

## 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 -

Unterstützungsleistungen 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

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### 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

#### Ziele

Überarbeitung des Strategiekonzeptes

Zielkennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Überarbeitung erfolgt	-	-	-	ja
Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Stellenanteile	3	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	234.143,07	193.800,00	207.100,00	213.300,00	219.700,00	226.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	90.132,16	86.700,00	94.000,00	96.800,00	99.700,00	102.700,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	20.860,50	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	5.478,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	1.510,75	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	862,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.910,05	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	129.090,59	120.000,00	120.000,00	122.000,00	132.000,00	132.000,00
442920	Verfügungsmittel (Verwaltungsleitung)	2.376,94	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442930	Repräsentationskosten (Verwaltungsleitung)	1.957,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	3.060,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.200,73	5.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481100	Aufw. a. Internen Leistungsbeziehungen	7.459,10	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>512.186,27</b>	<b>507.000,00</b>	<b>527.600,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>557.900,00</b>	<b>567.500,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>512.186,27</b>	<b>507.000,00</b>	<b>527.600,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>557.900,00</b>	<b>567.500,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-509.186,27</b>	<b>-507.000,00</b>	<b>-527.600,00</b>	<b>-538.600,00</b>	<b>-557.900,00</b>	<b>-567.500,00</b>

### Erläuterungen

#### 429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Für Maßnahmen des FA Atomanlagen und zur Begleitung des Endlagersuchgesetzes

## Teilfinanzplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis LÜchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>4.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	193.800,00	207.100,00	213.300,00	219.700,00	226.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	90.132,16	86.700,00	94.000,00	96.800,00	99.700,00	102.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	20.860,80	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	5.478,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.503,75	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	852,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.882,45	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
742100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	127.578,69	120.000,00	120.000,00	122.000,00	132.000,00	132.000,00
742920	Verfügungsmittel	1.643,19	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
742930	Repräsentationskosten	1.989,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	2.132,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.150,75	5.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	4.410,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>262.558,17</b>	<b>498.600,00</b>	<b>519.300,00</b>	<b>530.300,00</b>	<b>549.600,00</b>	<b>559.200,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>4.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>262.558,17</b>	<b>498.600,00</b>	<b>519.300,00</b>	<b>530.300,00</b>	<b>549.600,00</b>	<b>559.200,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-258.433,17</b>	<b>-498.600,00</b>	<b>-519.300,00</b>	<b>-530.300,00</b>	<b>-549.600,00</b>	<b>-559.200,00</b>

# 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:**



**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

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

**Zust. Ausschuss** Ausschuss für Finanzen und Controlling

**Enth. Leistungen**  
 111020100 Steuerungsunterstützung  
 111020102 Beschwerdemanagement  
 111020103 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit  
 111020104 Wahlperiodenbericht  
 111020105 Einheitlicher Ansprechpartner

**Zielgruppe** Verwaltungsleitung, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Öffentlichkeit, Besucher, Kundschaft

**Allgemeine Ziele**  
 - Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragsbefreiung, 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 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** Einrichtung eines zentralen Sitzungsdienstes

Zielkennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einrichtung erfolgt?	-	-	-	ja

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der erfassten Beschwerden	50	66	82	71
2. Anzahl der Kreistagsitzungen	6	7	6	7
3. Anzahl der Kreisausschusssitzungen	18	18	17	16
4. Durchschnittliche Dauer der Kreistagsitzungen	3 h 20 min	3 h 41 min	3 h 02 min	1 h 57 min
5. Durchschnittliche Dauer der Kreisausschusssitzungen	2 h 23 min	1 h 59 min	1 h 48 min	1 h 58 min
6. Anzahl der Pressemitteilungen	174	127	150	193
7. Anzahl der Kreistagsabgeordneten	38	38	38	38

## Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Löchow-Dannenberg

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
8. Anzahl der Fraktionen	6	6	6	6
9. Anzahl der durchgeführten Ehrungen	0	0	2	0
10. jährliche Leistungen aus der Entschädigungssatzung in € (Produkt 11101)	100.141,45	103.908,23	121.426,83	126.090,59
11. Anzahl der Ausschusssitzungen	k.A.	k.A.	64	54
12. Stellenanteile	3,8*	3,8*	3,8	3,8
* Korrektur d. Stellenanteils, da bisher 0,2 zu wenig ausgewiesen wurden				

## Teilergebnisplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	22.534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>24.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	135.162,56	130.000,00	128.000,00	131.800,00	135.700,00	139.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.490,01	22.800,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.643,59	19.900,00	19.200,00	19.800,00	20.300,00	20.900,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	476,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.258,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	13.223,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.198,47	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	364,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	542,55	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>196.360,95</b>	<b>188.200,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>201.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>24.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>196.360,95</b>	<b>188.200,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>201.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-171.759,22</b>	<b>-188.200,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>-201.300,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	2.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>3.135,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	130.000,00	128.000,00	131.800,00	136.700,00	139.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.637,36	22.800,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	19.900,00	19.200,00	19.800,00	20.300,00	20.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	476,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.658,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.146,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.198,47	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	588,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
788100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>24.780,39</b>	<b>187.600,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>201.300,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>3.135,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>24.780,39</b>	<b>187.600,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>201.300,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-21.644,95</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-201.300,00</b>

## 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 - Justizariat

**Verantwortliche Person(en):**  
 Hubert Hilbig

**Pflichtaufgaben:**



**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Kurzbeschreibung**

- BUDGET 0 -  
 - allgemeine Rechtsberatung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zust. Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen und Controlling

**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 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Quote der innerhalb von 10 Tagen erledigten Anfragen in %	50,00	40,00	50,00	50,00

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl neuer Prozesse	57	79	107	100
2. Fallzahl der durchschnittlich zu bearbeitenden Fälle	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
3. Kosten für eine Arbeitsstunde	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
4. Anzahl der Gutachten	43	52	35	44
5. Stellenanteile	1,5	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	81.320,92	80.700,00	82.600,00	85.100,00	87.700,00	90.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.830,67	28.800,00	30.400,00	31.400,00	32.300,00	33.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.887,45	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	166,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	295,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	42,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	29.875,64	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.203,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>146.623,56</b>	<b>166.500,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>161.200,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>146.623,56</b>	<b>166.500,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>161.200,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-146.623,56</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-161.200,00</b>

### Erläuterungen

#### 443100 "Sachverständigen-, Gerichtskosten"

Im Jahr 2014 wird ein Urteil zu den Verfahren über Fleischuntersuchungsgebühren erwartet.

## Teilfinanzplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis LÜchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service						
<b>Produkt</b>	11109	Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701000	Dienstbezüge	0,00	80.700,00	82.600,00	85.100,00	87.700,00	90.300,00	
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	28.142,31	28.800,00	30.400,00	31.400,00	32.300,00	33.400,00	
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	166,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
728220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
741100	Sonstige Personalauszahlungen	295,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	49.551,64	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
743700	Ausz. f. Reisekosten	42,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.215,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>79.414,33</b>	<b>166.500,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>161.200,00</b>	
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>79.414,33</b>	<b>166.500,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>153.800,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>161.200,00</b>	
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-79.414,33</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-153.800,00</b>	<b>-157.400,00</b>	<b>-161.200,00</b>	

## 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:**



**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

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

**Zust. Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen und Controlling

**Enth. Leistungen**

111130100 Chancengleichheit von Frauen und Männern  
 111130104 Projekt: 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 stattfindende Infobörse für Frauen
3. Netzwerkveranstaltung "Frauen in der Metropolregion Hamburg" in Lüneburg
4. Beteiligung am Landesprogramm des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Zielkennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. bis 3.) Anzahl der Veranstaltungen	-	3	3	3
zu 4.) Anträge für förderbare Projekte	-	1	1	1

  

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der Ausstellungen	1	2	1	2
2. Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	7	8	7	10
3. Stellenanteile	0,95	0,91	0,81	0,56

## Teilergebnisplan Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern

Landkreis Lüdchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service						
<b>Produkt</b>	11113	Chancengleichheit v. Frauen u. Männern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
314700	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	-7.546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	3.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381100	Ertr. a. Internen Leistungsbeziehungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>-1.607,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
401000	Personalaufwendungen	27.689,96	27.900,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00	
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.381,15	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.442,34	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426220	Aufw. f. Fortbildung	174,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	8.460,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
431800	Zuw. an private Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441100	Sonstige Personalaufwendungen	310,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
443700	Aufw. f. Reisekosten	110,30	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	803,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>45.463,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>44.500,00</b>	
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.607,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>45.463,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>44.500,00</b>	
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-47.071,84</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-44.500,00</b>	

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614700	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	268.412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	3.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>273.600,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	27.900,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	174,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	8.460,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	310,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	110,30	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	803,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>9.950,42</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>273.600,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>9.950,42</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>263.650,35</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-44.500,00</b>

## 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:**



**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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 Beschäftigter
- Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen
- Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX (bis 2012 im Produkt 11115 Beauftragte enthalten)

**Auftragsgrundlage**

NPersVG, SGB IX

**Zust. Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen und Controlling

**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	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der Mitbestimmungsanträge	92	94	107	106
2. Anzahl der Gremien/Arbeitsgruppen	15	15	15	11
3. Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,8
<b>Bereich Schwerbehindertenvertretung:</b>				
Anzahl der Beratungsgespräche	87	96	99	117

## Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	38.255,76	38.200,00	63.700,00	65.600,00	67.600,00	69.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.169,62	3.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.279,21	7.600,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	6.086,10	5.000,00	4.000,00	12.900,00	6.900,00	6.900,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	66,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	147,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	25,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	667,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>53.718,39</b>	<b>55.500,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>97.900,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>53.718,39</b>	<b>55.500,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>97.900,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-53.718,39</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-98.700,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-97.900,00</b>

### Erläuterungen

#### 426220 "Aufw. f. Fortbildung"

2016 erhöhter Schulungsbedarf wegen Neuwahl des Personalrates und der Jugend- und Auszubildendenvertretung

## Teilfinanzplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11114 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** AUSZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	38.200,00	63.700,00	65.600,00	67.600,00	69.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.600,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	3.386,10	5.000,00	4.000,00	12.900,00	6.900,00	6.900,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	96,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	147,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	25,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
749900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	619,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<b>*** SUMME AUSZÄHLUNGEN ***</b>	4.275,80	55.500,00	87.400,00	98.700,00	95.300,00	97.900,00
910000	<b>SUMME EINZÄHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	<b>SUMME AUSZÄHLUNGEN</b>	4.275,80	55.500,00	87.400,00	98.700,00	95.300,00	97.900,00
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	-4.275,80	-55.500,00	-87.400,00	-98.700,00	-95.300,00	-97.900,00

## 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



soil



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

Gehelmschutzbeauftragter

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.

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### Enth. Leistungen

111150100 Beauftragte  
111150102 Beauftragter des AG f.d. Schwerbehinderten  
111150103 Datenschutz  
111150104 Gehelmschutz  
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:

## Produktbeschreibung Produkt 1115 Beauftragte

Landkreis LÜchow-Dannenberg

- Die Implementierung des Umweltmanagementsystems verbessert den betrieblichen Umweltschutz 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	2010	2011	2012	2013
<u>Bereich Datenschutzbeauftragte:</u>				
1. Anzahl der Einweisungen	16	16	15	22
2. Stellenanteile	0,35	0,35	0,40	0,10

## Teilergebnisplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	6.309,98	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.953,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
404000	Beihlf., Unterstützungsleistungen	3.003,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	308,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>11.664,27</b>	<b>8.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.400,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>11.664,27</b>	<b>8.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.400,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-11.664,27</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.400,00</b>

### Erläuterungen

#### 429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Pflege und Wartung Software Datenschutz durch die KDO

## Teilfinanzplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11115 Beauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** AUSZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.953,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.003,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
728220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	308,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUSZÄHLUNGEN ***</b>	<b>5.354,29</b>	<b>8.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.400,00</b>
910000	<b>SUMME EINZÄHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZÄHLUNGEN</b>	<b>5.354,29</b>	<b>8.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.400,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-5.354,29</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.400,00</b>

## 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

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### Enth. Leistungen

111170100 Controlling (Allgemein)

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

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

Zielkennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Quote überprüfter Produkte in %	100	100	100	100
zu 2. Anzahl der rechtzeitig erstellten haushaltswirtschaftlichen Berichte	3	3	3	3
zu 3. Quote der Produkte, für die Umlageschlüssel definiert wurden in %	100	100	100	100
zu 4. Quote d. Produkte, für die Ziele u/o Kennzahlen gebildet wurden in %	100	100	100	100
zu 5. Anzahl der Umlagen	3	4	4	4
zu 5. Anzahl der Kostenberichte	3	4	4	4
zu 6. Erstellung eines Beteiligungsberichts	-	-	1	1
Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Stellenanteile	1,12	1,12	1,88	2,01

## Teilergebnisplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis LÜchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	89.062,68	112.000,00	107.500,00	110.700,00	114.000,00	117.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.262,82	17.700,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.288,02	17.700,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	908,70	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	692,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.190,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	591,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	291,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	91,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>122.380,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>160.200,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>122.380,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>160.200,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-122.380,00</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-160.200,00</b>

### Erläuterungen

#### 429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

vertragliche Änderung Kennzahlenvergleich

## Teilfinanzplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	112.000,00	107.500,00	110.700,00	114.000,00	117.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.488,75	17.700,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00	19.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	17.700,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	908,70	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.497,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.190,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	591,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	241,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	91,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>15.010,22</b>	<b>152.200,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>160.200,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	15.010,22	152.200,00	147.300,00	151.500,00	155.800,00	160.200,00
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-15.010,22</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-160.200,00</b>

## 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  
 Martin Riedel (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**



**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Kurzbeschreibung** - BUDGET 4 -

Verwaltungsinterne Unterstützung für andere Fachdienste bei Aufgaben, die für die Abwicklung von Verwaltungsabläufen erforderlich sind (interne Dienstleistung) sowie Bereitstellen von Arbeitsmitteln

**Auftragsgrundlage**

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

**Zust. Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen und Controlling

**Künftige Entwicklung**

Die Zentralen Dienste haben Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung der Veränderung der Arbeitsmittel und der Kundenanforderungen zu erbringen.

