



## Produktbeschreibung Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11101	Steuerung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

#### Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schulz  
Claudius Teske (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

Unterstützungsleistungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Verwaltungsleitung sowie der freiwilligen u. gesetzlichen Ausschüsse des Kreistages, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung u. Führung der Kreisverwaltung dienen. Sicherstellung und Optimierung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### Enth. Leistungen

- 111010100 Steuerung
- 111010101 Sitzungsdienst
- 111010102 Maßnahmen des Atomausschusses
- 111010103 Begleitung Endlagersuchgesetz

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Behörden u. Einrichtungen

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile	3	3	3	2,15



## Teilergebnisplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>84,97</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	208.334,41	207.100,00	208.000,00	214.000,00	220.600,00	227.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	93.868,23	94.000,00	91.300,00	94.000,00	96.800,00	99.700,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	11.239,83	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	4.947,96	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	1.719,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.553,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.089,10	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	53.268,70	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	125.746,82	120.000,00	122.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
442920	Verfüungsmittel (Verwaltungsleitung)	2.334,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442930	Repräsentationskosten (Verwaltungsleitung)	1.709,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	2.334,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.225,97	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	7.512,52	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>526.926,17</b>	<b>527.600,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>554.200,00</b>	<b>563.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>84,97</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>526.926,17</b>	<b>527.600,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>554.200,00</b>	<b>563.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-526.841,20</b>	<b>-527.600,00</b>	<b>-526.500,00</b>	<b>-544.700,00</b>	<b>-554.200,00</b>	<b>-563.800,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11101 Steuerung

#### 427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."

Kosten für externe Sitzungsräume

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

Für Maßnahmen des FA Atomanlagen und zur Begleitung des Endlagersuchgesetzes

#### 442100 "Aufwandsentschädigung f.ehrenamtl. Tätige"

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11101 Steuerung**

Erhöhung der Aufwandsentschädigung aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Kreistagsabgeordneten von 38 auf 42



## Teilfinanzplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	1.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>1.209,97</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	191.377,44	207.100,00	208.000,00	214.000,00	220.600,00	227.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	93.868,23	94.000,00	91.300,00	94.000,00	96.800,00	99.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	11.239,83	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	4.316,71	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.726,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.529,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.089,10	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	12.346,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
742100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	122.454,85	120.000,00	122.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
742920	Verfüungsmittel	3.143,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
742930	Repräsentationskosten	1.787,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	2.641,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.359,21	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	4.634,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>458.554,69</b>	<b>519.300,00</b>	<b>518.200,00</b>	<b>536.400,00</b>	<b>545.900,00</b>	<b>555.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>1.209,97</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 AUSZAHLUNGEN</b>	<b>458.554,69</b>	<b>519.300,00</b>	<b>518.200,00</b>	<b>536.400,00</b>	<b>545.900,00</b>	<b>555.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-457.344,72</b>	<b>-519.300,00</b>	<b>-518.200,00</b>	<b>-536.400,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-555.500,00</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 Rutzen  
 Vera Koopmann (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

Leistungen zur Unterstützung der Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement. Betreuung der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses sowie der freiwilligen und gesetzlichen Ausschüsse des Kreistages, inklusive Information, Beratung, organisatorische und fachliche Unterstützung dieser Gremien (Zentraler Sitzungsdienst).

#### 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

#### Operationale Ziele

Sicherung des Beschlusscontrollings

#### Maßnahmen

Termingerechtes Einholen der Informationen aus den Fachdiensten

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der versendeten Beschlusscontrollingberichte	-	-	-	4

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der erfassten Beschwerden	66	82	71	79
2. Anzahl der Kreistagssitzungen	7	6	7	5
3. Anzahl der Kreisausschusssitzungen	18	17	16	13
4. Durchschnittliche Dauer der Kreistagssitzungen	3 h 41 min	3 h 02 min	1 h 57 min	3 h 01 min
5. Durchschnittliche Dauer der Kreisausschusssitzungen	1 h 59 min	1 h 48 min	1 h 58 min	2 h 29 min
6. Anzahl der Presseanfragen	-	-	-	161
7. Anzahl der Pressemitteilungen	127	150	193	126
8. Anzahl der Kreistagsabgeordneten	38	38	38	38
9. Anzahl der Fraktionen	6	6	6	6
10. Anzahl der durchgeführten Ehrungen	0	2	0	3
11. jährliche Leistungen aus der Entschädigungssatzung in € (Produkt 11101)	103.908,23	121.426,83	123.090,59	125.746,82
12. Anzahl der Ausschusssitzungen	k.A.	64	54	60
13. Stellenanteile	3,8	3,8	3,6	3,6



## Teilergebnisplan Produkt 1102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>544,23</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	120.493,64	164.500,00	159.200,00	155.300,00	159.900,00	164.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.702,44	26.400,00	40.000,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.691,11	26.700,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	319,90	2.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	9.997,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	892,35	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	191,85	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	587,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	542,54	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>174.419,13</b>	<b>233.400,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>234.700,00</b>	<b>241.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>544,23</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>174.419,13</b>	<b>233.400,00</b>	<b>240.700,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>234.700,00</b>	<b>241.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-173.874,90</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-240.700,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-241.200,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1102 Steuerungsunterstützung

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

Maßnahmen zur Verstärkung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



## Teilfinanzplan Produkt 1102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produkt** 1102 Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>272,10</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	117.575,70	164.500,00	159.200,00	155.300,00	159.900,00	164.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	23.702,44	26.400,00	40.000,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.691,11	26.700,00	17.400,00	17.900,00	18.500,00	19.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	319,90	2.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.018,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	892,35	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	191,85	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	587,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>161.979,80</b>	<b>232.800,00</b>	<b>240.100,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>234.700,00</b>	<b>241.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>272,10</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>161.979,80</b>	<b>232.800,00</b>	<b>240.100,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>234.700,00</b>	<b>241.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-161.707,70</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-234.700,00</b>	<b>-241.200,00</b>



## Produktbeschreibung 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

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 03 - Justitiariat

#### Verantwortliche Person(en)

Hubert Hilbig

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

- allgemeine Rechtsberatung

- 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.

#### 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

#### Operationale Ziele

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

#### Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote der innerhalb von 10 Tagen erledigten Anfragen in %	40,00	30,00	50,00	50,00

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl neuer Prozesse	79	107	100	119
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	52	35	44	36
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	74.873,53	82.600,00	80.900,00	83.200,00	85.700,00	88.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.442,78	30.400,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.539,00	3.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	745,50	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	313,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	109,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	84.973,15	51.500,00	181.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>194.996,46</b>	<b>170.200,00</b>	<b>297.100,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>910000</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>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>194.996,46</b>	<b>170.200,00</b>	<b>297.100,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-194.996,46</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-157.500,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

#### 443100 "Sachverständigen-, Gerichtskosten"

Im Jahr 2016 werden weitere Urteile zu den Verfahren über Fleischuntersuchungsgebühren erwartet.



## Teilfinanzplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>*** 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>
	<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>
	<b>*** AUSZÄHLUNGEN ***</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	69.721,04	82.600,00	80.900,00	83.200,00	85.700,00	88.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.442,78	30.400,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.539,00	3.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	745,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	313,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	109,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	65.259,44	51.500,00	181.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	<b>*** SUMME AUSZÄHLUNGEN ***</b>	<b>170.130,26</b>	<b>170.200,00</b>	<b>297.100,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>910000</b>	<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>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZÄHLUNGEN</b>	<b>170.130,26</b>	<b>170.200,00</b>	<b>297.100,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-170.130,26</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-157.500,00</b>



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	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 -

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Abbau von strukturellen Benachteiligungen von Frauen.

#### 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)

- Kreistagsabgeordnete

#### Operationale Ziele

Durchführung von Aktivitäten zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

#### Maßnahmen

Recherchearbeiten

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Aktivitäten	-	-	-	8
<hr/>				
Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Ausstellungen	2	1	2	3
2. Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	8	7	10	11
3. Stellenanteile	0,91	0,81	0,56	0,56



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>3.269,29</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	27.708,18	28.400,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00	32.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.283,04	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.593,67	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	501,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.821,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	328,76	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	199,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	816,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>42.903,24</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>3.269,29</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>42.903,24</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-39.633,95</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.200,00</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>3.269,29</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	27.669,03	28.400,00	29.300,00	30.200,00	31.100,00	32.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.283,04	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.593,67	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	501,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.821,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	328,76	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	199,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	816,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>42.864,09</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>3.269,29</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>42.864,09</b>	<b>40.900,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-39.594,80</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-46.200,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11114	Personalvertretung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle - Personalrat

#### Verantwortliche Person(en)

Wolfgang Hohlfeld  
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
- Ziel ist die reibungslose Integration in Arbeitsprozesse und Kollegium. Hierzu ist u.a. erforderlich:
- die Beratung des betreuten Personenkreises sowie der Dienststelle
  - die Mitwirkung bei Förderanträgen, Stellenvergaben sowie arbeitsbeendenden Maßnahmen
  - Präventionsgespräche sowie Mitarbeit im Personalrat und Arbeitssicherheitsausschuss sowie der AG Sucht

#### Auftragsgrundlage

NPersVG, SGB IX

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### Enth. Leistungen

111140100 Personalvertretung  
111140200 Schwerbehindertenvertretung

#### Zielgruppe

Bedienstete des Landkreises

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Mitbestimmungsanträge	94	107	106	102
2. Anzahl der Gremien/Arbeitsgruppen	15	15	11	8
3. Stellenanteile	0,5	0,5	0,8	1,3
<u>Bereich Schwerbehindertenvertretung:</u>				
Anzahl der Beratungsgespräche	96	99	117	124



## Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	62.433,07	63.700,00	63.600,00	65.500,00	67.500,00	69.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.298,62	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.498,69	12.800,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	4.100,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	417,03	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	61,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	582,53	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>85.441,44</b>	<b>87.400,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>910000</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>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>85.441,44</b>	<b>87.400,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-85.441,44</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-95.300,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

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

2016 Neuwahl PR und JAV



## Teilfinanzplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
	<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>
	<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	61.958,13	63.700,00	63.600,00	65.500,00	67.500,00	69.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.298,62	5.500,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.498,69	12.800,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	4.433,23	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	417,03	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	61,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	583,53	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>85.300,73</b>	<b>87.400,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>910000</b>	<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>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>85.300,73</b>	<b>87.400,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-85.300,73</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-95.300,00</b>





## Produktbeschreibung Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11115	Beauftragte

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 01 - Landratsbüro

#### Verantwortliche Person(en)

Andrea Wehrend  
Julia Rutzen (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

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

Vertretung des Arbeitgebers (AG) in Schwerbehindertenangelegenheiten

Datenschutz

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

Geheimsschutzbeauftragter

Gewässerschutzbeauftragter

Umweltmanagement

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

#### Zielgruppe

der Vertretung des AG f.d. Schwerbehinderten:

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



## Produktbeschreibung Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

der weiteren Beauftragten:

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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
<u>Bereich Datenschutzbeauftragte:</u>				
1. Anzahl der Einweisungen	16	15	22	20
2. Stellenanteile	0,35	0,40	0,10	0,10



## Teilergebnisplan Produkt 1115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	4.831,22	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.339,35	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.091,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	330,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>8.592,96</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>910000</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>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>8.592,96</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-8.592,96</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.500,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11115 Beauftragte

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

Pflege und Wartung Software Datenschutz durch die KDO



## Teilfinanzplan Produkt 1115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
	<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>
	<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	4.439,35	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.339,35	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.091,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	330,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>8.201,09</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>910000</b>	<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>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>8.201,09</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-8.201,09</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.500,00</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:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

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

Es unterstützt und berät bei der strategischen Steuerung sowie bei der Erarbeitung und Erreichung von strategischen u. operationalen Zielen.

Durchführung von Umlagen zur Ermittlung von Produkt- und Leistungskosten

#### 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

#### Operationale Ziele

1. Jährliche Überprüfung und Aktualisierung 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. Erstellung des Beteiligungsberichtes bis zum 31.10. des Folgejahres

#### Maßnahmen

- zu 1. / 4./ 5. Wiedervorlage im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung
- zu 2. Verteilung und Einholung von Informationen spätestens am 7. des Folgemonats
- zu 3. Quartalsweise Überprüfung der Umlageeinrichtung

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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. rechtzeitige Erstellung eines Beteiligungsberichtes	-	1	1	1
<b>Grundkennzahlen</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1. Stellenanteile	1,12	1,88	2,01	2,01



## Teilergebnisplan Produkt 1117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	99.484,27	107.500,00	108.500,00	111.700,00	115.000,00	118.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.427,90	17.600,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.121,86	16.600,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.673,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	78,50	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.190,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	626,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	50,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	146,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>135.798,16</b>	<b>147.300,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>161.600,00</b>
<b>910000</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>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>135.798,16</b>	<b>147.300,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>161.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-135.798,16</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-161.600,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1117 Controlling

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

Kennzahlenvergleich



## Teilfinanzplan Produkt 1117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
	<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>
	<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	97.453,66	107.500,00	108.500,00	111.700,00	115.000,00	118.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.427,90	17.600,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.121,86	16.600,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.673,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	78,50	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.190,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	626,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	50,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	146,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>133.767,55</b>	<b>147.300,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>161.600,00</b>
<b>910000</b>	<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>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>133.767,55</b>	<b>147.300,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>157.100,00</b>	<b>161.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-133.767,55</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-161.600,00</b>



## Produktbeschreibung 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

### 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 1 -

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

#### 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.

#### 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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile	5,58	5,80	5,76	5,14





## Teilergebnisplan Produkt 1103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	71,61	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	18.042,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	3.428,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.335,90	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	-69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	8.683,44	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>33.492,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</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	193.481,33	216.600,00	206.100,00	212.500,00	218.700,00	224.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.113,68	20.200,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00	21.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.537,71	42.100,00	41.000,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	252,88	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.859,16	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	153,29	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	17.795,22	21.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	9.645,03	10.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuw. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	8.342,58	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2.060,23	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	34.226,79	27.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	54,20	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	108.614,87	91.000,00	109.000,00	112.000,00	115.000,00	115.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	8.672,78	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
448200	Säumniszuschläge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	3.647,71	1.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	761.430,76	527.900,00	459.400,00	459.400,00	459.400,00	459.400,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.206.066,90</b>	<b>989.200,00</b>	<b>926.700,00</b>	<b>939.900,00</b>	<b>955.400,00</b>	<b>964.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>33.492,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.206.066,90</b>	<b>989.200,00</b>	<b>926.700,00</b>	<b>939.900,00</b>	<b>955.400,00</b>	<b>964.600,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.172.574,90	-958.100,00	-901.600,00	-914.800,00	-930.300,00	-939.500,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

