

Vom Fachausschuss Finanzen u. Controlling vorzubereitende Produkte

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2013			Defizit 2012 (lt. Plan)	Finanzhaushalt 2013		Investitionen 2013	Bemerkungen
		Erträge	Aufwendungen	Defizit/ Überschuß		Ein- zahlungen	Aus- zahlungen		
11101	Steuerung	3.000	525.200	-522.200	-527.900	3.000	516.400		
11102	Steuerungsunterstützung	23.500	185.200	-161.700	-235.400	1.000	184.800		verringertes Aufwands durch Personalwechsel und Wechsel von der ATZ-Phase in den Ruhestand
11109	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	149.900	-149.900	-142.200	0	149.900		
11113	Chancengleichheit v. Frauen u. Männern	0	39.100	-39.100	-54.900	0	39.100		Reduzierung der Personalaufwendungen, Beendigung des Projektes "Stärken vor Ort"
11114	Personalvertretung	0	76.600	-76.600	-37.000	0	76.600		1,0 VK Freistellung (bisherige Inanspruchnahme von 0,5 VK Freistellung) sowie Zuständigkeitswechsel der Schwerbehindertenvertretung vom Produkt 11115 – Beauftragte
11115	Beauftragte	0	6.900	-6.900	-25.700	0	6.900		Zuständigkeitswechsel der Schwerbehindertenvertretung in das Produkt 11114 – Personalvertretung
11117	Controlling		129.600	-129.600	-144.400	0	129.600		Reduzierung der Personalaufwendungen um 0,55 VK
11119	Zentrales Qualitätsmanagement	0	16.500	-16.500	-15.800	0	16.500		
11111	Rechnungsprüfung	77.000	336.900	-259.900	-246.500	77.000	336.900		Mehraufwand aufgrund Personalaufstockung Vergabeprüfer von 0,85 VK auf 1,0 VK, dadurch auch Mehrerträge
11107	Finanzsteuerung u.-service	209.100	535.300	-326.200	-357.000	65.300	500.800	-276.600	Reduzierung der Zuwendungen an das Gebäudemanagement (Liegenschaft Johannisstr. 15 in Lüchow), Hausmeister- u. Reinigungsarbeiten werden von der Musikschule übernommen; Investition: Einzahlungen BLG – Mittel
11118	Beteiligungsmanagement	0	1.337.600	-1.337.600	-1.431.300	0	0		Zweckverband Gesundheitsamt: Anpassung der Haushaltsplanung an Mittelabruf der Vorjahre
11112	Prüfdienste	800	116.500	-115.700	-117.100	800	116.500		
12101	Wahlen	140.000	173.100	-33.100	-30.700	140.000	173.100		
11106	Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten	60.000	382.000	-322.000	-312.900	60.000	382.000		
11103	Zentrale Dienste	53.200	1.162.800	-1.109.600	-977.200	53.200	1.150.500	1.000	Mehraufwand bei der Bauunterhaltung, geplante Maßnahmen: Maler- und Fensterarbeiten, Dachsanierung, Sicherheitsbeleuchtungsanlage
11105	Personalservice u. Organisation	513.000	2.485.000	-1.972.000	-1.436.200	127.100	1.394.500	50.000	Mehraufwand Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Investition: Versorgungsrücklage
11108	Information u. Kommunikation	53.700	814.300	-760.600	-746.500	23.300	685.400	25.000	Reduzierung der Aufwendungen für Parteilung und weiterer Sachaufwendungen im Rahmen Zukunftsvertrag; Investition: EDV-Ausstattung Kreishaus
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	42.802.900	322.700	42.480.200	41.396.400	42.635.000	159.000	417.000	Mehrerträge wegen höherer FAG Schlüsselzuweisungen; Investition: Krankenhausumlage
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	513.900	3.140.400	-2.626.500	-2.761.200	489.100	3.140.400		verringertes Aufwands aufgrund weiterhin niedrigem Zinsniveau, langfristige "teure" Kredite konnten/ können abgelöst werden

Produktbeschreibung Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11101	Steuerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Schulz
Claudius Teske (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

Leistungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Verwaltungsleitung sowie der freiwilligen u. gesetzlichen Ausschüsse des Kreistages des Landkreises Lüchow-Dannenberg, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung u. Führung der Kreisverwaltung dienen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der Gremien

Enth. Leistungen

111010100 Steuerung

111010101 Sitzungsdienst

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Behörden u. Einrichtungen

Allgemeine Ziele

- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, insbesondere:
 - wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
 - bedarfsgerechte u. wirtschaftliche Investitionen
 - Flexibilisierung der Haushaltsplanung u. des Haushaltsvollzugs
- Sicherstellung und Optimierung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes, z.B.:
 - Leitung u. Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung
 - Erhalt u. Förderung der Motivation u. Arbeitszufriedenheit der Bediensteten
 - Stärkung der Eigenverantwortung der Führungskräfte
- Schaffung der für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohnerinnen u. Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der Grenzen der Leistungsfähigkeit
- Kunden- u. Bürgerzufriedenheit
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger
- Verwaltung der Angelegenheiten als Gebietskörperschaft im Rahmen der rechtlichen Vorgaben
- Gewährleistung u. Sicherstellung von öffentlichen Aufgaben, die von überörtlicher Bedeutung sind oder deren zweckmäßige Erfüllung die Verwaltungs- oder Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden übersteigt
- Förderung der Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben u. Vermittlung eines angemessenen Ausgleichs der gemeindlichen Lasten
- Gewährleistung von Dienstleistungen im eigenen u. übertragenen Wirkungskreis, von Freiwilligen- u. Pflichtaufgaben

Kennzahlen

2009

2010

2011

1. Stellenanteile

3

3

3

Teilergebnisplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11101 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	5.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	8.967,73	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	252.225,06	256.000,00	258.500,00	266.500,00	274.800,00	283.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	106.083,07	118.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00	115.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	10.590,96	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423200	Leasing	0,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	2.072,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	8.621,20	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	106.908,23	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	4.106,40	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.094,73	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	4.998,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449200	Verfüungsmittel	2.691,57	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
449300	Repräsentationskosten	1.720,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3.021,91	7.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	508.592,40	531.600,00	525.200,00	536.200,00	547.500,00	560.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	8.967,73	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	508.592,40	531.600,00	525.200,00	536.200,00	547.500,00	560.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-499.624,67	-527.900,00	-522.200,00	-533.200,00	-544.500,00	-557.000,00

Erläuterungen

348300 "Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb"

Kostenerstattungen von den Samtgemeinden für die gemeinsame Behindertenbeauftragte

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Maßnahmen des FA Atoanlagen

442100 "Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige"

6.000 EUR für die gemeinsame Behindertenbeauftragte, 101.000 EUR für Sitzungsgelder und Erstattungen

Die Entschädigungssatzung der Abgeordneten des Kreistages und der ehrenamtlich Tätigen wurde geändert. Eventuelle finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt 2013 können nicht beziffert werden.

Teilfinanzplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11101	Steuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	5.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.312,50	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	7.280,23	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	256.000,00	258.500,00	266.500,00	274.800,00	283.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	106.083,07	118.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00	115.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.173,38	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723200	Leasing	0,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	2.072,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	9.139,31	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	77.699,35	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	4.108,70	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.432,22	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	3.648,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
749200	Verfügungsmittel	2.691,57	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
749300	Repräsentationskosten	1.473,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	222.979,68	523.800,00	516.400,00	527.400,00	538.700,00	551.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	7.280,23	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	222.979,68	523.800,00	516.400,00	527.400,00	538.700,00	551.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-215.699,45	-520.100,00	-513.400,00	-524.400,00	-535.700,00	-548.200,00

Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11102	Steuerungsunterstützung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 01 - Landratsbüro

Verantwortliche Person(en):

Julia Schulz
Christina Engelmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

Leistungen zur Unterstützung der Steuerung sowie Leistungen, die die Verwaltungsleitung und den Kreistag bei der Binnensteuerung der Kreisverwaltung unterstützen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der Gremien, Vorgaben durch die Verwaltungsleitung

Enth. Leistungen

- 111020100 Steuerungsunterstützung
- 111020102 Beschwerdemanagement
- 111020103 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
- 111020104 Legislaturperiodenbericht
- 111020105 Einheitlicher Ansprechpartner

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Öffentlichkeit, Besucher, Kundschaft

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- u. Mitarbeiterzufriedenheit
- Information, Beratung sowie organisatorische u. fachliche Unterstützung des Kreistages sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung sowie der Verwaltungsleitung
- Optimierung der Aufgabenerledigung
- Optimierung der Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Information der Medien, Unterrichtung der Einwohnerinnen u. Einwohner über bedeutsame kommunale Tätigkeit, Informationsweitergabe an Kreisbedienstete
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit der Gremien
- Imageverbesserung der Kreisverwaltung
- Koordination von Verwaltungsabläufen
- Optimierung des Sitzungsdienstes

Ziele

1. Form- und fristgerechte Einberufung von Kreistag und Kreisausschuss gem. Geschäftsordnung
2. Fristgerechter Versand der kompletten Beratungsdrucksachen in 90% der Fälle
3. Erstellung der Sitzungsprotokolle und Niederschriften innerhalb von einem Monat (möglichst zur nächsten Sitzung) nach der Sitzung gem. Geschäftsordnung

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. Quote der form- u. fristgerecht erfolgten Einberufungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00
zu 2. Quote der fristgerecht übersandten Beratungsdrucksachen in %	86,18	90,00	90,00	90,00
zu 3. Quote der Protokollerstellungen innerhalb eines Monats in %	90,00	95,00	90,00	95,00

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Anzahl der erfassten Beschwerden	86	50	66
2. Anzahl der Kreistagssitzungen	5	6	7

Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2009	2010	2011
3. Anzahl der Kreisausschusssitzungen	15	18	18
4. Durchschnittliche Dauer der Kreistagssitzungen	3 h 58 min	3 h 20 min	3 h 41 min
5. Durchschnittliche Dauer der Kreisausschusssitzungen	2 h 31 min	2 h 23 min	1 h 59 min
6. Anzahl der Pressemitteilungen	130	174	127
7. Anzahl der Kreistagsabgeordneten	38	38	38
8. Anzahl der Fraktionen	6	6	6
9. Anzahl der durchgeführten Ehrungen	3	0	0
10. jährliche Leistungen aus der Entschädigungssatzung in €	-	-	98.718,42
(ohne Verdienstausfall und Nachteilsausgleich)			
13. Stellenanteile	3,60	3,60	3,60

Teilergebnisplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	6.406,32	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	14.259,52	25.100,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	21.551,01	25.100,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	167.561,83	190.600,00	124.700,00	128.400,00	132.300,00	136.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	37.205,65	27.000,00	23.400,00	24.100,00	24.900,00	25.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.096,43	26.900,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	4.898,93	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	9.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	356,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	8.264,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	604,41	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	59,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.053,15	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	447,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	251.586,17	260.500,00	185.200,00	190.200,00	195.500,00	200.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	21.551,01	25.100,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	251.586,17	260.500,00	185.200,00	190.200,00	195.500,00	200.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-230.035,16	-235.400,00	-161.700,00	-190.200,00	-195.500,00	-200.900,00

Erläuterungen

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Maßnahmen zur Verstärkung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11102	Steuerungsunterstützung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	875,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	5.338,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	6.223,77	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	190.600,00	124.700,00	128.400,00	132.300,00	136.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.843,04	27.000,00	23.400,00	24.100,00	24.900,00	25.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	26.900,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.898,93	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	176,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	8.264,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	604,41	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	59,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.053,15	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	42.936,59	260.000,00	184.800,00	189.800,00	195.100,00	200.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	6.223,77	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	42.936,59	260.000,00	184.800,00	189.800,00	195.100,00	200.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-36.712,82	-260.000,00	-183.800,00	-189.800,00	-195.100,00	-200.500,00

Produktbeschreibung Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11109	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 03 - Justitiariat

Verantwortliche Person(en):

Hubert Hilbig

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

- allgemeine Rechtsberatung

Auftragsgrundlage

§ 61 Abs. 4 Satz 2 NLO, Verwaltungsorganisations- u. Stellenplan

Enth. Leistungen

111090100 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zielgruppe

Fachdienste im Hause, Beteiligungen des Landkreises u. der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeinden

Allgemeine Ziele

Optimierung von Entscheidungen in rechtlicher u. wirtschaftlicher Hinsicht

Erläuterungen

Die Tätigkeit sichert den Rechtsstaatsgrundsatz (Art. 20 GG), wonach die Verwaltung an Recht u. Gesetz gebunden ist.

Bei mehreren möglichen Handlungsalternativen, bei Vertragsgestaltung oder bei Formen der Privatisierung wird diejenige gesucht, die die optimalste für den Landkreis in wirtschaftlicher Hinsicht u. hinsichtlich der Verwaltungseffizienz darstellt.

Ziele

1. Erledigung von internen Anfragen zur allgemeinen Rechtsberatung (ohne Prozesse) innerhalb von 10 Arbeitstagen in 50% der Fälle

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
----------------	----------	----------	-----------	-----------

zu 1. Quote der innerhalb von 10 Tagen erledigten Anfragen in %	70,00	60,00	50,00	50,00
---	-------	-------	-------	-------

Kennzahlen	2009	2010	2011
------------	------	------	------

1. Anzahl neuer Prozesse	50	57	79
2. Fallzahl der durchschnittlich zu bearbeitenden Fälle	k.A.	k.A.	k.A.
3. Kosten für eine Arbeitsstunde (ab 2010)	k.A.	k.A.	k.A.
4. Anzahl der gutachterlichen Beratungen/ Beteiligungen intern	k.A.	k.A.	k.A.
5. Stellenanteile	1,5	1,5	1,5

Teilergebnisplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11109	Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	77.052,43	77.100,00	81.400,00	83.800,00	86.400,00	89.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	28.667,57	28.900,00	32.100,00	33.000,00	33.900,00	34.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.622,15	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	294,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	74,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.746,30	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	134.457,48	142.200,00	149.900,00	153.300,00	156.900,00	160.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	134.457,48	142.200,00	149.900,00	153.300,00	156.900,00	160.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-134.457,48	-142.200,00	-149.900,00	-153.300,00	-156.900,00	-160.600,00

Teilfinanzplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11109	Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	77.100,00	81.400,00	83.800,00	86.400,00	89.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.144,35	28.900,00	32.100,00	33.000,00	33.900,00	34.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	294,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	74,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	24.862,83	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	52.376,21	142.200,00	149.900,00	153.300,00	156.900,00	160.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	52.376,21	142.200,00	149.900,00	153.300,00	156.900,00	160.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-52.376,21	-142.200,00	-149.900,00	-153.300,00	-156.900,00	-160.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11113	Chancengleichheit v. Frauen u. Männern

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):

Beate Maatsch

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung - BUDGET 0 -
Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag der Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Auftragsgrundlage Art. 3 Abs. 2 GG; Art. 3 Abs. 2 Satz 3 NV;

Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG); §§ 8 und 9 NKomVG

Enth. Leistungen 111130100 Chancengleichheit von Frauen und Männern

111130104 Älter, bunter, weiblicher

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises
- Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis
- Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (z. B. Frauenverbände, politische Parteien und Gruppierungen, Bildungseinrichtungen)

Allgemeine Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Bewusstsein schaffen für unmittelbare und mittelbare Benachteiligung von Frauen.

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ziele

1. Jährliche Veranstaltung zum Internationalen Frauentag - 8. März-
2. Jährlich stattfindene Infobörse für Frauen.
3. Frauensporttag in Kooperation mit dem Kreissportbund Lüchow-Dannenberg.
4. Beteiligung am Landesprogramm "Älter, bunter, weiblicher" (bis 2013)

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Anzahl der Veranstaltungen	-	-	-	1 *
zu 2.) Anzahl der Börsen	-	-	-	1 *
zu 3.) Anzahl der Sportveranstaltungen	-	-	-	1 *
zu 4.) Anträge für förderbare Projekte	-	-	-	1 *
*) Die operationalen Ziele wurden erstmals zum Haushalt 2013 gebildet.				

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Anzahl der Ausstellungen	1	1	2
2. Anzahl begleiteter Projekte	2	2	3
3. Stellenanteile	0,51	0,95	0,51

Teilergebnisplan Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11113	Chancengleichheit v. Frauen u. Männern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	145.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	145.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	35.638,81	36.900,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.938,00	8.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.568,92	4.700,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	296,34	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	203,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	143.201,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	309,58	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	469,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	186.886,20	54.900,00	39.100,00	40.200,00	41.300,00	42.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	145.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	186.886,20	54.900,00	39.100,00	40.200,00	41.300,00	42.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-41.104,50	-54.900,00	-39.100,00	-40.200,00	-41.300,00	-42.500,00

Teilfinanzplan Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11113	Chancengleichheit v. Frauen u. Männern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	36.900,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00	29.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	8.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.700,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	296,34	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	203,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	157.498,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	309,58	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	469,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	249,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	159.037,59	54.900,00	39.100,00	40.200,00	41.300,00	42.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	159.037,59	54.900,00	39.100,00	40.200,00	41.300,00	42.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-157.737,59	-54.900,00	-39.100,00	-40.200,00	-41.300,00	-42.500,00

Produktbeschreibung Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11114	Personalvertretung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle - Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Blaszkowski
Sylvia Erlebach (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -
- Personal-/Interessenvertretung der Bediensteten des Landkreises Lüchow-Dannenberg im Rahmen des NPersVG gegenüber dem Arbeitgeber
- Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten
- Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter
- Beratung und Unterstützung aller Beschäftigten des Landkreises in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigten
- Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen
- Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX (bis 2013 im Produkt 11115 Beauftragte enthalten)

Auftragsgrundlage

NPersVG, SGB IX

Enth. Leistungen

- 111140100 Personalvertretung
- 111140200 Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe

Bedienstete des Landkreises

Allgemeine Ziele

1. Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigter
 - Kontrolle der Einhaltung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichstellung von Frauen und Männern
2. Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter
3. Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter
4. Mitwirkung bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen
5. Mitwirkung bei organisatorischen Maßnahmen

Schwerbehindertenvertretung:

Ziel ist die reibungslose Integration in Arbeitsprozesse und Kollegium. Hierzu u.a. erforderlich:

- Kontrolle der Einhaltung von Arbeitnehmerschutzrechten
- Beratung des betreuten Personenkreises sowie der Dienststelle
- Mitwirkung bei Förderanträgen, Stellenvergaben sowie arbeitsbeendenden Maßnahmen
- Präventionsgespräche sowie Mitarbeit im Personalrat und Arbeitssicherheitsausschuss sowie der AG Sucht

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Anzahl der Mitbestimmungsanträge	84	92	94
2. Anzahl der Gremien/Arbeitsgruppen	5	15	15
3. Stellenanteile	1	0,5	0,5
Bereich Schwerbehindertenvertretung:			
Anzahl der Beratungsgespräche	92	87	96

Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11114 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	22.382,90	20.300,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00	57.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.908,15	2.100,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.583,17	4.800,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.900,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	7.999,75	8.000,00	6.100,00	8.200,00	6.200,00	12.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	147,42	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	274,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,90	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	37.838,74	37.000,00	76.600,00	80.700,00	80.700,00	88.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	37.838,74	37.000,00	76.600,00	80.700,00	80.700,00	88.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-37.838,74	-37.000,00	-76.600,00	-80.700,00	-80.700,00	-88.900,00

Erläuterungen

401000 "Personalaufwendungen"

