



## Produktbeschreibung Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Verwaltungsleitung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jürgen Schulz Claudius Teske (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Satzungen, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der Gremien			
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling			
<b>Enth. Leistungen</b>	111010100    Steuerung 111010101    Sitzungsdienst 111010102    Maßnahmen des Atomausschusses 111010103    Begleitung Endlagersuchgesetz			
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Behörden u. Einrichtungen			
<b>Grundkennzahlen</b>	2013	2014	2015	2016
<b>Stellenanteile</b>	3	2,15	2,15	2,15



## Teilergebnisplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	214.997,54	212.500,00	217.800,00	221.100,00	224.400,00	227.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	96.394,72	100.200,00	96.200,00	97.600,00	99.100,00	100.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.284,14	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423200	Leasing	5.053,59	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	1.122,50	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.780,40	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	53.202,18	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	115.143,75	125.400,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
442920	Verfüungsmittel	2.270,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
442930	Repräsentationskosten	1.828,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	2.166,05	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.262,81	6.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	4.366,68	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	5.982,70	8.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	515.856,20	491.200,00	488.800,00	493.800,00	498.700,00	503.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	515.856,20	491.200,00	488.800,00	493.800,00	498.700,00	503.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-515.856,20	-491.200,00	-488.800,00	-493.800,00	-498.700,00	-503.700,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11101 Steuerung

#### 427100

Eventuelle Erhöhung aufgrund möglicher Sondersitzungen KA/KT zum Breitbandausbau

#### 442100

Zu beachten sind eventuelle Erhöhungen durch die Berechnung der Klimaschutzpauschale für Radfahrer und eventuelle Sondersitzungen im Rahmen des Breitbandausbaus.

#### 445900

Fraktionsgeld 150,00 € pro KTA (42) pro Jahr



## Teilfinanzplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	232.933,59	212.500,00	217.800,00	221.100,00	224.400,00	227.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	96.460,88	100.200,00	96.200,00	97.600,00	99.100,00	100.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.284,14	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723200	Leasing	5.053,59	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.186,22	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.780,40	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.909,71	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	114.183,23	125.400,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
742920	Verfügungsmittel	1.916,11	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
742930	Repräsentationskosten	1.896,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	2.152,85	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.371,90	6.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	3.326,68	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	475.456,06	482.900,00	481.300,00	486.300,00	491.200,00	496.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	475.456,06	482.900,00	481.300,00	486.300,00	491.200,00	496.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-475.456,06	-482.900,00	-481.300,00	-486.300,00	-491.200,00	-496.200,00



## Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 01 - Landratsbüro	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Catharina Schneidenbach Vera Koopmann (Vertretung)
--	--

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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).
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Satzungen, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der Gremien, Vorgaben durch die Verwaltungsleitung
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	111020100 Steuerungsunterstützung 111020101 Sitzungsdienst 111020102 Beschwerdemanagement 111020103 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 111020104 Wahlperiodenbericht 111020105 Einheitlicher Ansprechpartner
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Öffentlichkeit, Besucher, Kundschaft
<b>Operationale Ziele</b>	Sicherung des Beschlusscontrollings
<b>Maßnahmen</b>	Termingerechtes Einholen der Informationen aus den Fachdiensten

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der versendeten Beschlusscontrollingberichte	-	4	3	3

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der erfassten Beschwerden	71	79	44	51
2. Anzahl der Kreistagssitzungen	7	5	4	5
3. Anzahl der Kreisausschusssitzungen	16	13	14	18
4. Durchschnittliche Dauer der Kreistagssitzungen	1 h 57 min	3 h 01 min	3 h 11 min	3 h 26 min
5. Durchschnittliche Dauer der Kreisausschusssitzungen	1 h 58 min	2 h 29 min	2 h 09 min	2 h 0 min
6. Anzahl der Presseanfragen	-	161	192	129
7. Anzahl der Pressemitteilungen	193	126	119	110
8. Anzahl der Kreistagsabgeordneten	38	38	38	42
9. Anzahl der Fraktionen	6	6	6	8
10. Anzahl der durchgeführten Ehrungen	0	3	2	0
11. jährliche Leistungen aus der Entschädigungssatzung in € (Produkt 11101)	123.090,59	125.746,82	114.698,95	115.143,75
12. Anzahl der Ausschusssitzungen	54	60	54	50
13. Stellenanteile	3,6	3,6	4,45	5,10



## Teilergebnisplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	148.391,94	140.500,00	145.100,00	147.300,00	149.500,00	151.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	37.739,98	21.800,00	21.500,00	21.800,00	22.100,00	22.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.133,50	23.400,00	24.700,00	25.100,00	25.500,00	25.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.284,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	736,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	9.100,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	9.559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	920,98	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	542,54	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	223.255,61	198.600,00	199.900,00	203.200,00	206.100,00	213.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	223.255,61	198.600,00	199.900,00	203.200,00	206.100,00	213.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-223.255,61	-198.600,00	-199.900,00	-203.200,00	-206.100,00	-213.100,00



## Teilfinanzplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	4.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	151.069,56	140.500,00	145.100,00	147.300,00	149.500,00	151.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	37.761,07	21.800,00	21.500,00	21.800,00	22.100,00	22.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.133,50	23.400,00	24.700,00	25.100,00	25.500,00	25.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.284,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	736,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	9.100,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	9.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	16.962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	920,98	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	232.814,59	198.500,00	199.800,00	203.200,00	206.100,00	213.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	232.814,59	198.500,00	199.800,00	203.200,00	206.100,00	213.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-228.138,44	-198.500,00	-199.800,00	-203.200,00	-206.100,00	-213.100,00



## Produktbeschreibung Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 03 - Justitiariat	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hubert Hilbig
--	--

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 Abs. 4 Satz 2 NLO, Verwaltungsorganisations- u. Stellenplan
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	111090100 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
<b>Zielgruppe</b>	Fachdienste im Hause, Beteiligungen des Landkreises u. der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeinden
<b>Operationale Ziele</b>	Erladigung von internen Anfragen zur allgemeinen Rechtsberatung (ohne Prozesse) innerhalb von 10 Arbeitstagen in 50% der Fälle
<b>Maßnahmen</b>	-

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Quote der innerhalb von 10 Tagen erledigten Anfragen in %	0	50	50	50

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl neuer Prozesse	100	119	102	101
2. Anzahl der Gutachten	44	36	14	46
3. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	80.670,09	82.500,00	78.900,00	80.100,00	81.300,00	82.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.002,27	32.300,00	28.100,00	28.500,00	28.900,00	29.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.126,85	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.358,98	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	624.709,73	241.500,00	98.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	743.586,92	361.400,00	211.200,00	162.800,00	164.500,00	166.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	743.586,92	361.400,00	211.200,00	162.800,00	164.500,00	166.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-743.586,92	-361.400,00	-211.200,00	-162.800,00	-164.500,00	-166.100,00



## Teilfinanzplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	1.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	84.398,62	82.500,00	78.900,00	80.100,00	81.300,00	82.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.022,86	32.300,00	28.100,00	28.500,00	28.900,00	29.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.126,85	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.358,98	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	602.760,30	241.500,00	98.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	723.970,51	361.400,00	211.200,00	162.800,00	164.500,00	166.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	723.970,51	361.400,00	211.200,00	162.800,00	164.500,00	166.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-722.329,76	-361.400,00	-211.200,00	-162.800,00	-164.500,00	-166.100,00



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle - Gleichstellungsbeauftragte	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Beate Maatsch
---	--

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 0 - Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Abbau von strukturellen Benachteiligungen von Frauen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 3 Abs. 2 GG; Art. 3 Abs. 2 Satz 3 NV; Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG); §§ 8 und 9 NKomVG
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	111130100 Chancengleichheit von Frauen und Männern 111130104 Landesprojekt
<b>Zielgruppe</b>	- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises - Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis - Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (z. B. Frauenverbände, politische Parteien und Gruppierungen, Bildungseinrichtungen) - Kreistagsabgeordnete
<b>Operationale Ziele</b>	Durchführung von Aktivitäten zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
<b>Maßnahmen</b>	Rechercharbeiten