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

Umlage Niedersächsisches Studieninstitut

**442900 "Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht."**

Mitgliedsbeiträge



## Teilfinanzplan Produkt 1103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	14.058,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.193,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.746,92	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sondervedm.	12.088,43	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>34.146,95</b>	<b>31.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</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	191.900,26	216.600,00	206.100,00	212.500,00	218.700,00	224.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.113,68	20.200,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00	21.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.537,71	42.100,00	41.000,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	252,88	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.820,37	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	58,29	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	16.871,19	21.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	10.027,44	10.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.626,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	31.996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.331,53	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	2.060,23	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	37.125,09	27.000,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	54,20	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	110.741,52	91.000,00	109.000,00	112.000,00	115.000,00	115.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.672,78	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
748200	Säumniszuschläge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	11.942,79	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>489.261,26</b>	<b>476.400,00</b>	<b>483.300,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>522.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>34.146,95</b>	<b>31.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>489.261,26</b>	<b>476.400,00</b>	<b>483.300,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>522.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-455.114,31</b>	<b>-445.300,00</b>	<b>-458.200,00</b>	<b>-471.400,00</b>	<b>-486.900,00</b>	<b>-497.100,00</b>



## Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
Anschaffungen Zentrale Dienste	-17.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00		



## Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	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 1 -

Zentrale Wahrnehmung der Aufgabenkreise Personalwesen u. Verwaltungsorganisation.

#### 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.

#### 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

#### Operationale Ziele

Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften

#### Maßnahmen

Vorhalten ausreichender Stellenanteile für die Ausbildungsleitung

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote in %	100	100	100	100



## Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Stellenanzahl gem. Stellenplan	280,45	283,00	285,08	285,58
2. Anzahl der Mitarbeiter Kreisverwaltung:	363	357	359	367
- Beamte	56	58	55	57
davon teilzeitbeschäftigte	14	14	13	14
- Tariflich Beschäftigte nach TVöD	258	253	264	265
davon teilzeitbeschäftigt	100	93	89	93
- Auszubildende/ Anwärter	13	12	8	14
- weitere Arbeitnehmer	36	34	32	31
3. Schwerbehindertenquote	6,87	5,87	5,49	5,14
4. Stellenanteile für das Produkt	8,26	8,88	8,88	9,33



## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	2.203,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.728,61	1.200,00	2.100,00	2.000,00	800,00	800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.969,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	85.826,04	78.800,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	1.309,86	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	167.764,00	85.800,00	545.400,00	428.000,00	433.500,00	420.000,00
369900	Sonst. Finanzerträge	19.419,12	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	140.971,82	136.700,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>445.192,02</b>	<b>357.100,00</b>	<b>820.100,00</b>	<b>702.600,00</b>	<b>706.900,00</b>	<b>693.400,00</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	531.921,25	702.300,00	657.000,00	676.000,00	695.500,00	716.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	449.579,69	485.000,00	570.000,00	586.500,00	604.500,00	622.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.113,32	78.200,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	242.451,89	182.000,00	203.000,00	207.000,00	208.000,00	212.000,00
405000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.194.950,00	560.700,00	318.300,00	912.200,00	892.900,00	850.000,00
406000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	237.682,43	79.100,00	44.900,00	128.700,00	125.900,00	120.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	958,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426210	Aufw. f. Ausbildung	59.825,34	50.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	12.000,00	12.000,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00	25.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	14.805,70	10.000,00	10.100,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.203,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	4.262,94	5.000,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.287,96	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445100	Erst. an den Bund	9.274,97	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.830,00	1.400,00	2.100,00	2.000,00	800,00	800,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>2.825.146,49</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>2.013.100,00</b>	<b>2.747.400,00</b>	<b>2.762.900,00</b>	<b>2.764.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>445.192,02</b>	<b>357.100,00</b>	<b>820.100,00</b>	<b>702.600,00</b>	<b>706.900,00</b>	<b>693.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.825.146,49</b>	<b>2.188.000,00</b>	<b>2.013.100,00</b>	<b>2.747.400,00</b>	<b>2.762.900,00</b>	<b>2.764.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-2.379.954,47</b>	<b>-1.830.900,00</b>	<b>-1.193.000,00</b>	<b>-2.044.800,00</b>	<b>-2.056.000,00</b>	<b>-2.071.300,00</b>





## Teilfinanzplan Produkt 1105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.203,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.969,57	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	79.034,80	78.800,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	316,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	19.419,12	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>126.942,49</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</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	644.313,67	702.300,00	657.000,00	676.000,00	695.500,00	716.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.439.459,10	485.000,00	570.000,00	586.500,00	604.500,00	622.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.210.028,17	78.200,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00	77.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	242.451,89	182.000,00	203.000,00	207.000,00	208.000,00	212.000,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	29.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	208,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	60.633,55	50.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	11.609,02	12.000,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00	25.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	14.948,50	10.000,00	10.100,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.203,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	4.262,94	5.000,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.323,94	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
745100	Erst. an den Bund	9.274,97	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
786510	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage aktive Beamte	19.025,91	49.100,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00	50.000,00
786520	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage Versorgungsempf	48.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	6.482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>6.747.641,05</b>	<b>1.595.900,00</b>	<b>1.696.800,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.793.300,00</b>	<b>1.843.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>126.942,49</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>6.747.641,05</b>	<b>1.595.900,00</b>	<b>1.696.800,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.793.300,00</b>	<b>1.843.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-6.620.698,56</b>	<b>-1.462.500,00</b>	<b>-1.563.800,00</b>	<b>-1.621.000,00</b>	<b>-1.660.300,00</b>	<b>-1.710.900,00</b>



## Investitionen Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
Versorgungsrücklage	-49.100,00	-49.000,00	-49.500,00	-50.000,00	-50.000,00		



## Produktbeschreibung Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	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 1 -

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

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.

#### 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

#### Operationale Ziele

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

#### Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1. Quote der in der vereinbarten Zeit gelösten Tickets in %	94,2	95,7	92,0	92,0
zu 2. Quote der innerhalb von 15 Min. erfolgten Annahmen in %	84,0	91,3	80,0	80,0

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der zu betreuenden Arbeitsplätze	304	300	308	311
2. Anzahl der eingesetzten Verfahren	218	202	176	172
3. Anzahl der Kopierer	13	13	13	13



## Produktbeschreibung Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

4. Anzahl der Telefone	256	261	263	278
5. IT-Kosten pro Arbeitsplatz in € (lt. FD 16)	2.220	2479	2.552	2.493
6. Anzahl der Tickets	3.006	3.414	3.123	3.248
7. Anzahl der Tickets, die innerhalb von 15 Min. angenommen wurden	2.251	2.776	2.622	2.965
8. Anzahl der Tickets, die in time (d.h. in der vereinbarten Zeit) gelöst wurden	2.811	3.230	2.942	3.108
9. Stellenanteile	5,5	6,5	6,5	6,0



## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	1.825,79	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	229,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	316,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.192,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	5.379,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	17.099,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	31.777,76	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>62.820,91</b>	<b>45.100,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</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	273.605,30	294.400,00	281.200,00	289.600,00	298.200,00	307.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	43.419,81	44.200,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00	47.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.401,72	47.600,00	46.100,00	47.500,00	48.900,00	50.400,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	986,32	2.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	294.693,18	330.600,00	347.800,00	322.000,00	327.000,00	332.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	8.575,13	7.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
423100	Mieten und Pachten	516,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423200	Leasing	14.993,54	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	17.813,95	20.000,00	32.500,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.565,52	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	901,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.907,26	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.006,03	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	124.771,01	120.500,00	104.000,00	102.000,00	101.000,00	100.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>838.270,95</b>	<b>901.300,00</b>	<b>905.300,00</b>	<b>878.800,00</b>	<b>895.800,00</b>	<b>913.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>62.820,91</b>	<b>45.100,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>838.270,95</b>	<b>901.300,00</b>	<b>905.300,00</b>	<b>878.800,00</b>	<b>895.800,00</b>	<b>913.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-775.450,04</b>	<b>-856.200,00</b>	<b>-857.100,00</b>	<b>-830.700,00</b>	<b>-847.700,00</b>	<b>-865.200,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11108 Information u. Kommunikation

**422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11108 Information u. Kommunikation**

in 2016: Lämm-Kom-Dienstleistung 13.800 EUR

**426220 "Aufw. f. Fortbildung"**

in 2016: LämmKom-Schulungen 10.500 EUR



## Teilfinanzplan Produkt 1108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	311,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	319,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.014,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	6.585,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	17.084,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>29.315,67</b>	<b>16.600,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</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	268.384,96	294.400,00	281.200,00	289.600,00	298.200,00	307.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	43.419,81	44.200,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00	47.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.401,72	47.600,00	46.100,00	47.500,00	48.900,00	50.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	986,32	2.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	279.846,37	330.600,00	347.800,00	322.000,00	327.000,00	332.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	8.115,58	7.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
723100	Mieten und Pachten	516,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Leasing	14.993,54	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	17.813,95	20.000,00	32.500,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.565,52	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	901,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.955,61	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.006,03	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	61.016,40	138.300,00	124.600,00	57.000,00	51.000,00	47.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>753.995,09</b>	<b>919.100,00</b>	<b>925.900,00</b>	<b>833.800,00</b>	<b>845.800,00</b>	<b>860.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>29.315,67</b>	<b>16.600,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>753.995,09</b>	<b>919.100,00</b>	<b>925.900,00</b>	<b>833.800,00</b>	<b>845.800,00</b>	<b>860.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-724.679,42</b>	<b>-902.500,00</b>	<b>-906.200,00</b>	<b>-814.100,00</b>	<b>-826.100,00</b>	<b>-840.600,00</b>



## Investitionen Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
EDV-Ausstattung Kreishaus	-138.300,00	-124.600,00	-57.000,00	-51.000,00	-47.000,00		





## Produktbeschreibung Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11111	Rechnungsprüfung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

#### Verantwortliche Person(en)

Christian Schattauer  
Christel Dalke (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

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

Prüfung des Jahresabschlusses und der Finanzwirtschaft des Landkreises, Prüfung der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Samtgemeinden, Städte und Gemeinden sowie Prüfung der Jahresabschlüsse bei kommunalen Eigenbetrieben, wirtschaftlichen Unternehmen und kommunalen Anstalten ggf. unter Beteiligung Dritter. Ferner Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung und Prüfung von Verwendungsnachweisen. Prüfung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Führung von kommunalen Kassen (Kassensicherheit).

#### Auftragsgrundlage

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

#### 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

#### Operationale Ziele

1. Erhöhung der Zahl geprüfter kommunaler Jahresabschlüsse
2. Durchführung mind. 1 Schwerpunktprüfung beim Landkreis

#### Maßnahmen

1. Hausinterne Prüfungen werden auf ein Minimum reduziert.
2. Aufgaben werden effektiv bearbeitet und Synergien gesucht.

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1. Anzahl der Prüfungen	27	48	-	55
zu 2. Anzahl der Schwerpunktprüfungen	1	0	-	1

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Prüfungen kommunaler JA (einschl. komm. Eröffnungsbilanzen)	24	16	27	48
2. Prüfungen der JA von Eigenbetrieben, Unternehmen und Anstalten	5	8	9	9
3. Prüfungen von Vergaben	221	251	243	301
4. Prüfungen von Verwendungsnachweisen	58	28	34	31
5. Kassenprüfungen	5	4	4	4



## Produktbeschreibung Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

6. Schwerpunktprüfungen beim Landkreis	2	1	1	0
7. Stellenanteile	4,34	4,47	4,47	4,47



## Teilergebnisplan Produkt 1111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	152.880,00	108.000,00	103.000,00	108.000,00	108.000,00	98.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>152.880,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>98.000,00</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	230.317,04	240.200,00	244.100,00	251.400,00	258.900,00	266.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	86.568,53	84.400,00	83.300,00	85.800,00	88.400,00	91.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.546,27	11.900,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	3.753,98	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	313,10	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	69.137,51	29.100,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>400.722,98</b>	<b>369.900,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>383.600,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>406.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>152.880,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>400.722,98</b>	<b>369.900,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>383.600,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>406.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-247.842,98</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-269.800,00</b>	<b>-275.600,00</b>	<b>-286.700,00</b>	<b>-308.200,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

#### 331100 "Verwaltungsgebühren"

Mehraufkommen durch nachzuholende Kommunalprüfungen bis 2018/19



## Teilfinanzplan Produkt 1111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	155.862,00	108.000,00	103.000,00	108.000,00	108.000,00	98.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>155.862,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>98.000,00</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	215.891,13	240.200,00	244.100,00	251.400,00	258.900,00	266.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	86.568,53	84.400,00	83.300,00	85.800,00	88.400,00	91.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.546,27	11.900,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.753,98	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	313,10	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	86,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	67.282,43	29.100,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>384.441,99</b>	<b>369.900,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>383.600,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>406.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>155.862,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>384.441,99</b>	<b>369.900,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>383.600,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>406.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-228.579,99</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-269.800,00</b>	<b>-275.600,00</b>	<b>-286.700,00</b>	<b>-308.200,00</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:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

Unterstützung der Verwaltungsleitung in finanzwirtschaftlichen Grundsatzangelegenheiten und zentraler Finanzservice

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### Enth. Leistungen

- 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

#### Operationale 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 Gesamtabchlusses bis zum 30.06. des Folgejahres

#### Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1. Anzahl der notwendigen Wirtschaftlichkeitsanalysen	3	5	4	4
zu 1. Anzahl der ausgeführten Wirtschaftlichkeitsanalysen	1	0	4	4
zu 2. Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.12. des Vorjahres in Tagen	-15	-17	0	0
zu 3. Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	80	79	0	0
zu 4. Zeitraum zur Erstellung nach dem 30.06. in Tagen	180	180	0	0
<hr/>				
Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Stellenanteile	3,44	4,28	3,48	3,32
<hr/>				



## Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	10.151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	122.360,60	136.100,00	150.500,00	164.300,00	178.200,00	192.000,00
341100	Mieten und Pachten	60.357,72	58.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	3.237,07	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
356300	Säumniszuschläge u. Beibehaltungsgebühren	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	8.796,46	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	7.600,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	42.575,81	45.800,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>247.395,49</b>	<b>258.800,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>294.300,00</b>	<b>301.600,00</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	141.769,38	148.000,00	155.400,00	160.100,00	165.000,00	170.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	37.515,65	34.900,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.279,52	19.300,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.111,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	5.368,62	0,00	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
426220	Aufw. f. Fortbildung	4.124,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	30.097,34	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	110.447,77	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
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	814,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	42,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.065,55	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	73.106,34	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	2.295,55	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	16.962,87	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	74.370,10	119.300,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>524.608,80</b>	<b>558.100,00</b>	<b>523.100,00</b>	<b>529.500,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>542.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>247.395,49</b>	<b>258.800,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>294.300,00</b>	<b>301.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>524.608,80</b>	<b>558.100,00</b>	<b>523.100,00</b>	<b>529.500,00</b>	<b>536.100,00</b>	<b>542.800,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-277.213,31	-299.300,00	-256.500,00	-249.100,00	-241.800,00	-241.200,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

#### 341100 "Mieten und Pachten

Jagdпachten; Miete /Nebenkosten Musikschule Gebäude Lüchow, Johannisstr.

#### 348990 "Sonst. Erst. von übrigen Bereichen"

KSA-Umlageerstattung dienstl. anerkannte PKW Beschäftigte

#### 381100 "Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen"

KSA-Umlageverrechnung mit den Fachdiensten

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

Projekte, Gutachterkosten

#### 431300 "Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

Zuschüsse zu den Verbandsbeiträgen der Kommunen an Unterhaltungsverbänden (auch SK 431200 und 431800)

#### 444100 "Steuern, Vers., Schadensfälle"

Kommunaler Schadenausgleich, Gemeinde-Unfallversicherungsverband

#### 445900 "Erst. an übrige Bereiche"

Weiterleitung Jagdpachten Nemitz und Trebel



## Teilfinanzplan Produkt 1107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung u. -service  
**Produkt** 1107 Finanzsteuerung u. -service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	60.357,72	58.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	3.237,07	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	210.000,00	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	139.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>489.820,31</b>	<b>339.400,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>329.500,00</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	136.513,55	148.000,00	155.400,00	160.100,00	165.000,00	170.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	37.515,65	34.900,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.279,52	19.300,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.111,29	1.000,00	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	3.474,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	59.579,82	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	110.447,77	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	18.803,47	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	814,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	42,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.065,55	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.106,34	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	2.295,55	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grunstücken u. Gebäuden	28.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>499.223,51</b>	<b>421.800,00</b>	<b>439.400,00</b>	<b>445.800,00</b>	<b>452.400,00</b>	<b>459.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>489.820,31</b>	<b>339.400,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>329.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>499.223,51</b>	<b>421.800,00</b>	<b>439.400,00</b>	<b>445.800,00</b>	<b>452.400,00</b>	<b>459.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-9.403,20</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-122.900,00</b>	<b>-129.600,00</b>





## Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
BLG-Zuweisung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Infrastrukturhilfemittel PKA	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00		



## Produktbeschreibung Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	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 1 -

Bündelung der Aufgaben, die mit den Beteiligungen des Landkreises anfallen und die bisher in versch. Fachdiensten der Kreisverwaltung wahrgenommen wurden.

#### 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
- 111180114 AöR Gebäudewirtschaft

#### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
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 1118 Beteiligungsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	1.369.128,90	1.463.500,00	1.253.500,00	1.253.500,00	1.253.500,00	1.253.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.369.128,90</b>	<b>1.463.500,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.253.500,00</b>
<b>910000</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>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.369.128,90</b>	<b>1.463.500,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>1.253.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-1.369.128,90</b>	<b>-1.463.500,00</b>	<b>-1.253.500,00</b>	<b>-1.253.500,00</b>	<b>-1.253.500,00</b>	<b>-1.253.500,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1118 Beteiligungsmanagement

#### 481100 "Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen"

146.500 EUR Zweckverband KVHS - FD 51, Produkt 24301

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

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

612.000 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11120	Gebäudemanagement

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach  
Karin Koopmann (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

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

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### Enth. Leistungen

- 111200100 Gebäudemanagement
- 111200101 Feuerwehrtechnische Zentrale
- 111200102 Kreishaus
- 111200103 Straßenverkehrsabteilung
- 111200104 Drawehn-Schule Clenze
- 111200105 Nicolas-Born-Schule Dannenberg
- 111200106 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg
- 111200107 Erich-Kästner-Schule Dannenberg
- 111200108 Elbtalschule Gartow
- 111200109 Bernhard-Varenius-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 Jugendzeltplatz 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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Gebäude/Gebäudekomplexe	-	-	24	24



## Produktbeschreibung Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11120	Gebäudemanagement

2. Anzahl der Außenanlagen	-	-	4	4
----------------------------	---	---	---	---



## Teilergebnisplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	388.242,70	384.700,00	385.900,00	385.900,00	384.200,00	384.200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	5.274.925,37	5.011.100,00	5.183.600,00	5.183.600,00	5.183.600,00	5.183.600,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>5.663.168,07</b>	<b>5.395.800,00</b>	<b>5.569.500,00</b>	<b>5.569.500,00</b>	<b>5.567.800,00</b>	<b>5.567.800,00</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>
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	4.719.796,51	5.011.100,00	5.183.600,00	5.183.600,00	5.183.600,00	5.183.600,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	943.371,56	986.400,00	968.600,00	965.400,00	954.100,00	953.800,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>5.663.168,07</b>	<b>5.997.500,00</b>	<b>6.152.200,00</b>	<b>6.149.000,00</b>	<b>6.137.700,00</b>	<b>6.137.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>5.663.168,07</b>	<b>5.395.800,00</b>	<b>5.569.500,00</b>	<b>5.569.500,00</b>	<b>5.567.800,00</b>	<b>5.567.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.663.168,07</b>	<b>5.997.500,00</b>	<b>6.152.200,00</b>	<b>6.149.000,00</b>	<b>6.137.700,00</b>	<b>6.137.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.700,00</b>	<b>-582.700,00</b>	<b>-579.500,00</b>	<b>-569.900,00</b>	<b>-569.600,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen aus Abschreibungen werden unterjährig über Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in die Produkte, denen die einzelnen Liegenschaften zugeordnet sind, gebucht.  
 Das Jahresergebnis 2016 des Produkte 11120 - Gebäudemanagement wird im Saldo 0 EUR ausweisen.



## Teilfinanzplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
	<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>
	<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>
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	4.868.500,00	5.011.100,00	5.183.600,00	5.183.600,00	5.183.600,00	5.183.600,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grunstücken u. Gebäuden	9.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>4.878.277,61</b>	<b>5.011.100,00</b>	<b>5.183.600,00</b>	<b>5.183.600,00</b>	<b>5.183.600,00</b>	<b>5.183.600,00</b>
<b>910000</b>	<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>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>4.878.277,61</b>	<b>5.011.100,00</b>	<b>5.183.600,00</b>	<b>5.183.600,00</b>	<b>5.183.600,00</b>	<b>5.183.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-4.878.277,61</b>	<b>-5.011.100,00</b>	<b>-5.183.600,00</b>	<b>-5.183.600,00</b>	<b>-5.183.600,00</b>	<b>-5.183.600,00</b>





## 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)

Karin Koopmann  
Sylvia Erlebach (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -
- 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, Bieter, andere Fachdienste

#### Operationale 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)

#### Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1. Quote der innerhalb von 3 Wochen abgeschlossenen Haushaltspläne in %	100	90	90	90
zu 2. Quote der innerhalb von 6 Wochen abgeschlossenen Haushaltspläne in %	100	90	90	90

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden	30	30	30	30
2. Stellenanteile	1,8	1,66	1,92	1,86



## Teilergebnisplan Produkt 1112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	1.229,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.200,00</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	86.786,56	86.000,00	66.900,00	68.900,00	71.000,00	73.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	32.018,70	28.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.537,05	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	6.280,42	6.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	217,60	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	76,16	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	197,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	104,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	808,42	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>132.026,97</b>	<b>128.000,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>103.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.200,00</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>132.026,97</b>	<b>128.000,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>103.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-130.797,97</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-103.800,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1112 Kommunalaufsicht

#### 348800 "Kostenerst. von privaten Unternehmen"

Durch Änderungen im Vergaberecht müssen Vergabeunterlagen voraussichtlich künftig kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.



## Teilfinanzplan Produkt 1112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	1.229,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.200,00</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	81.725,23	86.000,00	66.900,00	68.900,00	71.000,00	73.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	32.018,70	28.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.537,05	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.280,42	6.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	217,60	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	76,16	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	197,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	104,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	749,52	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>126.906,74</b>	<b>128.000,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>103.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>1.229,00</b>	<b>1.200,00</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>126.906,74</b>	<b>128.000,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>103.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-125.677,74</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-103.800,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik u. Wahlen
<b>Produkt</b>	12101	Wahlen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Karin Koopmann  
Sylvia Erlebach (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

Die Wahlen (Landrats-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl), Volksbegehren/-initiativen und -entscheide auf Landesebene sowie Bürgerentscheide werden nach den gesetzlichen Vorschriften umgesetzt bzw. vorbereitet und durchgeführt.

#### 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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Wahlberechtigten im Landkreis	41.663	41.200	39.827	41.447
2. Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	0	2	2
3. Stellenanteile	0,66	0,46	0,52	0,51



## Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
348200	Kostenerst. vom Land	35.355,91	0,00	0,00	200.000,00	70.000,00	40.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>35.355,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</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	23.106,06	22.900,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.230,98	6.400,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.146,65	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.569,98	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.296,00	600,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.043,62	1.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	84,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	1.126,80	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	76,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.130,69	0,00	1.800,00	8.300,00	3.300,00	1.800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	45.857,43	0,00	30.000,00	137.400,00	57.700,00	27.200,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>88.999,23</b>	<b>34.800,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>35.355,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>88.999,23</b>	<b>34.800,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-53.643,32</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-39.000,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

2016 Kommunalwahl  
 2017 Bundestagswahl  
 2018 Landtagswahl  
 2019 Europawahl



## Teilfinanzplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
648200	Kostenerst. vom Land	9.879,60	0,00	0,00	200.000,00	70.000,00	40.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>9.879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</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	22.014,18	22.900,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00	26.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.230,98	6.400,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.146,65	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.569,98	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.296,00	600,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.043,62	1.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	84,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	1.126,80	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	76,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.130,69	0,00	1.800,00	8.300,00	3.300,00	1.800,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	82.799,64	0,00	30.000,00	137.400,00	57.700,00	27.200,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>124.849,56</b>	<b>34.800,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>9.879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>124.849,56</b>	<b>34.800,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-114.969,96</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-39.000,00</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 Erlebach (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -
- 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

#### 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

#### Operationale 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

#### Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1. Anzahl der Beanstandungen durch das RPA	0	2	0	0
zu 2. Anzahl der durchschnittlich rückständigen Buchungstage	3	1	1	1
zu 2. Anzahl der Rückstandshäufigkeit	10	2	2	2
zu 3. Quote der nicht fristgerechten Auszahlungen in %	< 1	<1	< 1	<1
zu 4. Abweichungsquote in %	0	0	0	0
zu 5. Anzahl d. nicht innerh. d. 3-Wochen Frist durchgef. Mahn- u. Vollstreckungsläufe	-	-	<5	<5

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Buchungen	166.163	174.651	160.894	187.917
2. Anzahl der Mahnungen	4.276	4.351	4.156	4.667
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	44.921,24	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>44.999,44</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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	246.714,02	261.100,00	267.700,00	275.700,00	284.000,00	292.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	49.668,19	49.300,00	49.900,00	51.400,00	52.900,00	54.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.714,85	37.700,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00	42.600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	473,81	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	249,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	27.084,45	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2.194,86	1.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.102,76	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>367.270,77</b>	<b>401.800,00</b>	<b>404.300,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>438.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>44.999,44</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>367.270,77</b>	<b>401.800,00</b>	<b>404.300,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>438.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-322.271,33</b>	<b>-344.800,00</b>	<b>-354.300,00</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-376.900,00</b>	<b>-388.500,00</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656300	Säumniszuschläge u. Beibehaltungsgebühren	33.248,68	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigk.	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>34.307,70</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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	239.220,13	261.100,00	267.700,00	275.700,00	284.000,00	292.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	49.668,19	49.300,00	49.900,00	51.400,00	52.900,00	54.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.714,85	37.700,00	39.000,00	40.200,00	41.400,00	42.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	473,81	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	18.109,45	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	2.194,86	1.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.137,05	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>350.766,84</b>	<b>401.800,00</b>	<b>404.300,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>438.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>34.307,70</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>350.766,84</b>	<b>401.800,00</b>	<b>404.300,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>438.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-316.459,14</b>	<b>-344.800,00</b>	<b>-354.300,00</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-376.900,00</b>	<b>-388.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat 3

#### Verantwortliche Person(en)

Maria Schaaf

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -

Lenkung und Führung des Dezernates 3 durch eine ergebnisbezogene Steuerung und die Stärkung der Kommunikationsprozesse im Dezernat.

Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit u.a. auch durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Vereinheitlichung der EDV-Systeme. Federführende Bearbeitung des Themas Breitband.