1,0 VK Freistellung gem. § 39 (3) NPersVG

Zuständigkeitswechsel der Schwerbehindertenvertretung, bis 2012 Produkt 11115

426220 "Aufw. f. Fortbildung"

erhöhter Fortbildungsbedarf wegen Neuwahl JAV 2014 und PR 2016

443700 "Aufw. f. Reisekosten"

inkl. 200 EUR für die JAV

Teilfinanzplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11114 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	20.300,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00	57.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.100,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.800,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.900,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	4.839,75	8.000,00	6.100,00	8.200,00	6.200,00	12.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	147,42	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	274,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	542,90	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	5.804,52	37.000,00	76.600,00	80.700,00	80.700,00	88.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.804,52	37.000,00	76.600,00	80.700,00	80.700,00	88.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-5.804,52	-37.000,00	-76.600,00	-80.700,00	-80.700,00	-88.900,00

Produktbeschreibung Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11115	Beauftragte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 01 - Landratsbüro

Verantwortliche Person(en):

Andrea Wehrend
Julia Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX (ab 2013 im Produkt 11114 Personalvertretung enthalten)

Vertretung des Arbeitgebers (AG) in Schwerbehindertenangelegenheiten

Datenschutz

- Realisierung und Überwachung des Datenschutzes
- Überwachung der Anwendungen der Datenverarbeitungsprogramme
- Beratung der Fachdienste und der Verwaltungsleitung
- Schulung von Personal in Grundfragen des Datenschutzes

Geheimsschutzbeauftragter

Gewässerschutzbeauftragter

Umweltmanagement

- Darstellung der wesentlichen Merkmale des Produktes: Festlegung von Umweltleitlinien -Umweltpolitik, Durchführung einer jährlichen Umweltbetriebsprüfung, jährliche Festlegung von konkreten Umweltzielen, jährliche Erstellung einer Umwelterklärung, jährliche Validierung der Umwelterklärung durch einen externen Umweltgutachter
- Grundlage für die Durchführung eines Öko-Audits ist der Beschluss des KA Umwelt, Abfallwirtschaft und Agenda 21 vom 21.4.99

Bewertungskommission

Auftragsgrundlage

- SGB IX, Niedersächsisches Datenschutzgesetz, EG-Öko-Audit-Verordnung (EWG 761/2001, EMAS) sowie weitere rechtliche Vorgaben; maßgebende Beschlüsse:

- 1.) Kreistagsbeschluss aus 1997, " Der Landkreis erfüllt seine Aufgaben nach den in der Agenda 21 beschriebenen Grundsätzen einer nachhaltigen, ökologischen und sozialgerechten Entwicklung",
- 2.) Beschluss des Kreisausschusses für Umwelt, Abfallwirtschaft und Agenda 21 vom 21.4.99 für die Einführung eines Umweltmanagementsystems (Öko-Audit) am Standort Altmarkstr. 9 in Lüchow.

Enth. Leistungen

111150100	Beauftragte
111150102	Beauftrager des AG f.d. Schwerbehinderten
111150103	Datenschutz
111150104	Geheimsschutz
111150105	Sicherheit
111150106	Gewässerschutz
111150107	Umweltmanagement
111150108	Bewertungskommission

Zielgruppe

der Vertretung des AG f.d. Schwerbehinderten:

- Schwerbehinderte, Gleichgestellte, Antragsteller darauf, Dienststellen und Helfergruppen (Personalrat etc.)

der weiteren Beauftragten:

- Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Fachdienste und Verwaltungsleitung, externe Datenempfänger/-innen, interessierte Bürger, IHK Lüneburg-Wolfsburg

Allgemeine Ziele

Vertretung der AG f.d. Schwerbehinderten: Erfüllung der nach dem SGB IX obliegenden Pflichten

Datenschutzbeauftragte:

- Datenschutzrechtliche Bestimmungen realisieren
- Vorbeugung gegen und Abwehr von Haftungsansprüchen

Umweltmanagement:

- Die Implementierung des Umweltmanagementsystems verbessert den betrieblichen Umweltschutz

Produktbeschreibung Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- in der Altmarkstr. 9 in Lüchow nachhaltig
- Festlegung von konkreten Umweltzielen wie z. B. Einsparung von Wasser, Energie, Treibstoff
 - Umweltziele werden quantitativ formuliert und zu einem festgelegten Termin überprüft
 - bei allen Entscheidungen zur Umwelt
- sonstige Aufgaben im Rahmen des Beauftragtenwesens

Kennzahlen	2009	2010	2011
<u>Bereich Datenschutzbeauftragte:</u>			
3. Anzahl der Einweisungen	29	16	16
4. Stellenanteile	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11115 Beauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	17.072,01	17.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.098,88	3.300,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.641,26	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	800,00	100,00	200,00	200,00	200,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	383,28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	396,40	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	21.591,83	25.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	21.591,83	25.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-21.591,83	-25.700,00	-6.900,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00

Erläuterungen

Zuständigkeitswechsel der Schwerbehindertenvertretung in das Produkt 11114 ab 2013

Teilfinanzplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11115 Beauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	17.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.300,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	800,00	100,00	200,00	200,00	200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	383,28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	354,20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	737,48	25.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	737,48	25.700,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-737,48	-25.700,00	-6.900,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11117	Controlling

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 02 - Controlling

Verantwortliche Person(en):

Sonja Marceaux
Mandy Hamouz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

Das Controlling wird als Teil der strategischen Steuerung entscheidungsvorbereitend für die Politik sowie die Verwaltung tätig.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben durch die Verwaltungsleitung, § 21 GemHKVO

Enth. Leistungen

111170100 Controlling

111170200 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Zielgruppe

Interne Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

Unterstützung u. Beratung bei der Erarbeitung und Erreichung von strategischen u. operationalen Zielen;

Unterstützung bei der strategischen Steuerung

Ziele

- Jährliche Überprüfung der Produktbeschreibungen zu 100%
- Koordination, Erstellung und Versand der haushaltswirtschaftlichen Berichte bis zum 25. des Folgemonats
- Einrichtung der Kostenumverteilung im Rahmen der KLR für 100% der Produkte
- Überprüfung u. ggf. Anpassung von operationalen Zielen u. Kennzahlen für 100% der Produkte
- Durchführung von Umlagen zur Ermittlung von Produkt- u. Leistungskosten einschließlich Berichterstellung

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. Quote überprüfter Produkte in %	100,00	100,00	100,00	100,00
zu 2. Anzahl der rechtzeitig erstellten haushaltswirtschaftlichen Berichte	3	3	4	3
zu 3. Quote der Produkte, für die Umlageschlüssel definiert wurden in %	100,00	100,00	100,00	100,00
zu 4. Quote d. Produkte, für die Ziele u/o Kennzahlen gebildet wurden in %	100,00	100,00	100,00	100,00
zu 5. Anzahl der Umlagen	3	3	4	4
zu 5. Anzahl der Kostenberichte	3	3	4	4

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Stellenanteile	1,12	1,12	1,12

Teilergebnisplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11117 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	80.214,94	107.600,00	94.000,00	110.300,00	113.600,00	117.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.726,81	12.900,00	17.100,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.486,74	19.100,00	14.400,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	955,44	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	691,50	2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	589,67	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	100.865,10	144.900,00	129.600,00	150.600,00	154.900,00	159.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	100.865,10	144.900,00	129.600,00	150.600,00	154.900,00	159.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-100.865,10	-144.400,00	-129.600,00	-150.600,00	-154.900,00	-159.300,00

Erläuterungen

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Die Zuständigkeit für die Nutzung der Datenbank "Kommunal Kompakt" für NLT-Kennzahlenvergleich wechselte vom FD 10 in den FD 02.

Teilfinanzplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11117 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	107.600,00	94.000,00	110.300,00	113.600,00	117.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.075,47	12.900,00	17.100,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	19.100,00	14.400,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	955,44	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	791,50	2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	589,67	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.412,08	144.900,00	129.600,00	150.600,00	154.900,00	159.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.412,08	144.900,00	129.600,00	150.600,00	154.900,00	159.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-4.412,08	-144.400,00	-129.600,00	-150.600,00	-154.900,00	-159.300,00

Produktbeschreibung Produkt 11119 Zentrales Qualitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11119	Zentrales Qualitätsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 06 - Qualitätsmanagement

Verantwortliche Person(en):

Nicole Büdenbender

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

Das QM wird als in der Verwaltung einheitlich geltendes Steuerungsinstrument nach und nach umgesetzt.

Es basiert auf den Vorgaben der DIN EN ISO 9001/ 2008

Auftragsgrundlage

EUVO 882/ 2004 (für Veterinärwesen u. Verbraucherschutz),

Vorgabe der Verwaltungsleitung

Enth. Leistungen

111190100 Zentrales Qualitätsmanagement

Zielgruppe

Interne Organisationseinheiten,

Verwaltungsleitung

Allgemeine Ziele

1. Analyse einzelner Arbeitsschritte in jeder Organisationseinheit u. der Verwaltungsleitung
2. daraus folgende Validierung, Verifizierung und Evaluierung
3. im Ergebnis Prozessoptimierung u. Umsetzung aller dazu nötigen unterstützenden Maßnahmen
4. Ressourcenmanagement u. Orientierung an Kundenanforderungen
5. Schaffung von Einheitlichkeit u. Transparenz im Verwaltungshandeln
6. Kontinuierliche Verbesserung des Qualitätsmanagementsystems

Kennzahlen

2009

2010

2011

1. Stellenanteile

0,00

0,25

0,25

Teilergebnisplan Produkt 11119 Zentrales Qualitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11119	Zentrales Qualitätsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	11.580,58	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.008,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.402,38	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	100,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	15.092,13	15.800,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	15.092,13	15.800,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-15.092,13	-15.800,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00

Teilfinanzplan Produkt 11119 Zentrales Qualitätsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11119	Zentrales Qualitätsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	100,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	300,24	15.800,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	300,24	15.800,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-300,24	-15.800,00	-16.500,00	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11111	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Christian Schattauer
Christel Dalke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

FD 14 entfällt hinsichtlich der verantwortlichen Organisationseinheit.

Durch Zweckvereinbarung vom 27.11.2006 hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg die ihm obliegende Aufgabe der Rechnungsprüfung mit Wirkung ab 01.01.2007 dem Landkreis Lüneburg übertragen und sein RPA-Personal zum RPA Lüneburg abgeordnet.