**Enth. Leistungen**

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

**Zielgruppe**

Fachdienste u. Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie in Teilen Mieter im Kreishaus und Bürger

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellen derjenigen Serviceleistungen, die nicht dezentral erledigt werden bzw. deren dezentrale Erledigung sich aus wirtschaftlichen Gründen verbietet unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Kundenorientierung

#### Erläuterung zu den Zielen

Grundsätzlich wickeln die jeweiligen Fachdienste Ihre Aufgaben eigenverantwortlich ab; dazu gehören auch die entsprechenden Rahmenbedingungen und Unterstützungsleistungen. Für viele Serviceleistungen 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 abgebildet und auf die Produkte verteilt.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der zentralen Dienstwagen	9	9	9	9
2. Gesamtkilometerleistungen der zentralen Dienstwagen in km	220.914	238.056	175.635	210.045
3. Bearbeitungsfälle KSA	93	69	44	85
4. Stellenanteile	5,88	5,58	5,80	5,76

## Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis LÜchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service						
<b>Produkt</b>	11103	Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
341100	Mieten und Pachten	13.741,39	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
342100	Erträge aus Verkauf	15,20	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	14.668,06	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
346600	Kostenerst. von verb.Untern.,Betatl.u.Sondervermö.	8.980,74	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>37.476,99</b>	<b>28.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
401000	Personalaufwendungen	185.044,36	199.600,00	216.600,00	223.100,00	229.800,00	236.700,00	
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.210,23	19.000,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	22.100,00	
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.417,34	39.200,00	42.100,00	43.400,00	44.700,00	46.000,00	
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	981,51	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.665,40	1.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
423100	Mieten und Pachten	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
423200	Leasing	18.648,84	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	
425100	Haltung v. Fahrzeugen	9.858,82	15.000,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	
426220	Aufw. f. Fortbildung	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	757.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431700	Zuw. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	0,00	0,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2.243,05	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	25.106,45	35.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	
443700	Aufw. f. Reisekosten	21,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	106.169,47	102.500,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.742,09	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.874,79	1.900,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	10.519,73	778.700,00	527.900,00	633.500,00	608.800,00	558.300,00	
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.194.501,81</b>	<b>1.232.400,00</b>	<b>989.200,00</b>	<b>1.108.100,00</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>37.476,99</b>	<b>28.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.194.501,81</b>	<b>1.232.400,00</b>	<b>989.200,00</b>	<b>1.108.100,00</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-1.157.024,82</b>	<b>-1.204.300,00</b>	<b>-958.100,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>-1.062.700,00</b>	<b>-1.023.900,00</b>	

### Erläuterungen

#### 431700 "Zuw. an sonst. öffentl. Sonderrechnung"

Umlage Niedersächsisches Studieninstitut

## Teilfinanzplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Darßow

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
841100	Mieten und Pachten	2.639,89	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
842100	Einzahlungen aus Verkauf	15,20	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
846100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.944,32	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
848800	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
848800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
881200	Inv.zuw. vom Land	358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	17.957,43	28.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	199.600,00	216.600,00	223.100,00	229.800,00	236.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.758,39	19.000,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	22.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	39.200,00	42.100,00	43.400,00	44.700,00	46.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	981,51	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.665,40	1.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	18.648,84	20.000,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	10.175,00	15.000,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	2.004,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	709.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	2.243,05	1.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	33.437,98	35.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	21,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	105.974,52	102.500,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.742,09	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	920,09	3.000,00	17.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	906.778,58	454.800,00	476.400,00	491.600,00	504.000,00	515.700,00
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	17.957,43	28.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	906.778,58	454.800,00	476.400,00	491.600,00	504.000,00	515.700,00
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	-888.821,15	-426.700,00	-445.300,00	-460.500,00	-472.900,00	-484.600,00

Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen

## Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis LÜchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Anschaffungen Zentrale Dienste	-3.000,00	-17.000,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	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:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

freiwillig

**Kurzbeschreibung** - BUDGET 4 -

Zentrale Wahrnehmung der Aufgabenkreise Personalwesen u. Verwaltungsorganisation.

**Auftragsgrundlage**

Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Haushaltsrecht, 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 und der AGA.

**Zust. Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen und Controlling

**Künftige Entwicklung**

Das Personalwesen und die Prozessabläufe sind laufend an die sich ändernde Aufgabenstruktur der Verwaltung anzupassen.

**Enth. Leistungen**

111050100 Personalservice u. Organisation  
 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  
 111050124 Stellenbewertung

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

Eine sachgerechte Personalausstattung sowie eine rechtmäßige und bedarfsorientierte Personalbetreuung unter Berücksichtigung des Aufgabenbestandes u. des Organisationsgefüges. Beratung und Unterstützung bei der wirtschaftlichen Erledigung von Aufgaben, dem Ermitteln des erforderlichen Aufgabenbestandes, dem Anpassen von Prozessabläufen und der Gestaltung von Organisationseinheiten.

Erläuterung zu den Zielen

Für die sachgerechte Aufgabenerledigung ist umfangreiches Spezialwissen erforderlich, das nicht wirtschaftlich dezentral vorgehalten werden kann. Die Aufgabe kann deshalb bei einer kleinen Verwaltung nicht dezentral wahrgenommen werden. Sie ist deshalb zentral als Serviceleistung für die übrigen Fachdienste zu erbringen. Im Bereich Organisation sind zentrale u. fachdienstübergreifende Organisationsmaßnahmen im Auftrag der Verwaltungsleitung unmittelbar zu erbringen. Daneben werden für einzelne Fachdienste Organisationsuntersuchungen durchgeführt. Es sind auch Beratung und Unterstützung als Serviceleistung anzubieten, damit eine wirtschaftliche und kundenorientierte Aufgabenerledigung erfolgt.

**Ziele**

1. Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften

Zielkennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Quote in %	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Stellenanzahl gem. Stellenplan	272,87	280,45	283,00	285,08
2. Anzahl der Mitarbeiter	363	350	345	364
Kreisverwaltung:				

**Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation**

Landkreis LÜchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
- Beamte	61	56	58	55
davon teilzeitbeschäftigte	14	14	14	13
- Tariflich Beschäftigte nach TVöD	265	258	253	264
davon teilzeitbeschäftigt	99	100	93	89
- Auszubildende/ Anwärter	14	13	12	8
- weitere Arbeitnehmer	37	36	34	32
3. Schwerbehindertenquote	6,89	6,87	5,87	5,49
4. Stellenanteile für das Produkt	8,78	8,26	8,88	8,88

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	34.186,51	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	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
348200	Kostenerst. vom Land	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	26.684,63	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	83.796,84	78.000,00	78.800,00	79.000,00	79.200,00	79.400,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös., od. Herabsetz. v. Rückstellungen	81.040,00	238.000,00	85.800,00	263.800,00	403.700,00	488.000,00
369900	Sonst. Finanzerträge	17.180,12	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
381100	Ertr. a. Internen Leistungsbeziehungen	134.432,16	128.000,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>380.082,05</b>	<b>500.300,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>535.800,00</b>	<b>676.400,00</b>	<b>761.400,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	471.871,40	554.200,00	716.000,00	737.500,00	759.600,00	782.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	460.924,04	454.400,00	485.000,00	499.400,00	514.200,00	529.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.339,31	57.900,00	78.200,00	80.400,00	82.800,00	85.300,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	149.187,37	141.400,00	182.000,00	184.000,00	187.000,00	187.000,00
405000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.329.097,00	955.000,00	580.700,00	875.000,00	894.000,00	921.000,00
406000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	395.260,36	160.000,00	79.100,00	123.400,00	126.000,00	129.000,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	232,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426210	Aufw. f. Ausbildung	37.811,43	45.000,00	50.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	17.946,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	67,60	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	15.800,46	11.200,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.133,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	4.477,23	2.900,00	5.000,00	5.100,00	5.500,00	5.600,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.782,73	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
445100	Erst. an den Bund	9.090,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	2.519,73	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	0,00
481100	Aufw. a. Internen Leistungsbeziehungen	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>3.988.628,87</b>	<b>2.417.900,00</b>	<b>2.201.700,00</b>	<b>2.630.500,00</b>	<b>2.694.800,00</b>	<b>2.775.800,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>380.082,05</b>	<b>500.300,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>535.800,00</b>	<b>676.400,00</b>	<b>761.400,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.988.628,87</b>	<b>2.417.900,00</b>	<b>2.201.700,00</b>	<b>2.630.500,00</b>	<b>2.694.800,00</b>	<b>2.775.800,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-3.608.546,82</b>	<b>-1.917.600,00</b>	<b>-1.844.600,00</b>	<b>-2.094.700,00</b>	<b>-2.018.400,00</b>	<b>-2.014.400,00</b>