#### 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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile	0	0	0	1,10



## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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	46.546,04	56.000,00	98.300,00	101.200,00	104.300,00	107.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.104,02	19.300,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700,96	3.300,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	270,59	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	77,70	1.000,00	151.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	78,28	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	291,20	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>68.162,89</b>	<b>84.400,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>149.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>68.162,89</b>	<b>84.400,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>149.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-68.162,89</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-149.600,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

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

Breitbandstrukturplanung, Erträge siehe SK 314300



## Teilfinanzplan Produkt 1121 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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	43.316,59	56.000,00	98.300,00	101.200,00	104.300,00	107.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.104,02	19.300,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00	25.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700,96	3.300,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	270,59	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	77,70	1.000,00	151.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	78,28	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	291,20	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 AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>64.933,44</b>	<b>84.400,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>149.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>64.933,44</b>	<b>84.400,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>149.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-64.933,44</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-149.600,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12207	Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 66 - Kreisstraßen und Wasserwirtschaft

#### Verantwortliche Person(en)

Ernst-August Schulz  
André Most (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 7 -

Gewässeraufsicht und Erhalt eines guten Zustandes, Hochwasserschutz, Funktion des Bodens sichern und wiederherstellen, Beseitigung schädlicher Bodenverunreinigungen, Wassernutzungsrechte, Beseitigung abfallrechtlicher Missstände

#### Allgemeine Ziele

Schutz der Gewässer, Sicherung vor Hochwasser, Schutz des Bodens, Beseitigung von Abfällen

#### Auftragsgrundlage

WHG, NWG, AbwAG, UVPG, BBodSchG, NDG, WVG einschließlich der zugehörigen Verordnungen, Kreislaufwirtschaftsgesetz, NABfG, Satzungsrecht des Landkreises

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### Enth. Leistungen

122070100	Wasserwirtschaft und Bodenschutz
122070101	Gewässeraufsicht
122070102	Bodenschutz
122070103	Deichaufsicht
122070104	Labor
122070105	Wassergefährdende Stoffe
122070106	Kläranlagen
122070107	Untere Abfallbehörde

#### Zielgruppe

Kommunen, Verbände, Gewerbe, Personen, Abfallverursacher

#### Operationale Ziele

Kleinkläranlagen prüfen, Quote beibehalten

#### Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quote der Überprüfungen in %	3,91	7,9	5,00	5,00

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Kleinkläranlagen	5.732	5.809	5.556	5.582
2. Anzahl der Erlaubnisbeanträge / Anzeigen für Kleinkläranlagen	342	233	373	309
3. Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	327	252	217	173
4. Anzahl der Wasserentnahmegebührenbescheide	76	76	89	108
5. Anzahl der prüfpflichtigen Anlagen	2.355	2.355	2.360	2.445
6. Anzahl Überprüfungen wassergefährdender Stoffe	59	68	105	64
7. Anzahl der verfolgten illegalen Müllablagerungen	76	125	109	131
8. Stellenanteile (für Kleinkläranlagen u. Bodenschutz)	5,25	5,25	4,0	3,5



## Produktbeschreibung Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12207	Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

- davon für Überprüfungen von Kleinkläranlagen	0,75	0,75	0,75	0,75
--	------	------	------	------



## Teilergebnisplan Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	158.614,17	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	120.633,23	148.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	22.845,12	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	2.594,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.297,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	53.946,88	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>361.265,40</b>	<b>410.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</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	590.554,25	654.100,00	720.100,00	741.700,00	764.000,00	786.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	94.064,35	96.000,00	104.200,00	107.300,00	110.500,00	113.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	96.635,68	105.800,00	119.300,00	122.900,00	126.600,00	130.400,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	9.080,84	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.581,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	970,14	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.993,26	8.800,00	39.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	6.391,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200	Zuw. an das Land	114.393,23	120.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	3.350,22	3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	1.066,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	2.800,89	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.482,14	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	4.149,38	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	7.998,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>952.512,17</b>	<b>1.024.100,00</b>	<b>1.144.200,00</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.201.900,00</b>	<b>1.231.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>361.265,40</b>	<b>410.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>397.200,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>952.512,17</b>	<b>1.024.100,00</b>	<b>1.144.200,00</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.201.900,00</b>	<b>1.231.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-591.246,77</b>	<b>-613.900,00</b>	<b>-747.000,00</b>	<b>-775.200,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-834.700,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

#### 427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."

9.200 EUR Verbrauchsmaterial Labor, 20.000 EUR Ersatzvornahmen Abfallbeseitigung (Großprojekte), 10.000 EUR orientierende Erkundungen (Bodenschutz)

#### 431200 "Zuw. an das Land"

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall**

Abführung AbwAG; Erträge bei SK 332100





## Teilfinanzplan Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	163.010,48	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	120.633,23	148.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	22.845,12	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	1.715,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	9.952,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>319.810,39</b>	<b>355.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</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	580.708,60	654.100,00	720.100,00	741.700,00	764.000,00	786.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	94.064,35	96.000,00	104.200,00	107.300,00	110.500,00	113.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	96.635,68	105.800,00	119.300,00	122.900,00	126.600,00	130.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.080,84	5.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.581,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	2.170,14	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.965,09	8.800,00	39.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.811,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
731200	Zuweisungen an das Land	114.393,23	120.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	3.350,22	3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	1.066,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	2.800,89	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.498,03	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	9.126,00	8.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>939.251,85</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>1.336.500,00</b>	<b>1.164.700,00</b>	<b>1.194.200,00</b>	<b>1.224.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>319.810,39</b>	<b>355.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>939.251,85</b>	<b>1.021.000,00</b>	<b>1.336.500,00</b>	<b>1.164.700,00</b>	<b>1.194.200,00</b>	<b>1.224.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-619.441,46</b>	<b>-666.000,00</b>	<b>-794.500,00</b>	<b>-822.700,00</b>	<b>-852.200,00</b>	<b>-882.500,00</b>

**Investitionen Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Investitionen Produkt 12207 Wasserwirtschaft, Bodenschutz u. Abfall</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
Investitionen Labor	-8.600,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00		
Kohärenzmaßnahme an der unteren Mittelelbe	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		



## Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach  
Karin Koopmann (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 8 -

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

#### 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

#### Operationale Ziele

Aufrechterhaltung der zeitnahen Festsetzung von FAG- u. Kreisumlageleistungen (innerhalb von 7 Tagen nach Vorlage des LSKN)

#### Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zeitraum bis zur Festsetzung in Tagen	5	5	7	7

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Höhe Kreisumlage pro Einwohner Landkreis in €	390,38	389,40	454,63	500,92
2. Höhe der FAG-Mittel pro Einwohner in €	354,19	429,17	451,01	432,77
3. Fallzahl - Jagdsteuerfälle	289	286	286	300
4. Fallzahl - Jagdsteuerpflichtige	374	342	342	414
5. Stellenanteile	0,12	0,12	0,10	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	204.037,77	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.084.464,00	21.510.000,00	22.300.000,00	22.750.000,00	23.200.000,00	23.650.000,00
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	1.688.840,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.785.000,00	1.820.000,00	1.855.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	167.853,20	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
318300	Kreisumlage	24.404.997,48	24.900.000,00	24.650.000,00	25.100.000,00	25.600.000,00	26.100.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	269.195,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>50.819.387,45</b>	<b>48.742.800,00</b>	<b>49.332.800,00</b>	<b>50.267.800,00</b>	<b>51.252.800,00</b>	<b>52.237.800,00</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	3.618,20	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	638,07	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	545,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200	Zuw. an das Land	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	131.840,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	31,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	173.381,08	192.100,00	211.900,00	234.700,00	257.500,00	280.300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>334.451,45</b>	<b>349.400,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>391.800,00</b>	<b>414.700,00</b>	<b>437.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>50.819.387,45</b>	<b>48.742.800,00</b>	<b>49.332.800,00</b>	<b>50.267.800,00</b>	<b>51.252.800,00</b>	<b>52.237.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>334.451,45</b>	<b>349.400,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>391.800,00</b>	<b>414.700,00</b>	<b>437.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>50.484.936,00</b>	<b>48.393.400,00</b>	<b>48.963.900,00</b>	<b>49.876.000,00</b>	<b>50.838.100,00</b>	<b>51.800.200,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