Prüfung des Jahresabschlusses und der Finanzwirtschaft des Landkreises, Prüfung der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Samtgemeinden, Städte und Gemeinden sowie Prüfung der Jahresabschlüsse bei kommunalen Eigenbetrieben, wirtschaftlichen Unternehmen und kommunalen Anstalten ggf. unter Beteiligung Dritter.

Ferner Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung und Prüfung von Verwendungsnachweisen. Prüfung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Führung von kommunalen Kassen (Kassensicherheit).

Auftragsgrundlage

NKomVG - insbesondere §§ 155 ffNKomVG, GemHKVO, EigBetrVO,

GmbH-Recht, Vereinsrecht, VOB, VOL, VOF, Vergabehandbuch, Landesvergabegesetz, EG-Vergabevorschriften;

hinzu kommen "Einzelaufträge" des KT gem. § 155 Abs.2 NKomVG

Enth. Leistungen

111110100 Rechnungsprüfung

111110101 Kostenersatzpflichtige Prüfungen

111110102 Gebührenpflichtige Prüfungen

111110103 Kostenersatz- und gebührenfreie Prüfungen i.e. Haus

111110104 Kostenersatz- und gebührenfreie Prüfungen b. Externen

Zielgruppe

- der Landkreis

- die Samtgemeinden, Städte u. Gemeinden des Landkreises

- Eigenbetriebe, wirtschaft. Unternehmen des Landkreises u. der Kommunen

- Vereine u.a. Einrichtungen

Allgemeine Ziele

1. Prüfung der Jahresabschlüsse sowie Erstellung der dazugehörigen Berichte

2. Prüfung der Vergaben vor Auftragserteilung

3. Prüfung der kommunalen Kassen

Kennzahlen

2009

2010

2011

1. Anzahl der Prüfungen kommunaler Jahresabschlüsse (einschl. kommunaler Eröffnungsbilanzen)

k.A.*

k.A.*

24

2. Anzahl der Prüfungen der Jahresabschlüsse von Eigenbetrieben, Unternehmen und Anstalten

k.A.*

k.A.*

5

3. Anzahl der Prüfungen von Vergaben

k.A.*

k.A.*

221

4. Anzahl der Prüfungen von Verwendungsnachweisen

k.A.*

k.A.*

58

5. Anzahl der Kassenprüfungen

k.A.*

k.A.*

5

6. Anzahl der Schwerpunktprüfungen beim Landkreis

k.A.*

k.A.*

2

7. Stellenanteile

4,22

4,34

4,34

* = Die Daten wurden erstmals für 2011 erfasst.

Teilergebnisplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	74.461,00	65.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	-323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	74.137,20	65.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	199.213,70	204.100,00	230.500,00	237.400,00	244.500,00	251.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	70.318,03	74.400,00	71.000,00	73.100,00	75.400,00	77.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.351,60	9.500,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	9.352,22	6.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	294,83	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	30.566,63	15.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	319.166,01	311.500,00	336.900,00	346.300,00	356.200,00	366.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	74.137,20	65.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	319.166,01	311.500,00	336.900,00	346.300,00	356.200,00	366.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-245.028,81	-246.500,00	-259.900,00	-269.300,00	-279.200,00	-289.300,00

Erläuterungen

331100 "Verwaltungsgebühren"

Mehrerträge durch Vergabeprüfungen im Rahmen des GM auch für den Landkreis Uelzen sowie durch Umstellung auf die Doppik

401000 " Personalaufwendungen"

Vergabeprüfer 1,0 VK statt wie bisher 0,85 VK - Grund siehe SK 331100

445300 "Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

Erstattung der Overheadkosten an den Landkreis Lüneburg

Teilfinanzplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service						
Produkt	11111	Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631100	Verwaltungsgebühren	69.827,00	65.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	69.827,00	65.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701000	Dienstbezüge	0,00	204.100,00	230.500,00	237.400,00	244.500,00	251.800,00	
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	66.377,55	74.400,00	71.000,00	73.100,00	75.400,00	77.700,00	
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	9.500,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00	
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.926,80	6.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	
741100	Sonstige Personalauszahlungen	294,83	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	30.566,63	15.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	106.234,81	311.500,00	336.900,00	346.300,00	356.200,00	366.300,00	
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	69.827,00	65.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	106.234,81	311.500,00	336.900,00	346.300,00	356.200,00	366.300,00	
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-36.407,81	-246.500,00	-259.900,00	-269.300,00	-279.200,00	-289.300,00	

Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11107	Finanzsteuerung u. -service

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):

Thomas Wehrend
Sylvia Erlebach (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Unterstützung der Verwaltungsleitung in finanzwirtschaftlichen Grundsatzangelegenheiten und zentraler Finanzservice

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, AO, NKAG, div. Dienst- u. Geschäftsanweisungen

Enth. Leistungen

- 111070100 Finanzsteuerung und -service
- 111070101 Haushaltsaufstellung, -ausführung und Rechnungsangelegenheiten
- 111070102 Finanzwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten
- 111070103 Versicherungsangelegenheiten
- 111070104 Abwicklung von Spenden

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Allgemeine Ziele

Die Finanzsteuerung erarbeitet strategische Handlungsalternativen für die Verwaltungsleitung. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die Erstellung des Haushaltsplanes und seine Abwicklung unter Berücksichtigung der desaströsen Haushaltssituation zu nennen. Zur Finanzsteuerung ist ferner die Federführung bei der Einführung von Modulen des Neuen Steuerungsmodells zu nennen (zuletzt: Erstellung einer Konzernbilanz). Hinter Finanzservice verbirgt sich die Übernahme finanzträchtiger Schwerpunktaufgaben, deren Wahrnehmung zentral geboten ist.

In allen Fällen ist oberstes Gebot die wirtschaftliche und sparsame Aufgabenwahrnehmung im Sinne der Rechtsvorschriften.

Ziele

1. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse ist ab einem Investitionsvolumen von 50.000 EUR durchzuführen
2. Die Haushaltssatzung für das kommende Haushaltsjahr liegt am 31.12. des lfd. Jahres vor
3. Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. des Folgejahres
4. Erstellung des Gesamtabschlusses bis zum 30.06. des Folgejahres

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. Anzahl d. notwendigen Wirtschaftlichkeitsanalysen	4	10	4	3
zu 1. Anzahl der ausgeführten Wirtschaftlichkeitsanalysen	1	10	4	3
zu 2. Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.12. des Vorjahres in Tagen	-16	-18	0	0
zu 3. Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	57	42	0	0
zu 4. Zeitraum zur Erstellung nach dem 30.06. in Tagen	-	-	-	0

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Stellenanteile	3,39	3,47	3,47

Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	79.231,52	80.600,00	94.500,00	108.300,00	122.100,00	136.000,00
341100	Mieten und Pachten	65.587,56	68.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	5.965,11	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.669,38	0,00	3.400,00	8.800,00	14.100,00	14.100,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	47.123,63	48.500,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	201.421,60	203.100,00	209.100,00	228.300,00	247.400,00	261.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	142.032,60	140.200,00	156.500,00	161.200,00	166.000,00	171.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.436,46	33.200,00	31.400,00	31.900,00	32.400,00	33.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.170,28	18.100,00	21.100,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	34.493,69	7.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	9.939,96	0,00	10.700,00	5.400,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	123,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	3.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	19.928,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431200	Zuw. an das Land	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	118.056,35	118.100,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	147.352,61	110.000,00	58.200,00	54.900,00	55.500,00	55.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	796,05	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	37,80	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	532,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	81.771,36	83.500,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	572,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	23.526,95	23.800,00	23.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	628.271,55	560.100,00	535.300,00	520.900,00	522.100,00	527.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	201.421,60	203.100,00	209.100,00	228.300,00	247.400,00	261.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	628.271,55	560.100,00	535.300,00	520.900,00	522.100,00	527.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-426.849,95	-357.000,00	-326.200,00	-292.600,00	-274.700,00	-266.600,00

Erläuterungen

341100 "Mieten und Pachten"

Jagdpacht, Miete Musikschule Lüchow Johannisstr.

429100 "Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen"

Projekte, Gutachterkosten etc.

Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Teilfinanzplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11107	Finanzsteuerung u. -service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	67.770,44	68.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	5.965,11	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	76.693,78	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
682100	Einz. a.d. Veräußer. v. Grundstücken u. Gebäuden	7.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	359.101,19	350.600,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	140.200,00	156.500,00	161.200,00	166.000,00	171.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.842,94	33.200,00	31.400,00	31.900,00	32.400,00	33.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	18.100,00	21.100,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34.493,69	7.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	123,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	6.554,37	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	13.007,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
731200	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	118.056,35	118.100,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	147.352,61	110.000,00	58.200,00	54.900,00	55.500,00	55.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	796,05	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	37,80	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	532,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.771,36	83.500,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	572,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	427.141,36	536.300,00	500.800,00	498.300,00	504.900,00	510.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	359.101,19	350.600,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	427.141,36	536.300,00	500.800,00	498.300,00	504.900,00	510.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-68.040,17	-185.700,00	-158.900,00	-156.400,00	-163.000,00	-168.800,00

Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
BLG-Zuweisung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
Infrastrukturhilfemittel PKA	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11118	Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):

Thomas Wehrend
Sylvia Erlebach (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Bündelung der Aufgaben, die mit den Beteiligungen des Landkreises anfallen

Enth. Leistungen

111180100	Beteiligungsmanagement
111180101	Musikschule
111180102	KVHS
111180103	Zweckverband Gesundheitsamt
111180104	Zweckvereinbarung RPA
111180105	GWBF
111180106	Lüchower Wirtschaftsförderungs GmbH
111180107	EWT
111180108	Verkehrsgesellschaft Nordost Niedersachsen
111180109	E.ON Avacon
111180110	Sparkasse
111180111	Naturpark
111180112	LSE GmbH
111180113	LSE Personalführungs GmbH
111180114	AöR Gebäudewirtschaft

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Allgemeine Ziele

Das Beteiligungsmanagement bündelt die Aufgaben, die bisher in verschiedenen Fachdiensten der Kreisverwaltung wahrgenommen wurden.