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	34.186,51	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
648200	Kostenerst. vom Land	235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	26.759,63	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	2.276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Betell. u. Sonderverm.	10.262,92	78.000,00	78.800,00	79.000,00	79.200,00	79.400,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.000,00	19.500,00
686510	Entnahmen a. d. Versorgungsrückl. f. aktive Beamte	347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern. usw.	6.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>80.828,24</b>	<b>132.600,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>135.500,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	10.191.786,47	554.200,00	716.000,00	737.500,00	759.600,00	782.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.392.013,47	464.400,00	485.000,00	499.400,00	514.200,00	529.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.919.670,43	67.900,00	78.200,00	80.400,00	82.800,00	85.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	149.384,03	141.400,00	182.000,00	184.000,00	187.000,00	187.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	39.690,73	45.000,00	50.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	11.488,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	67,60	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	15.782,46	11.200,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.133,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	4.477,23	2.900,00	5.000,00	5.100,00	5.500,00	5.600,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.782,73	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
745100	Erst. an den Bund	9.090,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
766510	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage aktive Beamte	12.022,35	46.200,00	49.100,00	54.000,00	59.000,00	63.000,00
766520	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage Versorgungsempf	36.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>15.786.708,59</b>	<b>1.347.500,00</b>	<b>1.609.600,00</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>1.732.600,00</b>	<b>1.788.800,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>80.828,24</b>	<b>132.600,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>134.800,00</b>	<b>135.500,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>15.786.708,59</b>	<b>1.347.500,00</b>	<b>1.609.600,00</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>1.732.600,00</b>	<b>1.788.800,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-15.705.880,35</b>	<b>-1.214.900,00</b>	<b>-1.476.200,00</b>	<b>-1.550.700,00</b>	<b>-1.597.800,00</b>	<b>-1.653.300,00</b>

## Investitionen Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis LÜchow-Dannenberg

<b>Investitionen Produkt 11105 Personalservice u. Organisation</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Versorgungsrücklage	-46.200,00	-49.100,00	-54.000,00	-59.000,00	-63.000,00	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:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

freiwillig

**Kurzbeschreibung**

- BUDGET 4 -

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

**Zust. Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen und Controlling

**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**

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

Zielkennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Quote der in der vereinbarten Zeit gelösten Tickets in %	94,6	94,2	92,0	93,0
zu 2. Quote der innerhalb von 15 Min. erfolgten Annahmen in %	81,3	84,0	80,0	82,0

  

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der zu betreuenden Arbeitsplätze	311	304	300	308
2. Anzahl der eingesetzten Verfahren	223	218	202	176
3. Anzahl der Kopierer	13	13	13	13
4. Anzahl der Telefone	258	256	261	263

**Produktbeschreibung Produkt 11108 Information u. Kommunikation**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
5. IT-Kosten pro Arbeitsplatz in € (lt. FD 16)	2.258,00	2.220,00	2.479,06	2.552,01
6. Anzahl der Tickets	3.116	3.006	3.414	3.123
7. Anzahl der Tickets, die innerhalb von 15 Min. angenommen wurden	2.501	2.251	2.776	2.622
8. Anzahl der Tickets, die in time (d.h. in der vereinbarten Zeit) gelöst wurden	2.840	2.811	3.230	2.942
9. Stellenanteile	5,0	5,5	6,5	6,5

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.137,68	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	642,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	335,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348200	Kostenerst. vom Land	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.592,13	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	4.890,75	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	15.896,00	15.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	29.714,93	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>58.243,24</b>	<b>53.300,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	294.976,18	313.300,00	294.400,00	303.300,00	312.400,00	321.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	44.673,26	44.900,00	44.200,00	45.500,00	46.800,00	48.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.749,43	51.100,00	47.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	2.007,90	3.300,00	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	265.154,69	276.000,00	295.800,00	296.800,00	300.800,00	305.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	9.081,06	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423100	Mieten und Pachten	387,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423200	Leasing	12.238,56	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	17.561,43	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.627,55	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	529,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.312,88	11.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.987,48	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	134.315,32	121.200,00	120.500,00	104.000,00	102.000,00	101.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>844.690,50</b>	<b>875.100,00</b>	<b>866.500,00</b>	<b>863.200,00</b>	<b>877.300,00</b>	<b>893.900,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>58.243,24</b>	<b>53.300,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>844.690,50</b>	<b>875.100,00</b>	<b>866.500,00</b>	<b>863.200,00</b>	<b>877.300,00</b>	<b>893.900,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-786.447,26</b>	<b>-821.800,00</b>	<b>-821.400,00</b>	<b>-818.200,00</b>	<b>-832.300,00</b>	<b>-848.900,00</b>

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642100	Einzahlungen aus Verkauf	575,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	298,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648200	Kostenerst. vom Land	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.272,13	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	4.816,51	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
648800	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	24.069,15	15.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>34.960,49</b>	<b>23.200,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	313.300,00	294.400,00	303.300,00	312.400,00	321.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.909,81	44.900,00	44.200,00	45.500,00	46.800,00	48.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	51.100,00	47.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.007,90	3.300,00	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	296.712,84	276.000,00	295.800,00	296.800,00	300.800,00	305.800,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	8.660,66	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723100	Mieten und Pachten	387,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Leasing	12.238,56	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	25.857,93	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.627,55	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	529,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.264,53	11.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.987,48	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	155.716,05	65.000,00	85.100,00	88.000,00	83.000,00	65.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>541.987,87</b>	<b>818.900,00</b>	<b>831.100,00</b>	<b>847.200,00</b>	<b>858.300,00</b>	<b>857.900,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>34.960,49</b>	<b>23.200,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>541.987,87</b>	<b>818.900,00</b>	<b>831.100,00</b>	<b>847.200,00</b>	<b>858.300,00</b>	<b>857.900,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-507.027,38</b>	<b>-795.700,00</b>	<b>-814.500,00</b>	<b>-830.600,00</b>	<b>-841.700,00</b>	<b>-841.300,00</b>

Investitionen Produkt 11108 Information u. Kommunikation	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen
EDV-Ausstattung Kreishaus	-65.000,00	-85.100,00	-88.000,00	-83.000,00	-65.000,00	0,00

# 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:



Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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, EigBetVO, GmbH-Recht, Vereinsrecht, VOB, VOL, VOF, Vergabehandbuch, Landesvergabegesetz, EG-Vergabevorschriften; hinzu kommen "Einzelaufträge" des KT gem. § 155 Abs.2 NKomVG

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

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 (JA) sowie Erstellung der dazugehörigen Berichte  
 2. Prüfung der Vergaben vor Auftragserteilung  
 3. Prüfung der kommunalen Kassen

