



Produktbeschreibung Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

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

111210200 Breitband

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Behörden u. Einrichtungen

Grundkennzahlen	2012	2013	2014	2015
Stellenanteile	0	0	1,10	2,25



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	90.000,00	0,00	0,00	822.500,00	822.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	59.399,94	111.800,00	117.400,00	120.900,00	124.500,00	128.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.303,99	24.000,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.644,39	14.200,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	3.465,60	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	71.674,20	136.000,00	54.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	72,73	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	822.500,00	822.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	158.560,85	288.800,00	214.900,00	195.400,00	993.800,00	999.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	822.500,00	822.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	158.560,85	288.800,00	214.900,00	195.400,00	993.800,00	999.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-158.560,85	-198.800,00	-214.900,00	-195.400,00	-171.300,00	-176.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

429100

48.000 EUR technische und rechtliche Beratung

6.000 EUR Digitale Akte



Teilfinanzplan Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	4.500.000,00	8.600.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	4.590.000,00	8.600.000,00	6.900.000,00	322.500,00	322.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	58.392,53	111.800,00	117.400,00	120.900,00	124.500,00	128.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.303,99	24.000,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00	28.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.644,39	14.200,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	3.465,60	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	574,20	136.000,00	54.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	72,73	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	0,00	7.300.000,00	14.000.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	86.453,44	7.588.800,00	14.214.900,00	11.295.400,00	171.300,00	176.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	4.590.000,00	8.600.000,00	6.900.000,00	322.500,00	322.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	86.453,44	7.588.800,00	14.214.900,00	11.295.400,00	171.300,00	176.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-86.453,44	-2.998.800,00	-5.614.900,00	-4.395.400,00	151.200,00	146.000,00

Investitionen Produkt 11121 Steuerung des Dezernates 3

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Breitbandstrukturplanung	-7.300.000,00	-14.000.000,00	-11.100.000,00	0,00	0,00