Kennzahlen

	2009	2010	2011
1. Anzahl der Beteiligungen	14	14	14
2. Anzahl der vorgelegten Berichte	8	8	8
3. Stellenanteile	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.279.305,00	1.431.300,00	1.337.600,00	1.413.500,00	1.423.900,00	1.434.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.279.305,00	1.431.300,00	1.337.600,00	1.413.500,00	1.423.900,00	1.434.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.279.305,00	1.431.300,00	1.337.600,00	1.413.500,00	1.423.900,00	1.434.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.279.305,00	-1.431.300,00	-1.337.600,00	-1.413.500,00	-1.423.900,00	-1.434.300,00

Erläuterungen

481100 "Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen"

515.000 EUR Zweckverband Gesundheitsamt - FD 20 Produkt 41402

97.600 EUR Zweckverband KVHS - FD 40, Produkt 24301

250.000 EUR Musikschule Lüchow-Dannenberg - FD 40, Produkt 26301

225.000 EUR Zuschuss EWT, FD 80 - Produkt 57501

250.000 EUR Mitgliedsbeitrag Naturpark (5 EUR/Einw.), FD 80 - Produkt 55101

Teilfinanzplan Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	15.045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	15.045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-15.045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11112 Prüfdienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11112	Prüfdienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):

Thomas Wehrend
Gerd Winterhoff (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -
- Beratung der kreisangehörigen Gemeinden u. Samtgemeinden sowie Überprüfung u. Überwachung der Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns
- Beratung der Realverbände im Landkreis sowie Überprüfung u. Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns
- Beratung der Stiftungen sowie Überprüfung u. Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns
- Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

NKomVG, RealVG, Nds. StiftG

Enth. Leistungen

111120100 Prüfdienste

Zielgruppe

Gemeinden, Samtgemeinden, Realverbände, Stiftungen, Bieter, andere Fachdienste

Allgemeine Ziele

Die Kommunalaufsicht schützt die Gemeinden u. Samtgemeinden in ihren Rechten u. sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Das Gleiche gilt für die Aufsicht über Realverbände u. Stiftungen.

Ziele

1. Auswertung der Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes zu 90% innerhalb von 4 Wochen
2. Die genehmigungsfreien Haushaltspläne sind zu 90% innerhalb von 3 Wochen nach Vorlage abschließend zu bearbeiten
3. Die genehmigungspflichtigen Haushaltspläne sind zu 90% innerhalb von 6 Wochen nach Vorlage zu bearbeiten u. zu genehmigen (Genehmigungsfrist lt. NKomVG bis zu 3 Monate)

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. Anzahl der durchgeführten Auswertungen	30	30	30	30
zu 1. Quote der innerhalb von 4 Wochen abgearbeiteten Prüfberichte in %	90	97	90	90
zu 2. Quote der innerhalb von 3 Wochen abgeschlossenen Haushaltspläne in %	90	87	90	90
zu 3. Quote der innerhalb von 6 Wochen abgeschlossenen Haushaltspläne in %	90	84	90	90

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden	30	30	30
2. Stellenanteile	1,8	1,8	1,8

Teilergebnisplan Produkt 11112 Prüfdienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11112	Prüfdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	471,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	471,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	74.156,69	77.600,00	79.300,00	81.700,00	84.100,00	86.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.888,89	25.900,00	23.300,00	24.000,00	24.800,00	25.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.161,33	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	14.762,98	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	580,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	185,75	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.170,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	120.183,09	117.500,00	116.500,00	117.300,00	120.700,00	124.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	471,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	120.183,09	117.500,00	116.500,00	117.300,00	120.700,00	124.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-119.712,09	-117.100,00	-115.700,00	-116.500,00	-119.900,00	-123.300,00

Teilfinanzplan Produkt 11112 Prüfdienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service						
Produkt	11112	Prüfdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	546,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	546,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701000	Dienstbezüge	0,00	77.600,00	79.300,00	81.700,00	84.100,00	86.600,00	
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	21.737,17	25.900,00	23.300,00	24.000,00	24.800,00	25.500,00	
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.310,47	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
726220	Ausz. f. Fortbildung	580,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741100	Sonstige Personalauszahlungen	185,75	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.170,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	38.260,84	117.500,00	116.500,00	117.300,00	120.700,00	124.100,00	
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	546,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	38.260,84	117.500,00	116.500,00	117.300,00	120.700,00	124.100,00	
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-37.714,84	-117.100,00	-115.700,00	-116.500,00	-119.900,00	-123.300,00	

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	121	Statistik u. Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):

Thomas Wehrend
Gerd Winterhoff (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

- Durchführung der Wahl des Landrates sowie Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Durchführung von Volksbegehren und Bürgerentscheiden

Auftragsgrundlage

EuWG, BWG, NLG, NVAbstG

Enth. Leistungen

121010000 Wahlen

121010200 Zensus

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Einwohner des Land- bzw. Wahlkreises

Allgemeine Ziele

Die Wahlen, Volksbegehren/-initiativen und -entscheide auf Landesebene sowie Bürgerentscheide werden nach den gesetzlichen Vorschriften umgesetzt bzw. vorbereitet und durchgeführt.

Kennzahlen

	2009	2010	2011
1. Anzahl der Wahlberechtigten im Landkreis	41.000	41.000	41.663
2. Anzahl der durchgeführten Wahlen	2	0	1
3. Stellenanteile	0,66	0,66	0,66

Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 121 Statistik u. Wahlen

Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	18,00	0,00	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	19.148,86	20.100,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.082,14	5.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.992,05	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.103,70	800,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	285,00	500,00	500,00	800,00	0,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.375,80	200,00	1.000,00	1.000,00	300,00	600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	79,61	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	160,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	400,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.774,84	1.000,00	40.000,00	35.000,00	1.000,00	25.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	24.506,83	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	59.556,83	30.700,00	173.100,00	119.000,00	30.900,00	107.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	18,00	0,00	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	59.556,83	30.700,00	173.100,00	119.000,00	30.900,00	107.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-59.538,83	-30.700,00	-33.100,00	-49.000,00	-30.900,00	-107.200,00

Erläuterungen

348200 "Kostenerst. vom Land"

2013: Landtags- und Bundestagswahl

2014: Landratswahl, 2016: Kommunalwahl

siehe auch Sachkonten 443900 und 445300

Teilfinanzplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	121	Statistik u. Wahlen					
Produkt	12101	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	16,00	0,00	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	34,00	0,00	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	20.100,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.248,96	5.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	990,57	800,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	285,00	500,00	500,00	800,00	0,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.375,80	200,00	1.000,00	1.000,00	300,00	600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	79,61	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	160,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	400,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.774,84	1.000,00	40.000,00	35.000,00	1.000,00	25.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.840,31	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	35.803,09	30.700,00	173.100,00	119.000,00	30.900,00	107.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	34,00	0,00	140.000,00	70.000,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	35.803,09	30.700,00	173.100,00	119.000,00	30.900,00	107.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-35.769,09	-30.700,00	-33.100,00	-49.000,00	-30.900,00	-107.200,00

Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11106	Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 21 - Kreiskasse

Verantwortliche Person(en):

Albert Rothländer
Sylvia Erlebach (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Abwicklung des Zahlungsverkehrs u. der Buchführung für den Landkreis sowie den Naturpark Elbufer Drawehn einschließlich Liquiditätssicherung, Verwahrung u. Vollstreckung.

Auftragsgrundlage

GemHKVO, AO, VwVfG, NVwVG, NVwkostG, ZVG, OWiG, InsO, ZPO

Enth. Leistungen

- 111060100 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
- 111060101 Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs
- 111060102 Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs
- 111060103 Buchführung
- 111060104 Verfahren
- 111060105 Fremde Kassengeschäfte
- 111060106 Mahnung u. Beitreibung
- 111060107 Einl. u. Abw. von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen b. ö-r u. pr. Forderungen

Zielgruppe

Leistungsempfänger, Fachdienste, Schuldner

Allgemeine Ziele

- rechtzeitige u. wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- ordnungsgemäße Buchführung
- Unterstützung bei der termingerechten Vorlage des Jahresabschlusses
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen
- wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen

Ziele

1. Fehlerfreie Abwicklung der Buchhaltung
2. Kompletter Abschluss <3 Tage zurück, in Bezug auf das Buchungsdatum
3. Durchführung der Auszahlungen/ Abbuchungen innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Eingang der vollständigen Belege in der Kreiskasse (je nach Fälligkeit/Mo./Do.)
4. Nichtüberschreiten des für die Aufnahme von Liqui.krediten durch die Haushaltssatzung vorgegebenen Maximalbetrages
5. Beantragung des Mahnbescheides bzw. Einleitung der Zwangsvollstreckung in allen Fällen der vergeblichen Mahnung
6. Einrichtung des dynamischen Mahn- u. Vollstreckungswesens jeweils unmittelbar nach Eintreten des Verzuges

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. Anzahl der Beanstandungen durch das RPA	2	2	2	2
zu 2. Anzahl der durchschnittlich rückständigen Buchungstage	1	1	1	1
zu 2. Anzahl der Rückstandshäufigkeit	2	2	2	2
zu 3. Quote der nicht fristgerechten Auszahlungen in %	< 1	< 1	< 1	< 1
zu 4. Abweichungsquote in %	0	0	0	0
zu 5. Quote der bei vergeblicher Mahnung eingeleiteten Maßnahmen in %	100,00	100,00	100,00	100,00
zu 6. Stand der Erreichung in %	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Anzahl der Buchungen	169.048	166.163	174.651
2. Anzahl der Mahnungen	4.805	4.276	4.351
3. Anzahl der Vollstreckungsankündigungen	2.044	1.665	1.719
4. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	2.246	1.705	2.242
5. Quote der in Verzug geratenen Einzahlungen in %	5	5	5
6. Quote der ausfallgefährdeten Einzahlungen (ausgehend von den in die Vollstreckung gegebenen Forderungen) in %	10	10	10
7. Quote der nicht realisierbaren Einzahlungen (Forderungsausfallquote) in %	5	5	5
8. Stellenanteile	6,68	6,64	6,64