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
Anzahl der				
1. Prüfungen kommunaler JA (einschl. komm. Eröffnungsbilanzen)	k.A.*	24	16	27
2. Prüfungen der JA von Eigenbetrieben, Unternehmen und Anstalten	k.A.*	5	8	9
3. Prüfungen von Vergaben	k.A.*	221	251	243
4. Prüfungen von Verwendungsnachweisen	k.A.*	58	28	34
5. Kassenprüfungen	k.A.*	5	4	4
6. Schwerpunktprüfungen beim Landkreis	k.A.*	2	1	1
7. Stellenanteile	4,34	4,34	4,47	4,47
* = Die Daten wurden erstmals für 2011				

**Produktbeschreibung Produkt 11111 Rechnungsprüfung**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
erfasst.				

## Teilergebnisplan Produkt 1111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	89.371,68	77.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	88.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>89.371,68</b>	<b>77.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	219.687,89	225.600,00	240.200,00	247.400,00	254.900,00	262.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	82.644,04	79.600,00	84.400,00	87.000,00	89.600,00	92.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.345,60	10.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
404000	Behilf., Unterstützungsleistungen	4.724,23	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	295,92	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	27.000,00	29.300,00	29.100,00	21.600,00	22.800,00	24.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>344.777,80</b>	<b>349.100,00</b>	<b>369.900,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>396.500,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>89.371,68</b>	<b>77.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>344.777,80</b>	<b>349.100,00</b>	<b>369.900,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>396.500,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-255.406,12</b>	<b>-272.100,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-308.500,00</b>

### Erläuterungen

#### 331100 "Verwaltungsgebühren"

Mehraufkommen durch nachzuzufolende Kommunalprüfungen bis 2017/18

## Teilfinanzplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631100	Verwaltungsgebühren	89.735,68	77.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	88.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>89.735,68</b>	<b>77.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	225.600,00	240.200,00	247.400,00	254.900,00	262.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	77.999,95	79.600,00	84.400,00	87.000,00	89.600,00	92.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	10.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.724,23	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	295,92	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	80,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	35.211,09	29.300,00	29.100,00	21.600,00	22.800,00	24.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>118.311,31</b>	<b>349.100,00</b>	<b>369.900,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>396.500,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>89.735,68</b>	<b>77.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>118.311,31</b>	<b>349.100,00</b>	<b>369.900,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>396.500,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-28.575,63</b>	<b>-272.100,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-308.500,00</b>

## 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

**Verantwortliche Person(en):**  
Sylvia Erlebach  
Karin Koopmann (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**



**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann



**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig



**Kurzbeschreibung**

- BUDGET 3 -

**Auftragsgrundlage**

Unterstützung der Verwaltungsleitung in finanzwirtschaftlichen Grundsatzangelegenheiten und zentraler Finanzservice

**Zust. Ausschuss**

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

**Enth. Leistungen**

Ausschuss für Finanzen und Controlling

111070100 Finanzsteuerung und -service

111070101 Haushaltsaufstellung, -ausführung und Rechnungsangelegenheiten

111070102 Finanzwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten

111070103 Versicherungsangelegenheiten

111070104 Abwicklung von Spenden

111070106 Hochwasser 2013

**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 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Anzahl d. notwendigen Wirtschaftlichkeitsanalysen	4	3	5	
zu 1. Anzahl der ausgeführten Wirtschaftlichkeitsanalysen	2	1	5	
zu 2. Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.12. des Vorjahres in Tagen	-14	-15	0	0
zu 3. Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	66	80	0	0
zu 4. Zeitraum zur Erstellung nach dem 30.06. in Tagen	-	180	0	0
<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>

**Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1. Stellenanteile	3,47	3,44	4,28	3,48

## Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Löbchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	107.708,35	108.300,00	136.100,00	150.000,00	163.800,00	177.700,00
341100	Mieten und Pachten	57.039,87	52.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	5.193,49	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	2.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.427,85	8.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	44.085,77	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>219.946,38</b>	<b>221.000,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>272.700,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>300.400,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	132.938,70	138.800,00	148.000,00	152.500,00	157.100,00	161.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.898,70	31.300,00	34.900,00	35.900,00	36.900,00	38.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.698,81	18.300,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
404000	Beihlf., Unterstützungsleistungen	23.511,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszelt u. dgl.	10.737,22	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	175,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
428220	Aufw. f. Fortbildung	1.682,86	4.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	19.937,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431200	Zuw. an das Land	442,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	110.948,67	111.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	67.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	6.600,16	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.065,30	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	51,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.189,57	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	77.071,31	78.000,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	572,29	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	23.526,94	17.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.800,00	119.300,00	61.300,00	60.800,00	125.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>512.537,28</b>	<b>492.600,00</b>	<b>558.100,00</b>	<b>506.700,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>584.600,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>219.946,38</b>	<b>221.000,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>272.700,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>300.400,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>512.537,28</b>	<b>492.600,00</b>	<b>558.100,00</b>	<b>506.700,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>584.600,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-292.590,90</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-299.300,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-226.400,00</b>	<b>-284.200,00</b>

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	61.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	52.970,27	52.900,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	6.082,39	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	8.090,29	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	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>404.970,48</b>	<b>334.700,00</b>	<b>643.400,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>339.400,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	138.800,00	148.000,00	152.500,00	157.100,00	161.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.182,01	31.300,00	34.900,00	35.900,00	36.900,00	38.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	18.300,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	23.511,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	175,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.901,03	4.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	3.915,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
731200	Zuweisungen an das Land	442,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	110.949,67	111.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	-6.557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	6.600,16	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.065,30	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	51,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.169,67	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.071,31	78.000,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	572,29	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>299.214,03</b>	<b>415.200,00</b>	<b>421.800,00</b>	<b>428.400,00</b>	<b>435.100,00</b>	<b>442.100,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>404.970,48</b>	<b>334.700,00</b>	<b>643.400,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>339.400,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>299.214,03</b>	<b>415.200,00</b>	<b>421.800,00</b>	<b>428.400,00</b>	<b>435.100,00</b>	<b>442.100,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>105.756,45</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-102.700,00</b>

Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
BLG-Zuweisung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

## Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis LÜchow-Dannenberg

<b>Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Infrastrukturhilfemittel PKA	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.800,00	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

**Verantwortliche Person(en):**  
 Sylvia Erlebach  
 Karin Koopmann (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**



**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Kurzbeschreibung** - BUDGET 3 -

Bündelung der Aufgaben, die mit den Beteiligungen des Landkreises anfallen

**Zust. Ausschuss** Ausschuss für Finanzen und Controlling

**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 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	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der Beteiligungen	14	14	14	14
2. Anzahl der vorgelegten Berichte	8	8	8	8
3. Stellenanteile	0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481100	Aufw. a. Internen Leistungsbeziehungen	1.403.953,96	1.384.200,00	1.463.500,00	1.475.500,00	1.488.500,00	1.500.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.403.953,96</b>	<b>1.384.200,00</b>	<b>1.463.500,00</b>	<b>1.475.500,00</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>1.500.500,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.403.953,96</b>	<b>1.384.200,00</b>	<b>1.463.500,00</b>	<b>1.475.500,00</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>1.500.500,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-1.403.953,96</b>	<b>-1.384.200,00</b>	<b>-1.463.500,00</b>	<b>-1.475.500,00</b>	<b>-1.488.500,00</b>	<b>-1.500.500,00</b>

### Erläuterungen

#### 481100 "Aufw. a. Internen Leistungsbeziehungen"

148.500 EUR Zweckverband KVHS - FD 51, Produkt 24301

250.000 EUR Musikschule Lüchow-Dannenberg - FD 51, Produkt 26301

220.000 EUR Zuschuss EWT - FD 80, Produkt 57501

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

600.000 EUR Zweckverband Gesundheitsamt - FD 20, Produkt 41402

## Teilfinanzplan Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11120	Gebäudemanagement

### Produktinformation

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
FD 20 - Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Sylvia Erlebach  
Karin Koopmann (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**



**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann



**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig



**Kurzbeschreibung**

- BUDGET 3 -

Bündelung der Aufgaben, die sich mit der Bewirtschaftung von bestehenden Gebäuden und technischen Anlagen beschäftigt. Das Produkt dient der Abbildung der Kosten, die der Landkreis für die komplette Unterhaltung seiner Gebäude aufwenden muss. Die Zuordnung zu den einzelnen Liegenschaften erfolgt in den jeweiligen Produkten (z.B. Schulbereich etc.)