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Aktivitäten	13	9	8	8

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Ausstellungen	2	3	3	2
2. Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	10	11	10	9
3. Stellenanteile	0,56	0,56	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	29.516,74	34.700,00	33.400,00	33.900,00	34.400,00	34.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.926,75	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.872,41	7.700,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	593,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	135,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	240,51	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	905,96	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	42.754,41	48.700,00	46.700,00	47.300,00	47.900,00	48.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	42.754,41	48.700,00	46.700,00	47.300,00	47.900,00	48.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-41.044,41	-48.700,00	-46.700,00	-47.300,00	-47.900,00	-48.500,00



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	1.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	28.927,10	34.700,00	33.400,00	33.900,00	34.400,00	34.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.926,75	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.872,41	7.700,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	593,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	135,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	3.245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	240,51	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	905,96	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	42.164,77	48.700,00	46.700,00	47.300,00	47.900,00	48.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	42.164,77	48.700,00	46.700,00	47.300,00	47.900,00	48.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-38.931,98	-48.700,00	-46.700,00	-47.300,00	-47.900,00	-48.500,00



## Produktbeschreibung Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle - Personalrat	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Wolfgang Hohlfeld Sabine Rzepa (Vertretung)
--	---

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	NPersVG, SGB IX
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	111140100 Personalvertretung 111140200 Schwerbehindertenvertretung
<b>Zielgruppe</b>	Bedienstete des Landkreises

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Mitbestimmungsanträge	106	102	88	106
2. Anzahl der Gremien/Arbeitsgruppen	11	8	9	11
3. Stellenanteile	0,8	1,3	1,3	0,8
<u>Bereich Schwerbehindertenvertretung:</u>				
Anzahl der Beratungsgespräche	117	124	60	84



## Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	15.973,21	27.000,00	28.300,00	28.700,00	29.100,00	29.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.069,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.946,78	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	9.556,81	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	451,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	930,01	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	30.958,15	38.500,00	42.300,00	42.800,00	43.300,00	43.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	30.958,15	38.500,00	42.300,00	42.800,00	43.300,00	43.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-30.958,15	-38.500,00	-42.300,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.800,00



## Teilfinanzplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	15.615,04	27.000,00	28.300,00	28.700,00	29.100,00	29.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.069,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.946,78	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	7.846,81	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	451,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	928,41	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	28.918,38	38.500,00	42.300,00	42.800,00	43.300,00	43.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	28.918,38	38.500,00	42.300,00	42.800,00	43.300,00	43.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-28.918,38	-38.500,00	-42.300,00	-42.800,00	-43.300,00	-43.800,00



## Produktbeschreibung Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 01 - Landratsbüro	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Andrea Wehrend n.n. (Vertretung)
--	--

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	- 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
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	111150100 Beauftragte 111150102 Beauftragter des AG f.d. Schwerbehinderten 111150103 Datenschutz 111150104 Geheimschutz 111150105 Sicherheit 111150106 Gewässerschutz 111150107 Umweltmanagement 111150108 Bewertungskommission
<b>Zielgruppe</b>	der Vertretung des AG f.d. Schwerbehinderten: - Schwerbehinderte, Gleichgestellte, Antragsteller darauf, Dienststellen und Helfergruppen (Personalrat etc.) der weiteren Beauftragten: - Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Fachdienste und Verwaltungsleitung, externe Datenempfänger/-innen, interessierte Bürger, IHK Lüneburg-Wolfsburg

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
<u>Bereich Datenschutzbeauftragte:</u>				
1. Anzahl der Einweisungen	22	20	22	25
2. Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10



## Teilergebnisplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	5.130,63	5.300,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.377,36	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	511,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.347,65	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	416,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	13.783,43	14.500,00	16.900,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	13.783,43	14.500,00	16.900,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-13.783,43	-14.500,00	-16.900,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.100,00



## Teilfinanzplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	5.561,37	5.300,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.378,99	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	511,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.347,65	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	416,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	14.215,80	14.500,00	16.900,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	14.215,80	14.500,00	16.900,00	16.900,00	17.000,00	17.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-14.215,80	-14.500,00	-16.900,00	-16.900,00	-17.000,00	-17.100,00