Teilergebnisplan Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11106	Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	43.786,06	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	43.796,06	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	217.726,42	235.600,00	247.200,00	254.600,00	262.300,00	270.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	49.872,61	52.600,00	51.400,00	52.300,00	53.200,00	54.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.111,75	30.100,00	31.600,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	2.079,57	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
423100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	915,67	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	34.619,45	41.300,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.477,12	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	119,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443800	Aufwand des Geldverkehrs	270,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.134,17	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	338.395,38	372.900,00	382.000,00	393.500,00	405.300,00	415.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	43.796,06	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	338.395,38	372.900,00	382.000,00	393.500,00	405.300,00	415.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-294.599,32	-312.900,00	-322.000,00	-333.500,00	-345.300,00	-355.100,00

Teilfinanzplan Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11106	Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	32.894,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.- Tätigk.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	32.904,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	235.600,00	247.200,00	254.600,00	262.300,00	270.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.527,66	52.600,00	51.400,00	52.300,00	53.200,00	54.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	30.100,00	31.600,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.079,57	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
723100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	2.204,40	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	34.583,45	41.300,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.477,12	2.000,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	119,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.417,71	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	83.477,91	372.900,00	382.000,00	393.500,00	405.300,00	415.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	32.904,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	83.477,91	372.900,00	382.000,00	393.500,00	405.300,00	415.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-50.572,93	-312.900,00	-322.000,00	-333.500,00	-345.300,00	-355.100,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11103	Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 10 - Personal und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Uta Schult
Welf Fischer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

Verwaltungsinterne Unterstützung für andere Fachdienste (Serviceleistungen)

Auftragsgrundlage

Keine unmittelbare Rechtsgrundlage. Der Aufgabenbereich zentrale Dienste arbeitet den Fachdiensten als Serviceeinheit zu. Die konkrete Aufgabenstellung ergibt sich aus den jeweiligen Organisationsplänen.

Künftige Entwicklung

Der Gesamtbereich zentrale Dienste ist mit Blick auf konkurrierende Angebote der Privatwirtschaft laufend auf Wirtschaftlichkeit zu überprüfen.

Enth. Leistungen

- 111030100 Zentrale Dienste
- 111030101 Telefonzentrale
- 111030102 Poststelle
- 111030103 Botendienste
- 111030104 Dienstwagen
- 111030105 Fahrbereitschaft
- 111030106 Geschäftsbedarf u. -ablauf
- 111030107 Interne Information u. Kommunikation
- 111030108 Kommunaler Schadensausgleich (KSA)

Zielgruppe

Fachdienste u. Beschäftigte der Kreisverwaltung sowie in Teilen (Bsp. Telefonzentrale) Mieter im Kreishaus

Allgemeine Ziele

Bereitstellen derjenigen Serviceleistungen, die nicht dezentral erledigt werden können bzw. deren dezentrale Erledigung sich aus wirtschaftlichen Gründen verbietet.
Wirtschaftliches Handeln insbesondere im Bereich der Versandkosten und der Papierbeschaffung auch unter Prüfung neuer technischer Möglichkeiten.
Erläuterungen zu den Zielen
Grundsätzlich wickeln die jeweiligen Fachdienste ihre Aufgaben eigenverantwortlich ab; dazu gehören auch die entsprechenden Rahmenbedingungen und Unterstützungsleistungen. Für die o.g. und häufig genutzten Service-Leistungen ist jedoch die dezentrale Vorhaltung entweder tatsächlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar. Sie sind daher abweichend von dem vorgenannten Grundsatz auch weiterhin zentral vorzuhalten. Die Kosten werden über die KLR entsprechend abgebildet.

Kennzahlen

2009

2010

2011

1. Anzahl der zentralen Dienstwagen

9

9

2. Gesamtkilometerleistungen der zentralen Dienstwagen in km

240.590

3. Bearbeitungsfälle KSA

84

4. Stellenanteile

5,62

Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11103 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
341100	Mieten und Pachten	704,60	1.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	27.676,12	18.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	2.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	3.781,64	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	34.560,92	24.500,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	177.306,70	185.600,00	191.000,00	196.800,00	202.700,00	208.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.157,36	17.900,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.926,10	36.500,00	37.900,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	71,14	1.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.262,77	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	294,53	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	22.337,67	20.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	11.722,27	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	2.757,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	528.618,78	568.700,00	718.300,00	652.600,00	658.100,00	729.400,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2.075,63	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	32.524,61	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	154,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	105.567,20	88.500,00	94.500,00	97.300,00	100.200,00	103.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.489,12	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.492,03	1.400,00	1.800,00	1.500,00	1.300,00	1.100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	23.307,31	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	989.347,13	1.001.700,00	1.162.800,00	1.109.900,00	1.126.400,00	1.210.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	34.560,92	24.500,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	989.347,13	1.001.700,00	1.162.800,00	1.109.900,00	1.126.400,00	1.210.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-954.786,21	-977.200,00	-1.109.600,00	-1.056.700,00	-1.073.200,00	-1.157.000,00

Erläuterungen

341100 "Mieten und Pachten"

35.000 EUR Mieteinnahmen von der gAöR für die im Kreishaus genutzten Räume, 1.000 EUR Nutzung Jugendmobil

Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"

13.000 EUR Erstattungen vom KSA für Schadensfälle (siehe auch SK 444100), 2.000 EUR Abrechnung private Telefongebühren

348600 "Kostenerst. von verb. Unternehmen, ..."

Erstattung Portokosten etc.

423200 "Leasing"

Raten Frankier- u. Kuvertiermaschine sowie Dienstwagen

443900 "Sonstige Geschäftsaufwendungen"

keine Verteilung auf die Fachdienste, nur Abbildung in der KLR, somit Gesamtaufwand bis auf die den Fachdiensten direkt zuzuordnenden Kosten beim FD 10

Teilfinanzplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11103	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641100	Mieten und Pachten	1.185,50	1.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.676,12	18.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	2.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	8.766,87	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	40.446,41	24.500,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	185.600,00	191.000,00	196.800,00	202.700,00	208.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.529,98	17.900,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	36.500,00	37.900,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.262,77	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	294,53	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	23.035,43	20.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	11.737,31	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	2.575,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	567.052,59	568.700,00	718.300,00	652.600,00	658.100,00	729.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	2.075,63	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	32.524,61	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	154,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	108.859,11	88.500,00	94.500,00	97.300,00	100.200,00	103.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.911,61	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	1.192,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	781.450,67	990.900,00	1.151.500,00	1.098.900,00	1.115.600,00	1.199.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	40.446,41	24.500,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	781.450,67	990.900,00	1.151.500,00	1.098.900,00	1.115.600,00	1.199.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-741.004,26	-966.400,00	-1.098.300,00	-1.045.700,00	-1.062.400,00	-1.146.400,00

Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Anschaffungen Zentrale Dienste	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11105	Personalservice u. Organisation

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 10 - Personal und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Uta Schult
Welf Fischer (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

Zentrale Wahrnehmung der Aufgabenkreise Personalwesen u. Verwaltungsorganisation.

Auftragsgrundlage

Für den Bereich Personal:

- Beamtenrecht
- Tarifrecht
- Haushaltsrecht

in Verbindung mit der konkreten Aufgabenzuweisung an den Fachdienst 10 in den jeweiligen Organisationsplänen bzw. der AGA.

Für den Bereich Organisation:

- Ausfluss aus der in § 85 (3) NKomVG dem Landrat zugewiesenen Verpflichtung den Geschäftsgang der Verwaltung zu regeln. Die konkrete Aufgabenzuweisung an den Fachdienst ergibt sich aus den jeweiligen Organisationsplänen der Kreisverwaltung und der AGA.

Künftige Entwicklung

Das Personalwesen ist laufend an die sich ändernde Aufgabenstruktur der Verwaltung anzupassen. Möglichkeiten zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung durch Outsourcing oder behördenübergreifende Zusammenarbeit sind zu prüfen u. ggfs. umzusetzen.

Im Bereich Organisation: Überwachung u. Anpassung des Aufgabenbestandes u. des Organisationsgefüges der KV an die tatsächlichen Bedürfnisse.

Enth. Leistungen

- 111050100 Personalservice u. Organisation
- 111050101 Personalwirtschaft u. -entwicklung
- 111050102 Personalwirtschaft u. -entwicklung für Dritte
- 111050103 Bezügerechnung
- 111050104 Bezügerechnung für Dritte
- 111050106 Arbeitssicherheit /-schutz inkl. betriebsärztl. Dienst
- 111050107 Ausbildung / Praktikum
- 111050108 Zentrale Fortbildungsangelegenheiten
- 111050109 Zeit-, Krankheits- u. Urlaubserfassung
- 111050120 Betreuung zentraler Organisationsmaßnahmen
- 111050121 Eigene Organisationsmaßnahmen
- 111050122 Organisationsberatung für andere Fachdienste
- 111050123 Organisationsberatung für Dritte
- 111050124 Stellenbewertung

Zielgruppe

Gremien, Verwaltungsleitung, Fachdienste, Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter im Hause

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsorientierten u. den Anforderungen des Arbeitsrechtes entsprechenden Personalwesens im Rahmen einer zentralen Personalverwaltung (Serviceleistung für die übrigen Fachdienste)
- Erarbeitung u. Fortschreibung einer den Erfordernissen einer sachgerechten u. wirtschaftlichen Aufgabenerledigung entsprechenden Aufgabenstruktur durch eigene Organisationsmaßnahmen und Beratung der übrigen Fachdienste bei eigenen Maßnahmen (Serviceleistungen)
- Personalbetreuung für Dritte

Erläuterung zu den Zielen

Arbeits-, Tarif-, Beamtenrecht sowie die dazu gehörenden Nebengebiete sind stark normgebunden. Für die sachgerechte Aufgabenerledigung ist umfangreiches Spezialwissen erforderlich. Die Aufgabe kann deshalb bei einer kleinen Verwaltung nicht dezentral wahrgenommen werden. Sie ist durch eine zentrale OE als Serviceleistung für die übrigen Fachdienste zu erbringen. Wesentliche kostenwirksame Ausgestaltungen (insbes.