#### 313200 "Sonst. allgem. Zuw. vom Land"

Finanzausgleichsleistungen für den übertragenen Wirkungskreis

#### 348200 "Kostenerst. vom Land"

Landeszuweisung für die Auflösung der Bezirksregierung

#### 445300 "Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

Jagdsteuerbearbeitung Samtgemeinde Lüchow (Wendland)



## Teilfinanzplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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	183.737,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
611100	Schlüsselzuw. vom Land	21.084.464,00	21.510.000,00	22.300.000,00	22.750.000,00	23.200.000,00	23.650.000,00
612100	Bedarfszuw. vom Land	3.010.151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	1.688.840,00	1.700.000,00	1.750.000,00	1.785.000,00	1.820.000,00	1.855.000,00
618300	Kreisumlage	24.400.084,16	24.900.000,00	24.650.000,00	25.100.000,00	25.600.000,00	26.100.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	269.195,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>50.636.472,54</b>	<b>48.575.000,00</b>	<b>49.165.000,00</b>	<b>50.100.000,00</b>	<b>51.085.000,00</b>	<b>52.070.000,00</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	3.538,17	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	638,07	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	545,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
731200	Zuweisungen an das Land	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	131.840,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	31,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	21.987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200	Investitionszuw. an das Land	477.232,00	539.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>660.209,95</b>	<b>696.300,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>757.100,00</b>	<b>757.200,00</b>	<b>757.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>50.636.472,54</b>	<b>48.575.000,00</b>	<b>49.165.000,00</b>	<b>50.100.000,00</b>	<b>51.085.000,00</b>	<b>52.070.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>660.209,95</b>	<b>696.300,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>757.100,00</b>	<b>757.200,00</b>	<b>757.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>49.976.262,59</b>	<b>47.878.700,00</b>	<b>48.408.000,00</b>	<b>49.342.900,00</b>	<b>50.327.800,00</b>	<b>51.312.700,00</b>

## Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Krankenhausumlage für Investitionen	-539.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		



## Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach  
Karin Koopmann (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 8 -
- Sicherstellung der Liquidität durch zeitgerechte Bedienung der Schuldendienstverpflichtungen
- Realisierung von optimalen Zinserträgen
- Zins- und Schuldenmanagement

#### Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### Enth. Leistungen

612010100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Interne Organisationseinheiten

#### Operationale Ziele

Stabilisierung der Zinsen für Liquiditätskredite (max. 1% über dem 3-Monats-EURIBOR)

#### Maßnahmen

-

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
durchschnittlicher Zinssatz für Liquiditätskredite in %	0,19	0,20	1,20	0,5
durchschnittlicher 3-Monats-EURIBOR in % (Jahreswert)	0,22	0,22	0,60	0,2

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Geleistete Zinsen für Liquiditätskredite pro Einwohner in €	46,12	47,98	40,86	42,16
2. Geleistete Zinsen für sonstige Kredite pro Einwohner in €	9,48	11,25	11,30	11,59
3. Höhe der Tilgung von Krediten pro Einwohner in €	15,78	17,49	18,10	18,17
4. Stellenanteile	0,22	0,20	0,18	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
356400	Ertr. Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgschaften	76.449,24	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
361070	Zinsertr. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.838,32	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
361080	Zinsertr. von privaten Unternehmen	188.565,26	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	4.427,81	38.100,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>271.280,63</b>	<b>280.600,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>293.900,00</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	7.151,84	7.600,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	937,60	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.263,72	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	62,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451600	Z.aufw. an verb. Untern.,Beteil. u. Sondervermögen	11.182,76	28.500,00	31.500,00	34.900,00	45.900,00	50.000,00
451700	Z.aufw. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	25,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
451900	Z.aufw. an übrige Bereiche	553.323,59	608.400,00	623.200,00	672.100,00	718.800,00	730.300,00
452100	Zinsaufw. f. äußere Kassenkredite	2.053.847,60	667.400,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00	390.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	5.098,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>2.632.917,28</b>	<b>1.317.900,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>1.012.900,00</b>	<b>1.168.300,00</b>	<b>1.184.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>271.280,63</b>	<b>280.600,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>293.900,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.632.917,28</b>	<b>1.317.900,00</b>	<b>862.900,00</b>	<b>1.012.900,00</b>	<b>1.168.300,00</b>	<b>1.184.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-2.361.636,65</b>	<b>-1.037.300,00</b>	<b>-569.000,00</b>	<b>-719.000,00</b>	<b>-874.400,00</b>	<b>-890.200,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### 356400 "Ertr. Inanspruchn. Gewährvertr. u. Bürgsc"

Risikozuschlag VBL Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg

#### 361080 "Zinsertr. von privaten Unternehmen"

Weiterleitung Zinsen Aktienpaket E.ON Avacon durch die GWBF

#### 381100 "Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen"

Zinserträge von der Abfallwirtschaft, Verzinsung kreditfinanziertes Anlagevermögen

#### 451600 "Z.aufw. verb. Untern.,Beteil. u. Sonder"

Zinsen für die Rückstellung Rekultivierung Zentraldeponie Woltersdorf

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**451900 "Z.aufw. an übrige Bereiche"**

Darlehenszinsen an verschiedene Banken





## Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<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>
656400	Ertr. Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgschaften	76.449,24	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
661070	Zinseinz. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.838,32	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
661080	Zinseinz. von privaten Unternehmen	188.565,26	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
692100	Kreditaufnahmen f. Investitionen	5.078.411,17	1.632.800,00	3.488.700,00	1.510.700,00	1.356.200,00	1.347.200,00
693100	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	414.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699100	Rückflüsse v. Darlehen (ohne Ausleihen)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>419.747.763,99</b>	<b>1.875.300,00</b>	<b>3.749.700,00</b>	<b>1.771.700,00</b>	<b>1.617.200,00</b>	<b>1.608.200,00</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	7.061,97	7.600,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	937,60	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.263,72	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	62,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751200	Zinsausz. an das Land	1.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751600	Zinsausz. an verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderver	0,00	28.500,00	31.500,00	34.900,00	45.900,00	50.000,00
751700	Zinsausz. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	25,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
751900	Zinsausz. an übrige Bereiche	665.580,46	608.400,00	623.200,00	672.100,00	718.800,00	730.300,00
752100	Zinsausz. f. äußere Kassenkredite	1.833.424,27	667.400,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00	390.000,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	5.098,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
792210	Kredite bei inländischen Banken u. Sparkassen	1.065.781,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung v. Krediten für Investitionen	385.911,17	912.600,00	975.900,00	961.900,00	965.500,00	0,00
793100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	420.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>424.367.004,39</b>	<b>2.230.500,00</b>	<b>1.838.800,00</b>	<b>1.974.800,00</b>	<b>2.133.800,00</b>	<b>1.184.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>419.747.763,99</b>	<b>1.875.300,00</b>	<b>3.749.700,00</b>	<b>1.771.700,00</b>	<b>1.617.200,00</b>	<b>1.608.200,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>424.367.004,39</b>	<b>2.230.500,00</b>	<b>1.838.800,00</b>	<b>1.974.800,00</b>	<b>2.133.800,00</b>	<b>1.184.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-4.619.240,40</b>	<b>-355.200,00</b>	<b>1.910.900,00</b>	<b>-203.100,00</b>	<b>-516.600,00</b>	<b>424.100,00</b>