**Zust. Ausschuss  
Enth. Leistungen**

Ausschuss für Finanzen und Controlling

111200100 Gebäudemanagement

111200101 Feuerwehrtechnische Zentrale

111200102 Kreishaus

111200103 Straßenverkehrsabteilung

111200104 Drawehn-Schule Cienze

111200105 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

111200106 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

111200107 Erich-Kästner-Schule Dannenberg

111200108 Elbtalschule Gartow

111200109 Bernhard-Varenus-Schule Hitzacker

111200110 Jeetzel-Oberschule Lüchow

111200111 Gymnasium Lüchow

111200112 BBS Lüchow Amtsfreiheit 7/8

111200113 Königsberger Str. 4/5

111200114 Sporthalle Johannisstr. 15 Lüchow

111200115 Bücherei / Mensa Lüchow

111200116 EWT / Wendlandhof Lübeln

111200117 Nemitzer Heidehaus u. Schafställe

111200118 Aussichtstürme

111200119 Jugendzellplatz Meudelfitz

111200120 Buswartehäuschen

111200121 Mülldeponie und Amt für Abfall

111200122 Liegenschaftsverwaltung FD 20 (Flugplatz Rehbeck, Verwaltungsgebäude EJK, Grundstücke Heinz-Kollan-Str. Dbg., Gebäude Johannisstr. 15 Lüchow)

**Zielgruppe**

Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

**Allgemeine Ziele**

Das Gebäudemanagement beschäftigt sich mit der Bewirtschaftung von bestehenden Gebäuden und technischen Anlagen.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der Gebäude/Gebäudekomplexe	-	-	-	24
2. Anzahl der Außenanlagen	-	-	-	4

## Teilergebnisplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis LÜchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	384.700,00	375.800,00	375.800,00	374.200,00
381100	Ertr. a. Internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.681.100,00	5.011.100,00	5.162.700,00	5.204.500,00	5.218.100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.100,00</b>	<b>5.395.800,00</b>	<b>5.538.500,00</b>	<b>5.580.300,00</b>	<b>5.592.300,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431850	Zuw. an Gebäudewirtschaft	0,00	5.681.100,00	5.011.100,00	5.162.700,00	5.204.500,00	5.218.100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	988.400,00	971.000,00	967.900,00	958.600,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.100,00</b>	<b>5.997.500,00</b>	<b>6.133.700,00</b>	<b>6.172.400,00</b>	<b>6.174.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.100,00</b>	<b>5.395.800,00</b>	<b>5.538.500,00</b>	<b>5.580.300,00</b>	<b>5.592.300,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.100,00</b>	<b>5.997.500,00</b>	<b>6.133.700,00</b>	<b>6.172.400,00</b>	<b>6.174.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.700,00</b>	<b>-595.200,00</b>	<b>-592.100,00</b>	<b>-582.400,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** AUSZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	0,00	5.681.100,00	5.011.100,00	5.162.700,00	5.204.500,00	5.218.100,00
	<b>*** SUMME AUSZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	5.681.100,00	5.011.100,00	5.162.700,00	5.204.500,00	5.218.100,00
910000	SUMME EINZÄHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZÄHLUNGEN	0,00	5.681.100,00	5.011.100,00	5.162.700,00	5.204.500,00	5.218.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	0,00	-5.681.100,00	-5.011.100,00	-5.162.700,00	-5.204.500,00	-5.218.100,00

## Produktbeschreibung Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis LÜchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 FD 20 - Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
 Sylvia Eriebach  
 Gerd Winterhoff (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**



**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soil



kann



**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig



**Kurzbeschreibung**

- BUDGET 3 -
- 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

**Zust. Ausschuss**

Ausschuss für Finanzen und Controlling

**Enth. Leistungen**

111120100 Prüfdienste

**Zielgruppe**

Gemeinden, Samtgemeinden, Realverbände, Stiftungen, Bläter, 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. Die genehmigungsfreien Haushaltspläne sind zu 90% innerhalb von 3 Wochen nach Vorlage abschließend zu bearbeiten
2. 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 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Quote der innerhalb von 3 Wochen abgeschlossenen Haushaltspläne in %	100	100	90	90
zu 2. Quote der innerhalb von 6 Wochen abgeschlossenen Haushaltspläne in %	95	100	90	90

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden	30	30	30	30
2. Stellenanteile	1,8	1,8	1,66	1,92

## Produktbeschreibung Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Landkreis LÜchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service  
 Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

### Produktinformation

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Dezernat 3

**Verantwortliche Person(en):**  
 Maria Schaaf

**Pflichtaufgaben:**



**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann



**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig



**Kurzbeschreibung**

- BUDGET 7 -

Lenkung und Führung des Dezernates 3.

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Satzungen, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der Gremien

**Zust. Ausschuss**

KT, KA, HVB-Runde, BGM-Dienstversammlung, FA BBAE, FA ÖPNV, FA RROP, FA VULF

**Enth. Leistungen**

111210100 Steuerung des Dezernates 3

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Behörden u. Einrichtungen

**Allgemeine Ziele**

Ergebnisbezogene Steuerung

Weiterentwicklung / Vereinheitlichung der EDV-Anwendungen

Stärkung der Bürgerfreundlichkeit

Eigene Weiterbildung kontinuierlich verfolgen

**Ziele**

1. Stärkung der Kommunikationsprozesse im Dezernat 3

1.1 Monatliche Dezernatsrunde mit den Fachdienstleitern Dezernat 3

1.2 Schulung (Kommunikationsseminar) auf Fachdienstleiterebene Dezernat 3

Zielkennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1.1) Anzahl Dezernatsrunden	k.A.	k.A.	11	12
zu 1.2) Anzahl Schulungen	k.A.	k.A.	k.A.	1
Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
Stellenanteile	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service  
 Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	0,00	46.400,00	56.000,00	57.700,00	59.400,00	61.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	700,00	19.300,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	800,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>89.400,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>89.400,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-89.400,00</b>

### Erläuterungen

#### 426220 "Aufw. f. Fortbildung"

Führungskräfte-seminar in 2015

## Teilfinanzplan Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service  
 Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** AUSZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	46.400,00	56.000,00	57.700,00	59.400,00	61.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	700,00	19.300,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	800,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUSZÄHLUNGEN ***</b>	0,00	52.500,00	84.400,00	84.500,00	86.900,00	89.400,00
910000	<b>SUMME EINZÄHLUNGEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	<b>SUMME AUSZÄHLUNGEN</b>	0,00	52.500,00	84.400,00	84.500,00	86.900,00	89.400,00
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	0,00	-52.500,00	-84.400,00	-84.500,00	-86.900,00	-89.400,00

## Teilergebnisplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	892,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>892,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	77.906,30	85.700,00	86.000,00	88.400,00	91.100,00	93.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.313,87	28.000,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.090,86	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
404000	Beihlf., Unterstützungsleistungen	13.331,57	10.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	186,43	200,00	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	1.287,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>118.282,11</b>	<b>130.200,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>134.100,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>892,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>118.282,11</b>	<b>130.200,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>134.100,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-117.390,11</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-132.900,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Löchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	902,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>902,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	85.700,00	86.000,00	88.400,00	91.100,00	93.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.025,74	28.000,00	28.600,00	29.500,00	30.400,00	31.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13.331,57	10.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	186,43	200,00	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	1.353,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>33.062,32</b>	<b>130.200,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>134.100,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>902,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>33.062,32</b>	<b>130.200,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>134.100,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-32.160,32</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-132.900,00</b>

## 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

#### Verantwortliche Person(en):

Sylvia Erlebach  
 Gerd Winterhoff (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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

#### Auftragsgrundlage

EuWG, BWG, NLG, NVAbstG

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### 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	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der Wahlberechtigten im Landkreis	41.000	41.663	41.200	39.827
2. Anzahl der durchgeführten Wahlen	0	1	0	2
3. Stellenanteile	0,66	0,66	0,46	0,52

## Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 121 Statistik u. Wahlen

Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331100	Verwaltungsggebühren	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	112.969,38	21.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>112.979,33</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	20.688,93	23.000,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.342,15	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.988,71	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.574,29	2.500,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.756,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	79,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	1.812,60	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	756,35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	144.564,62	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>181.025,73</b>	<b>158.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>58.400,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>112.979,33</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>181.025,73</b>	<b>158.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>58.400,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-68.046,40</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-38.400,00</b>

### Erläuterungen

2016: Kommunalwahl  
 2017: Bundestagswahl  
 2018: Landtagswahl

## Teilfinanzplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 121 Statistik u. Wahlen

Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631100	Verwaltungsgebühren	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	67.181,49	21.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>67.191,44</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	23.000,00	22.900,00	23.500,00	24.100,00	24.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.452,30	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.574,29	2.500,00	1.300,00	200,00	200,00	200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	79,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
742100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	1.812,60	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	756,35	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	84.636,58	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>93.779,02</b>	<b>158.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>58.400,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>67.191,44</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>93.779,02</b>	<b>158.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>58.400,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-26.587,58</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-38.400,00</b>

# 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 20 - Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
 Albert Rothländer  
 Sylvia Eriebach (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

freiwillig

**Kurzbeschreibung** - BUDGET 3 -  
 Abwicklung des Zahlungsverkehrs u. der Buchführung für den Landkreis sowie den Naturpark Elbhöhen Wendland e.V. einschließlich Liquiditätssicherung, Verwahrung u. Vollstreckung.

**Auftragsgrundlage** GemHKVO, AO, VwVfG, NVwVG, NVwKostG, ZVG, OWiG, InsO, ZPO

**Zust. Ausschuss** Ausschuss für Finanzen und Controlling

**Enth. Leistungen** 111060100 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

111060106 Mahnung und Zwangsvollstreckung

**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. Durchführung des dynamischen Mahn- u. Vollstreckungswesens jeweils unmittelbar nach Eintreten des Verzuges durch Mahnung, Vollstreckung innerhalb von 3 Wochen nach Fälligkeit

Zielkennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Anzahl der Beanstandungen durch das RPA	2	0	2	2
zu 2. Anzahl der durchschnittlich rückständigen Buchungstage	1	3	1	1
zu 2. Anzahl der Rückstandshäufigkeit	2	10	2	2
zu 3. Quote der nicht fristgerechten Auszahlungen in %	< 1	<1	< 1	<1
zu 4. Abweichungsquote in %	0	0	0	0
zu 5. Anzahl d. nicht innerh. d. 3- Wochen Frist durchgef. Mahn- u. Vollstrecku	-	-	-	<5

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der Buchungen	166.163	174.651	160.894	187.917
2. Anzahl der Mahnungen	4.276	4.351	4.156	4.667

**Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten**

Landkreis LÜchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
3. Anzahl der Vollstreckungsankündigungen	1.665	1.719	1.575	1.834
4. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	1.705	2.242	1.771	2.077
5. Stellenanteile	6,64	6,64	6,82	7,04

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Buß- und Zwangsgelder	2.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	50.485,95	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>53.056,45</b>	<b>55.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	234.419,59	253.300,00	261.100,00	268.900,00	277.000,00	285.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	56.804,54	47.400,00	49.300,00	50.800,00	52.200,00	53.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.333,63	36.400,00	37.700,00	38.900,00	40.000,00	41.200,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	3.048,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.231,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	21.260,15	40.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.482,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	42,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443800	Aufwand des Geldverkehrs	679,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.014,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.485,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
449900	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>353.938,69</b>	<b>388.800,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>424.900,00</b>	<b>436.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>53.056,45</b>	<b>55.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>353.938,69</b>	<b>388.800,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>424.900,00</b>	<b>436.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-300.882,24</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-344.800,00</b>	<b>-357.300,00</b>	<b>-367.900,00</b>	<b>-379.100,00</b>

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631100	Verwaltungsgebühren	185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	34.301,29	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigk.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>34.566,84</b>	<b>55.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	253.300,00	261.100,00	268.900,00	277.000,00	285.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	43.139,37	47.400,00	49.300,00	50.800,00	52.200,00	53.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	36.400,00	37.700,00	38.900,00	40.000,00	41.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.048,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.831,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	34.285,15	40.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.482,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	942,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	42,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.140,39	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>89.047,96</b>	<b>388.800,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>424.900,00</b>	<b>436.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>34.566,84</b>	<b>55.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>89.047,96</b>	<b>388.800,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>414.300,00</b>	<b>424.900,00</b>	<b>436.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-54.481,12</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-344.800,00</b>	<b>-357.300,00</b>	<b>-367.900,00</b>	<b>-379.100,00</b>

## 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

#### Verantwortliche Person(en):

Sylvia Erlebach  
 Karin Koopmann (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 8 -

Sicherstellung der dem Landkreis zustehenden übergeordneten Einnahmen

#### Auftragsgrundlage

NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### 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 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. Zeitraum bis zur Festsetzung in Tagen	7	5	7	7

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Höhe Kreisumlage pro Einwohner Landkreis in €	392,82	390,38	389,40	454,63
2. Höhe der FAG-Mittel pro Einwohner in €	298,91	354,19	429,17	451,01
3. Fallzahl - Jagdsteuerfälle	293	289	286	286
4. Fallzahl - Jagdsteuerpflichtige	449	374	342	342
5. Stellenanteile	0,12	0,12	0,12	0,10