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Personal- u. Fortbildungsbedarf) werden dabei durch die betroffenen Fachdienste vorgegeben.
 Im Bereich Organisation sind zentrale u. fachdienstübergreifende Organisationsmaßnahmen als "verlängerter Arm" der Verwaltungsleitung unmittelbar zu erbringen. Daneben ist für von den jeweiligen Fachdiensten zu verantwortende fachdienstinterne Organisationsmaßnahmen Beratung u. Unterstützung als Serviceleistung anzubieten. Das hierfür erforderliche Spezialwissen kann wiederum nicht wirtschaftlich dezentral vorgehalten werden.

Ziele

1. Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften. Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge beibehalten

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. Quote in %	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Stellenanzahl gem. Stellenplan (Landkreis)	325,34		
2. Anzahl der Mitarbeiter Kreisverwaltung:			
- Beamte	62		
davon teilzeitbeschäftigte	17		
- Tariflich Beschäftigte nach TVöD	264		
davon teilzeitbeschäftigte	99		
- Auszubildende/ Anwärter	17		
- weitere Arbeitnehmer	37		
3. Schwerbehindertenquote	9,30		
4. Stellenanteile für das Produkt	8,68		

Teilergebnisplan Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.165,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.418,35	2.500,00	2.400,00	1.700,00	1.300,00	1.200,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	26.099,69	26.000,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	16.886,16	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	6.705,74	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflösn. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	21.656,84	459.500,00	243.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
369900	Sonst. Finanzerträge	14.633,58	14.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	131.408,04	165.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	222.867,90	761.500,00	513.000,00	509.300,00	509.900,00	509.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	527.053,84	590.900,00	539.700,00	555.900,00	572.500,00	589.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	498.852,89	582.900,00	564.300,00	596.200,00	615.800,00	631.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	72.601,24	76.200,00	62.000,00	63.900,00	65.800,00	67.800,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	186.689,51	150.400,00	131.300,00	135.300,00	139.400,00	143.600,00
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.036.999,00	626.200,00	969.900,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	296.230,66	70.900,00	118.100,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	151,14	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426210	Aufw. f. Ausbildung	52.401,81	40.000,00	45.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	20.034,10	20.000,00	18.000,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	16.195,12	13.400,00	16.200,00	13.000,00	17.000,00	18.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.165,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	8.853,87	4.000,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.555,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
445100	Erst. an den Bund	8.674,67	9.000,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	2.519,74	3.000,00	2.500,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.730.977,70	2.197.700,00	2.485.000,00	2.357.100,00	2.402.300,00	2.443.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	222.867,90	761.500,00	513.000,00	509.300,00	509.900,00	509.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.730.977,70	2.197.700,00	2.485.000,00	2.357.100,00	2.402.300,00	2.443.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-2.508.109,80	-1.436.200,00	-1.972.000,00	-1.847.800,00	-1.892.400,00	-1.933.200,00

Erläuterungen

314200 "Zuweisungen vom Land"

Zuweisung gem. § 14 NBGG, korrespondiert mit SK 427100 (LK-Anteil) und SK 431300 (Weiterleitung der SG-Anteile)

348300 "Kostenerst. v. Gemeinden u. Gemeindeverb."

Teilergebnisplan Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kostenerstattung Personal Bezügeabrechnung

369900 "Sonst. Finanzerträge"

Zinserträge aus Versorgungsrücklage

404100 "Beihilf., Unterstützungsleist. f. Besch."

Betriebsarzt und Beihilfen

Teilfinanzplan Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11105	Personalservice u. Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.165,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	51.296,69	26.000,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	17.635,85	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648600	Kostenerst. v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	13.711,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648900	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	14.633,58	14.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	107.352,17	134.500,00	127.100,00	127.600,00	128.600,00	128.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	9.671.593,81	590.900,00	539.700,00	555.900,00	572.500,00	589.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.346.444,49	582.900,00	564.300,00	596.200,00	615.800,00	631.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.752.943,47	76.200,00	62.000,00	63.900,00	65.800,00	67.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	177.036,35	150.400,00	131.300,00	135.300,00	139.400,00	143.600,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	151,14	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	54.293,69	40.000,00	45.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	20.130,05	20.000,00	18.000,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	13.879,62	13.400,00	16.200,00	13.000,00	17.000,00	18.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.165,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	8.853,87	4.000,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.555,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
745100	Erst. an den Bund	8.674,67	9.000,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786510	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage aktive Beamte	18.530,81	0,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00
786520	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage Versorgungsempf	38.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	15.115.291,63	1.497.600,00	1.444.500,00	1.501.300,00	1.550.900,00	1.591.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	107.352,17	134.500,00	127.100,00	127.600,00	128.600,00	128.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	15.115.291,63	1.497.600,00	1.444.500,00	1.501.300,00	1.550.900,00	1.591.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-15.007.939,46	-1.363.100,00	-1.317.400,00	-1.373.700,00	-1.422.300,00	-1.463.100,00

Investitionen Produkt 11105 Personalservice u. Organisation	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
--	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------------	--

Investitionen Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 11105 Personalservice u. Organisation	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Versorgungsrücklage	0,00	-50.000,00	-54.000,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11108	Information u. Kommunikation

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 16 - KIS (Kommunikations- u. Informationsserv.)

Verantwortliche Person(en):

Matthias Schultz
Karsten Günther (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

Beratung, Beschaffung u. Betreuung von Hardware, Software, Telekommunikationstechnik u. Kopierern, Installation, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement u. Unterstützung der AnwenderInnen in der Kommunikations- u. Informationstechnik

Auftragsgrundlage

GemHKVO, VOB/ VOL, Datenschutzgesetz

Enth. Leistungen

- 111080100 Information und Kommunikation
- 111080101 Kopier- und Druckwesen
- 111080102 Telefon (Anlage und Gebühren)
- 111080103 Interner Netzbetrieb
- 111080104 Externer Netzbetrieb (DFÜ)
- 111080105 Internetauftritt / e-Government
- 111080106 Schulungen
- 111080107 Benutzerservice
- 111080108 Anwendungen
- 111080109 Serverbetrieb
- 111080110 Arbeitsplatzgeräte
- 111080111 Projekte

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen Einsatzes der EDV, der Telekommunikation sowie des Kopierwesens. Vereinheitlichung von Hard- und Software mit anderen Landkreisen und Kommunen, um ein wirtschaftliches Handeln anstreben zu können.

Ziele

1. Quote der in der vereinbarten Zeit gelösten Tickets erhöhen
2. Quote der innerhalb von 15 Min. erfolgten Annahmen erhöhen

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. Quote der in der vereinbarten Zeit gelösten Tickets in %	93,50	94,60	90,00	92,00
zu 2. Quote der innerhalb von 15 Min. erfolgten Annahmen in %	74,88	81,30	80,00	80,00

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Anzahl der zu betreuenden Arbeitsplätze	311	304	300
2. Anzahl der eingesetzten Verfahren	223	218	202
3. Anzahl der Kopierer	13	13	13
4. Anzahl der Telefone	258	256	261
5. IT-Kosten pro Arbeitsplatz in € (lt. FD 16)	2.258,00	2.220,00	2.479,06
6. Anzahl der Tickets	3.116	3.006	3.414

Produktbeschreibung Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2009	2010	2011
7. Anzahl der Tickets, die innerhalb von 15 Min. angenommen wurden	2.501	2.251	2.776
8. Anzahl der Tickets, die in time (d.h. in der vereinbarten Zeit) gelöst wurden	2.840	2.811	3.230
9. Stellenanteile	5,0	5,5	5,5

Teilergebnisplan Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	11.383,56	10.700,00	2.000,00	1.700,00	100,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	810,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	340,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.390,15	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	6.734,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	17.303,53	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	19.688,96	36.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	67.651,21	70.900,00	53.700,00	53.400,00	51.800,00	51.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	251.700,56	273.100,00	275.000,00	283.200,00	291.700,00	300.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	38.151,39	41.300,00	43.700,00	45.000,00	46.400,00	47.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.324,62	44.000,00	44.200,00	45.500,00	46.900,00	48.300,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	2.374,67	2.600,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	270.592,10	275.000,00	268.000,00	276.000,00	282.000,00	288.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	19.216,65	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423200	Leasing	43.572,33	12.300,00	12.300,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	19.949,04	25.500,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.326,75	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	739,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.555,29	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.433,78	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	116.178,53	116.000,00	128.900,00	113.400,00	83.100,00	76.700,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	817.270,01	817.400,00	814.300,00	817.000,00	806.200,00	817.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	67.651,21	70.900,00	53.700,00	53.400,00	51.800,00	51.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	817.270,01	817.400,00	814.300,00	817.000,00	806.200,00	817.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-749.618,80	-746.500,00	-760.600,00	-763.600,00	-754.400,00	-765.800,00

Erläuterungen

426220 "Aufw. f. Fortbildung"

Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung und weiterer Sachaufwendungen in Höhe von insgesamt 10.000 EUR im Rahmen Zukunftsvertrag.

Teilfinanzplan Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service					
Produkt	11108	Information u. Kommunikation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	790,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	366,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.931,57	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	4.234,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	27.472,47	19.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
681200	Inv.zuw. vom Land	372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	2.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	47.138,73	27.400,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	273.100,00	275.000,00	283.200,00	291.700,00	300.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.968,70	41.300,00	43.700,00	45.000,00	46.400,00	47.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	44.000,00	44.200,00	45.500,00	46.900,00	48.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.558,37	2.600,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	280.383,07	275.000,00	268.000,00	276.000,00	282.000,00	288.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	11.841,78	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723200	Leasing	42.977,33	12.300,00	12.300,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	25.844,45	25.500,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.326,75	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	739,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.038,38	11.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.433,78	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	224.501,02	60.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	226.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	849.760,93	761.400,00	710.400,00	753.600,00	773.100,00	790.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	47.138,73	27.400,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	849.760,93	761.400,00	710.400,00	753.600,00	773.100,00	790.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-802.622,20	-734.000,00	-687.100,00	-730.300,00	-749.800,00	-767.500,00

Investitionen Produkt 11108 Information u. Kommunikation	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
EDV-Ausstattung Kreishaus	-60.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):

Thomas Wehrend
Sylvia Erlebach (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -

Sicherstellung der dem Landkreis zustehenden übergeordneten Einnahmen

Auftragsgrundlage

NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze

Enth. Leistungen

611010100 Steuern, allgem. Zuweisungen

611010101 Finanzausgleich

611010102 Abwicklung von Steuerangelegenheiten

611010103 Festsetzung der Kreisumlage

611010104 Jagdsteuererhebung

Zielgruppe

Politik, Verwaltungsleitung, kreisangehörige Gemeinden und Samtgemeinden

Allgemeine Ziele

Rechtzeitige, rechtmäßige und in der Höhe adäquate Realisierung der allgemeinen Einnahmen des Landkreises

Ziele

1. Festsetzung von FAG- u. Kreisumlagebescheide innerhalb von 7 Tagen nach Vorlage des LSKN

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. Zeitraum bis zur Festsetzung in Tagen	7	7	7	7

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Höhe Kreisumlage pro Einwohner Landkreis in €	422,16	392,82	390,38
2. Höhe der FAG-Mittel pro Einwohner in €	286,43	298,91	354,19
3. Fallzahl - Jagdsteuerfälle	298	293	289
4. Fallzahl - Jagdsteuerpflichtige	449	449	374
5. Stellenanteile	0,09	0,12	0,12

Teilergebnisplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303300	Jagdsteuer	198.072,14	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.414.696,00	18.433.100,00	19.321.000,00	19.620.000,00	20.000.000,00	20.400.000,00
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	1.603.920,00	1.620.000,00	1.636.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	166.983,97	167.200,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
318300	Kreisumlage	19.194.008,00	20.872.000,00	21.213.000,00	21.922.000,00	22.507.000,00	22.635.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	265.197,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	41.342.877,11	41.562.300,00	42.802.900,00	43.804.900,00	44.769.900,00	45.297.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	4.209,70	4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	662,07	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	495,30	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	985,52	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200	Zuw. an das Land	4.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	29,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	124.859,19	142.400,00	163.700,00	182.000,00	200.400,00	218.700,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	152.751,21	165.900,00	322.700,00	340.700,00	359.300,00	377.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	41.342.877,11	41.562.300,00	42.802.900,00	43.804.900,00	44.769.900,00	45.297.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	152.751,21	165.900,00	322.700,00	340.700,00	359.300,00	377.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	41.190.125,90	41.396.400,00	42.480.200,00	43.464.200,00	44.410.600,00	44.920.100,00

Erläuterungen

313200 " Sonst. allg. Zuw. vom Land"

Finanzausgleichsleistung für den übertragenen Wirkungskreis

318300 "Kreisumlage"

Anstieg wegen Konjunkturaufschwung

348200 "Kostenerst. vom Land"

Landeszuweisung für die Auflösung der Bezirksregierung

445300 "Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

Jagdsteuerbearbeitung Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Teilfinanzplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603300	Jagdsteuer	179.106,38	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
611100	Schlüsselzuw. vom Land	17.414.696,00	18.433.100,00	19.321.000,00	19.620.000,00	20.000.000,00	20.400.000,00
612100	Bedarfszuw. vom Land	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	1.603.920,00	1.620.000,00	1.636.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
618300	Kreisumlage	19.194.010,00	20.872.000,00	21.213.000,00	21.922.000,00	22.507.000,00	22.635.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	265.197,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	3.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	41.160.070,12	41.395.100,00	42.635.000,00	43.637.000,00	44.602.000,00	45.130.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	451,56	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	985,52	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731200	Zuweisungen an das Land	4.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	29,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	93,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
781200	Investitionszuw. an das Land	503.624,00	466.300,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	576.200,51	489.800,00	441.000,00	440.700,00	440.900,00	441.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	41.160.070,12	41.395.100,00	42.635.000,00	43.637.000,00	44.602.000,00	45.130.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	576.200,51	489.800,00	441.000,00	440.700,00	440.900,00	441.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	40.583.869,61	40.905.300,00	42.194.000,00	43.196.300,00	44.161.100,00	44.688.900,00

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Krankenhausumlage für Investitionen	-466.300,00	-417.000,00	-417.000,00	-417.000,00	-417.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):

Thomas Wehrend
Sylvia Erlebach (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -
Schuldendienst

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Enth. Leistungen

612010100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Interne Organisationseinheiten

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Liquidität durch zeitgerechte Bedienung der Schuldendienstverpflichtungen
- Realisierung von optimalen Zinserträgen
- Zins- und Schuldenmanagement

Ziele

1. Die Zinsen für Liquiditätskredite liegen max. 1% über dem 3-Monats-EURIBOR

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1. durchschnittlicher Zinssatz für Liquiditätskredite in %	0,865	1,095	2,5	2,0
zu 1. durchschnittlicher 3-Monats-EURIBOR in % (Jahreswert)	0,802	1,39	1,5	1,0

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Geleistete Zinsen für Liquiditätskredite pro Einwohner in €	68,69	71,25	46,12
2. Geleistete Zinsen für sonstige Kredite pro Einwohner in €	7,49	9,53	9,48
3. Höhe der Tilgung von Krediten pro Einwohner in €	15,56	15,49	15,78
4. Stellenanteile	0,28	0,22	0,22

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Ertr. Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgschaften	65.509,96	60.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
361060	Zinsertr.von verbund. Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	193.139,13	220.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
361070	Zinsertr. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.812,33	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
361080	Zinsertr. von privaten Unternehmen	173.230,06	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
361090	Zinsertr. von übrigen Bereichen	109,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	25.316,62	24.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	463.117,10	477.100,00	513.900,00	518.800,00	518.800,00	518.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	7.695,76	6.000,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	958,17	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.208,29	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	985,52	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	29,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
451200	Z.aufw. an das Land	1.054,41	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
451600	Z.aufw. an verb. Untern.,Beteil. u. Sondervermögen	30.834,51	47.700,00	44.500,00	45.800,00	60.900,00	70.000,00
451700	Z.aufw. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	148,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
451900	Z.aufw. an übrige Bereiche	432.689,17	527.500,00	580.000,00	663.300,00	736.800,00	742.000,00
452100	Zinsaufw. f. äußere Kassenkredite	2.267.581,20	2.650.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	8.545,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.751.822,34	3.238.300,00	3.140.400,00	3.274.700,00	3.413.600,00	3.478.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	463.117,10	477.100,00	513.900,00	518.800,00	518.800,00	518.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.751.822,34	3.238.300,00	3.140.400,00	3.274.700,00	3.413.600,00	3.478.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-2.288.705,24	-2.761.200,00	-2.626.500,00	-2.755.900,00	-2.894.800,00	-2.959.400,00

Erläuterungen

356400 "Ertr. Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürg"

Risikozuschlag VBL EJK Dannenberg

361060 "Zinsertr. v. verbund. Untern.,Beteil..."

Zinsen Gebäudewirtschaft

361070 "Zinsertr. v. sonst. öffentl. Sonderr."

TG-Zinsen Sparkasse

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

361080 "Zinsertr. von privaten Unternehmen"

GWBF für E.ON Avacon

361090 "Zinsertr. von übrigen Bereichen"

Zinserträge Darlehen an Privatpersonen

381100 "Erträge aus int. Leistungsbeziehungen"

Zinsen Abfallwirtschaft

451600 "Zinsaufw. an verb. Untern.,Beteilig. ..."

Zinsaufwendungen für die Rückstellung "Rekultivierung Zentraldeponie Woltersdorf"

451900 "Zinsaufw. an übrige Bereiche"

Darlehenszinsen an verschiedene Banken

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe							
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt							
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656400	Ertr. Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgschaften	65.509,96	60.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
661060	Zinseinz. von kommunalen Sonderrechnungen	193.139,13	220.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
661070	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.812,33	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
661080	Zinseinz. von privaten Unternehmen	173.369,44	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
661090	Zinseinz. von übrigen Bereichen	109,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
686900	Darlehen	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern. usw.	83.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692100	Kreditaufnahmen f. Investitionen	4.086.200,00	1.395.500,00	3.221.400,00	3.006.700,00	1.068.200,00	0,00
693100	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	353.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699100	Rückflüsse v. Darlehen (ohne Ausleihen)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	358.012.258,14	1.848.600,00	3.710.500,00	3.500.700,00	1.562.200,00	494.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	6.000,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	451,56	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	985,52	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	29,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	81,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
751200	Zinsausz. an das Land	1.054,41	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751600	Zinsausz. an verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderver	0,00	47.700,00	44.500,00	45.800,00	60.900,00	70.000,00
751700	Zinsausz. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	148,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
751900	Zinsausz. an übrige Bereiche	0,99	527.500,00	580.000,00	663.300,00	736.800,00	742.000,00
752100	Zinsausz. f. äußere Kassenkredite	2.809.374,11	2.650.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	8.473,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
792120	Kredite vom Land	6.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792210	Kredite bei inländischen Banken u. Sparkassen	769.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung v. Krediten für Investitionen	0,00	877.000,00	889.000,00	913.000,00	926.000,00	950.600,00
793100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	353.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	356.696.305,46	4.115.300,00	4.029.400,00	4.187.700,00	4.339.600,00	4.428.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	358.012.258,14	1.848.600,00	3.710.500,00	3.500.700,00	1.562.200,00	494.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	356.696.305,46	4.115.300,00	4.029.400,00	4.187.700,00	4.339.600,00	4.428.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	1.315.952,68	-2.266.700,00	-318.900,00	-687.000,00	-2.777.400,00	-3.934.800,00