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303300	Jagdsteuer	232.581,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
311100	Schlüsselfzuweisungen vom Land	20.420.120,00	21.100.000,00	21.510.000,00	22.284.000,00	23.082.000,00	23.804.000,00
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	1.639.200,00	1.690.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.740.000,00	1.750.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	167.853,22	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
318300	Kreisumlage	22.236.461,20	24.100.000,00	24.900.000,00	25.400.000,00	25.900.000,00	26.400.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	268.192,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>47.964.408,09</b>	<b>47.522.800,00</b>	<b>48.742.800,00</b>	<b>50.036.800,00</b>	<b>51.354.800,00</b>	<b>52.686.800,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	3.899,81	3.600,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	618,01	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	523,82	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	669,96	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200	Zuw. an das Land	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	133.600,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	29,59	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,80	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	157.148,65	181.000,00	192.100,00	210.900,00	229.700,00	248.800,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	37.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>356.455,82</b>	<b>338.100,00</b>	<b>349.400,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>406.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>47.964.408,09</b>	<b>47.522.800,00</b>	<b>48.742.800,00</b>	<b>50.036.800,00</b>	<b>51.354.800,00</b>	<b>52.686.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>356.455,82</b>	<b>338.100,00</b>	<b>349.400,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>406.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>47.607.952,27</b>	<b>47.184.700,00</b>	<b>48.393.400,00</b>	<b>49.668.500,00</b>	<b>50.967.600,00</b>	<b>52.280.400,00</b>

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
603300	Jagdsteuer	248.789,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
611100	Schlüsselzuw. vom Land	20.420.120,00	21.100.000,00	21.510.000,00	22.284.000,00	23.082.000,00	23.904.000,00
612100	Bedarfszuw. vom Land	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	1.639.200,00	1.690.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.740.000,00	1.750.000,00
618300	Kreisumlage	22.236.461,20	24.100.000,00	24.900.000,00	25.400.000,00	25.900.000,00	26.400.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	268.192,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>47.812.763,00</b>	<b>47.355.000,00</b>	<b>48.575.000,00</b>	<b>49.869.000,00</b>	<b>51.187.000,00</b>	<b>52.519.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	388,46	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	689,96	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
731200	Zuweisungen an das Land	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	133.600,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	29,59	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9,80	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	487.000,00	500.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>644.497,81</b>	<b>657.100,00</b>	<b>696.300,00</b>	<b>696.400,00</b>	<b>696.500,00</b>	<b>696.600,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>47.812.763,00</b>	<b>47.355.000,00</b>	<b>48.575.000,00</b>	<b>49.869.000,00</b>	<b>51.187.000,00</b>	<b>52.519.000,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>644.497,81</b>	<b>657.100,00</b>	<b>696.300,00</b>	<b>696.400,00</b>	<b>696.500,00</b>	<b>696.600,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>47.168.265,19</b>	<b>46.697.900,00</b>	<b>47.878.700,00</b>	<b>49.172.600,00</b>	<b>50.490.500,00</b>	<b>51.822.400,00</b>

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Krankenhausumlage für Investitionen	-500.000,00	-539.000,00	-539.000,00	-539.000,00	-539.000,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreises Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

#### Verantwortliche Person(en):

Sylvia Erlebach  
 Karlh Koopmann (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

**Kurzbeschreibung** - BUDGET 8 -  
 Schuldendienst

**Auftragsgrundlage** NKomVG, GemHKVO

**Zust. Ausschuss** Ausschuss für Finanzen und Controlling

**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 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 1. durchschnittlicher Zinssatz für Liquiditätskredite in %	0,33	0,19	2,00	1,20
zu 1. durchschnittlicher 3-Monats-EURIBOR in % (Jahreswert)	0,23	0,22	1,00	0,60

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Geleistete Zinsen für Liquiditätskredite pro Einwohner in €	71,25	46,12	47,98	40,86
2. Geleistete Zinsen für sonstige Kredite pro Einwohner in €	9,53	9,48	11,25	11,30
3. Höhe der Tilgung von Krediten pro Einwohner in €	15,49	15,78	17,49	18,10
4. Stellenanteile	0,22	0,22	0,20	0,18

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
358400	Ertr. Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgschaften	63.590,36	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
361060	Zinsertr. von verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm.	246.493,73	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361070	Zinsertr. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.638,11	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
361080	Zinsertr. von privaten Unternehmen	170.684,07	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
361090	Zinsertr. von übrigen Bereichen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	5.351,84	18.300,00	38.100,00	39.000,00	41.800,00	45.500,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>490.783,11</b>	<b>503.300,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>288.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	7.313,18	7.200,00	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	917,73	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.215,97	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	676,96	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	59,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
451200	Z.aufw. an das Land	1.887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451800	Z.aufw. an verb. Untern.,Beteil. u. Sondervermögen	11.233,93	51.500,00	28.500,00	38.200,00	52.800,00	69.700,00
451700	Z.aufw. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	240,77	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
451900	Z.aufw. an übrige Bereiche	539.170,99	550.000,00	608.400,00	655.000,00	666.500,00	683.200,00
452100	Zinsaufw. f. äußere Kassenkredite	1.998.509,43	700.000,00	667.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	5.938,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>2.567.186,03</b>	<b>1.315.100,00</b>	<b>1.317.900,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>1.333.300,00</b>	<b>1.367.100,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>490.783,11</b>	<b>503.300,00</b>	<b>280.600,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>288.000,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.567.186,03</b>	<b>1.315.100,00</b>	<b>1.317.900,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>1.333.300,00</b>	<b>1.367.100,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-2.076.402,92</b>	<b>-811.800,00</b>	<b>-1.037.300,00</b>	<b>-1.025.500,00</b>	<b>-1.049.200,00</b>	<b>-1.079.100,00</b>

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
666400	Ertr. Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgschaften	63.590,36	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
661060	Zinseinz. von kommunalen Sonderrechnungen	246.493,73	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661070	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.638,11	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
661080	Zinseinz. von privaten Unternehmen	170.684,07	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
661090	Zinseinz. von übrigen Bereichen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666500	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern. usw.	145.940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692100	Kreditaufnahmen f. Investitionen	1.395.500,00	3.573.000,00	1.275.600,00	1.587.700,00	1.520.700,00	1.358.700,00
693100	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	464.200.000,00	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
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>466.231.071,31</b>	<b>4.058.000,00</b>	<b>1.518.100,00</b>	<b>1.830.200,00</b>	<b>1.763.200,00</b>	<b>1.601.200,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	388,46	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	676,96	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	59,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
751200	Zinsausz. an das Land	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751600	Zinsausz. an verbund. Untern., Betteil. u. Sonderever	0,00	61.500,00	28.500,00	38.200,00	62.800,00	69.700,00
751700	Zinsausz. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	240,77	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
751900	Zinsausz. an übrige Bereiche	423.518,64	550.000,00	608.400,00	655.000,00	666.500,00	683.200,00
752100	Zinsausz. f. äußere Kassenkredite	1.998.599,14	700.000,00	667.400,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
759100	Kredibeschaaffungskosten	5.938,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
792120	Kredite vom Land	4.427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792210	Kredite bei inländischen Banken u. Sparkassen	741.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung v. Krediten für Investitionen	0,00	956.600,00	897.600,00	972.400,00	954.700,00	974.900,00
793100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	463.099.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>466.275.504,47</b>	<b>2.271.700,00</b>	<b>2.215.500,00</b>	<b>2.279.400,00</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>2.342.000,00</b>
910000	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>466.231.071,31</b>	<b>4.058.000,00</b>	<b>1.518.100,00</b>	<b>1.830.200,00</b>	<b>1.763.200,00</b>	<b>1.601.200,00</b>
920000	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>466.275.504,47</b>	<b>2.271.700,00</b>	<b>2.215.500,00</b>	<b>2.279.400,00</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>2.342.000,00</b>
990000	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-44.433,16</b>	<b>1.786.300,00</b>	<b>-697.400,00</b>	<b>-449.200,00</b>	<b>-524.800,00</b>	<b>-740.800,00</b>