## Produktbeschreibung Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 02 - Controlling		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sonja Marceaux Mandy Hamouz (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>
		kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b> - BUDGET 0 -  Das Controlling wird als Teil der strategischen Steuerung entscheidungsvorbereitend für die Politik sowie die Verwaltung tätig. Es soll bei der strategischen Steuerung sowie bei der Erarbeitung und Erreichung von strategischen u. operationalen Zielen unterstützen und beraten. Im Rahmen einer in 2017 stattgefundenen Zukunftsklausur aus Vertretern der Politik sowie Verwaltungsmitarbeitern wurden künftige Themenschwerpunkte festgestellt. Diese sollen in 2018 konkretisiert werden.  Aufgrund personeller Veränderungen lag der Schwerpunkt 2017 im laufenden Geschäft. Ende 2017 wurde eine neue Kollegin eingearbeitet.  In 2017 wurde die Arbeit im Beteiligungscontrolling u.a. durch die Mitwirkung im Fachbeirat für das touristische Dachmarketing fortgeführt.  Die Erstellung der haushaltswirtschaftlichen Berichte, die Weiterentwicklung des (automatischen) Berichtswesens sowie die Durchführung von Umlagen zur Ermittlung von Produkt- und Leistungspreisen stellen weitere Schwerpunkte dar.  <u>Integrierte Sozialplanung</u> Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat eine umfangreiche Sozialraumanalyse mit dem Thema "Lebensbedingungen von Familien in Lüchow-Dannenberg" durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen einen dringenden übergreifenden Handlungsbedarf unter dem Leitsatz "Bildung und Ausbildung sind die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben" (aus Sicht der Menschenwürde und der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme). Das Projekt untersucht die Übergänge in den Biografien der Kinder, die Schnittstellen und Hinderungen in den Bereichen Schule, Jugendhilfe, Gesundheit, Sozialwesen und entwickelt abgestimmte Planungsprozesse sowie ein datenbasiertes Berichtswesen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>		Beschlüsse der Gremien, Vorgaben durch die Verwaltungsleitung, § 21 KomHKVO		
<b>Zust. Ausschuss</b>		Ausschuss für Finanzen und Controlling		
<b>Enth. Leistungen</b>		111170100 Controlling (Allgemein) 111170200 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 111170300 Integrierte Sozialplanung		
<b>Zielgruppe</b>		Interne Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsleitung		
<b>Grundkennzahlen</b>		2013	2014	2015
1. Stellenanteile		2,01	2,01	1,12
				1,27



## Teilergebnisplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	54.000,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	8.165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	8.788,91	0,00	85.000,00	85.000,00	54.000,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	56.892,15	64.200,00	81.600,00	82.800,00	84.100,00	85.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.201,92	17.600,00	18.000,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.195,52	6.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.440,46	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	310,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.380,00	2.400,00	56.000,00	56.000,00	38.100,00	2.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	56,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	80.787,35	92.900,00	167.700,00	169.300,00	153.200,00	119.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	8.788,91	0,00	85.000,00	85.000,00	54.000,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	80.787,35	92.900,00	167.700,00	169.300,00	153.200,00	119.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-71.998,44	-92.900,00	-82.700,00	-84.300,00	-99.200,00	-119.300,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11117 Controlling

314200 / 429100

Projekt integrierte Sozialplanung



## Teilfinanzplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	54.000,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	8.165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	1.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	9.806,36	0,00	85.000,00	85.000,00	54.000,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	59.398,40	64.200,00	81.600,00	82.800,00	84.100,00	85.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.209,58	17.600,00	18.000,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.195,52	6.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.054,33	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	310,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.380,00	2.400,00	56.000,00	56.000,00	38.100,00	2.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	56,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	82.915,13	92.900,00	167.700,00	169.300,00	153.200,00	119.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	9.806,36	0,00	85.000,00	85.000,00	54.000,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	82.915,13	92.900,00	167.700,00	169.300,00	153.200,00	119.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-73.108,77	-92.900,00	-82.700,00	-84.300,00	-99.200,00	-119.300,00



## Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 10 - Personal und Zentrale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Uta Schult Martin Riedel (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 1 - Verwaltungsinterne Unterstützung für andere Fachdienste bei Aufgaben, die für die Abwicklung von Verwaltungsabläufen erforderlich sind (interne Dienstleistung) sowie Bereitstellen von Arbeitsmitteln  <u>Allgemeine Ziele</u> Bereitstellen derjenigen Serviceleistungen, die nicht dezentral erledigt werden bzw. deren dezentrale Erledigung sich aus wirtschaftlichen Gründen verbietet unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Kundenorientierung <i>Erläuterung zu den Zielen</i> 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung			
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling			
<b>Künftige Entwicklung</b>	Die Zentralen Dienste haben Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung der Veränderung der Arbeitsmittel und der Kundenanforderungen zu erbringen.			
<b>Enth. Leistungen</b>	111030100 Zentrale Dienste 111030101 Telefonzentrale 111030102 Poststelle 111030104 Dienstwagen 111030106 Geschäftsbedarf u. -ablauf 111030107 Interne Information u. Kommunikation 111030108 Kommunaler Schadensausgleich (KSA)			
<b>Zielgruppe</b>	Fachdienste u. Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie in Teilen Mieter im Kreishaus und Bürger			
<b>Grundkennzahlen</b>	2013	2014	2015	2016
Stellenanteile	5,76	5,14	4,89	5,19



## Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	55,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.333,26	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
341100	Mieten und Pachten	19.710,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	2.141,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	15.555,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	1.675,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	5.435,75	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	7.635,57	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	54.616,19	39.100,00	36.500,00	36.600,00	36.800,00	37.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	186.661,81	197.600,00	200.700,00	203.700,00	206.800,00	209.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.009,30	15.900,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36.810,75	38.600,00	41.800,00	42.400,00	43.000,00	43.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34,33	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.932,38	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	97,22	20.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
423100	Mieten und Pachten	119,40	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	14.608,63	15.900,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	4.179,94	4.900,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.057,34	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
431700	Zuw. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	8.769,60	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	27.490,86	28.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	132,74	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	93.400,58	116.300,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.002,29	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	8.596,22	12.300,00	11.000,00	9.600,00	6.500,00	6.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	710.528,60	458.800,00	533.200,00	712.100,00	546.900,00	714.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.131.131,24	935.700,00	997.000,00	1.179.200,00	1.015.700,00	1.188.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	54.616,19	39.100,00	36.500,00	36.600,00	36.800,00	37.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.131.131,24	935.700,00	997.000,00	1.179.200,00	1.015.700,00	1.188.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.076.515,05	-896.600,00	-960.500,00	-1.142.600,00	-978.900,00	-1.151.100,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

422200:

davon Beschaffung Mobiliar 10.000 EUR



## Teilfinanzplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	55,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.125,96	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641100	Mieten und Pachten	31.710,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.336,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.524,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	1.660,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	6.367,15	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	7.670,31	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	9.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	77.118,39	39.100,00	36.500,00	36.600,00	36.800,00	37.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	187.444,44	197.600,00	200.700,00	203.700,00	206.800,00	209.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.011,22	15.900,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36.810,75	38.600,00	41.800,00	42.400,00	43.000,00	43.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34,33	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.932,38	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	97,22	20.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
723100	Mieten und Pachten	119,40	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	14.608,63	15.900,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	4.203,94	4.900,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.057,34	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
731700	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.769,60	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	16.261,03	28.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	132,74	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	94.028,92	116.300,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.944,77	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	14.311,49	162.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	414.467,45	626.600,00	463.800,00	468.500,00	473.300,00	478.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	77.118,39	39.100,00	36.500,00	36.600,00	36.800,00	37.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	414.467,45	626.600,00	463.800,00	468.500,00	473.300,00	478.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-337.349,06	-587.500,00	-427.300,00	-431.900,00	-436.500,00	-441.200,00

### Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anschaffungen Zentrale Dienste	-162.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00



## Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 10 - Personal und Zentrale Dienste		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Uta Schult Martin Riedel (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 1 - Zentrale Wahrnehmung der Aufgabenkreise Personalwesen u. Verwaltungsorganisation.  <u>Allgemeine Ziele</u> 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.  <u>Erläuterung zu den Zielen</u> 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.		
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Das Personalwesen und die Prozessabläufe sind laufend an die sich ändernde Aufgabenstruktur der Verwaltung anzupassen.		
<b>Enth. Leistungen</b>	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 111050121 Eigene Organisationsmaßnahmen 111050124 Stellenbewertung		
<b>Zielgruppe</b>	Gremien, Verwaltungsleitung, Fachdienste, Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter im Hause		
<b>Operationale Ziele</b>	Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften		
<b>Maßnahmen</b>	Vorhalten ausreichender Stellenanteile für die Ausbildungsleitung		



## Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Quote der erfolgreich durchgeführten Ausbildungen in %	100	85	100	100
Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Stellenanzahl gem. Stellenplan	285,08	285,58	290,98	309,18
2. Anzahl der Mitarbeiter	359	367	369	390
Kreisverwaltung:				
- Beamte	55	57	57	58
davon teilzeitbeschäftigte	13	14	16	15
- Tariflich Beschäftigte nach TVöD	264	265	269	287
davon teilzeitbeschäftigt	89	93	97	107
- Auszubildende/ Anwärter	8	14	15	10
- weitere Arbeitnehmer	32	31	28	26
3. Schwerbehindertenquote	5,49	5,14	5,15	5,90
4. Stellenanteile für das Produkt	8,88	9,33	7,83	9,67



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.137,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.067,44	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348200	Kostenerst. vom Land	10.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.383,76	26.000,00	26.000,00	26.700,00	27.500,00	28.400,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	87.151,61	79.000,00	85.000,00	87.400,00	89.800,00	92.400,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	30,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	238.363,00	47.000,00	206.700,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
369900	Sonst. Finanzerträge	21.977,86	22.000,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00	16.300,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	136.587,81	144.600,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	524.637,02	330.600,00	425.500,00	462.300,00	466.000,00	469.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	658.997,72	795.200,00	787.700,00	799.500,00	811.500,00	823.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	560.191,00	638.700,00	622.700,00	632.100,00	641.600,00	651.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	71.234,02	84.200,00	84.000,00	85.200,00	86.400,00	87.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	216.915,21	221.100,00	232.200,00	242.700,00	253.200,00	263.600,00
405000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	455.103,00	835.100,00	449.700,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
406000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	249.983,20	117.000,00	67.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	4.311,58	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
426210	Aufwendungen f. Ausbildung	55.822,45	91.400,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	15.912,89	23.000,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
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	15.112,88	0,00	2.000,00	2.000,00	7.100,00	2.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.136,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	3.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.171,29	1.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
445100	Erst. an den Bund	4.036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	2.067,44	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.324.831,28	2.822.900,00	2.380.600,00	2.927.900,00	2.967.300,00	2.996.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	524.637,02	330.600,00	425.500,00	462.300,00	466.000,00	469.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.324.831,28	2.822.900,00	2.380.600,00	2.927.900,00	2.967.300,00	2.996.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.800.194,26	-2.492.300,00	-1.955.100,00	-2.465.600,00	-2.501.300,00	-2.527.000,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

#### 381100

Einnahmen f. zentr. Dienste nur noch für Rettungsleitstelle und Abfallwirtschaft, für Großschlachtereie Steine entfällt zukünftig

#### 426210

Auslagerung der Kosten für Ausschreibungen auf SK 443900



## Teilfinanzplan Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.137,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
648200	Kostenerst. vom Land	9.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.383,76	26.000,00	26.000,00	26.700,00	27.500,00	28.400,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	86.322,04	79.000,00	85.000,00	87.400,00	89.800,00	92.400,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	30,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	20.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	21.977,86	22.000,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00	16.300,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	165.570,84	137.000,00	135.500,00	139.000,00	142.700,00	146.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	683.516,79	795.200,00	787.700,00	799.500,00	811.500,00	823.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	290.220,22	638.700,00	622.700,00	632.100,00	641.600,00	651.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	70.978,98	84.200,00	84.000,00	85.200,00	86.400,00	87.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	207.497,16	221.100,00	232.200,00	242.700,00	253.200,00	263.600,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	4.161,58	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	54.500,44	91.400,00	87.900,00	88.800,00	89.700,00	90.600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	27.301,59	23.000,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
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	15.112,88	0,00	2.000,00	2.000,00	7.100,00	2.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.136,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	3.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.252,74	1.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
745100	Erst. an den Bund	4.036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786510	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage aktive Beamte	20.447,04	51.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
786520	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage Versorgungsempf	49.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.442.020,62	1.919.800,00	1.913.100,00	1.948.100,00	1.988.500,00	2.019.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	165.570,84	137.000,00	135.500,00	139.000,00	142.700,00	146.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.442.020,62	1.919.800,00	1.913.100,00	1.948.100,00	1.988.500,00	2.019.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.276.449,78	-1.782.800,00	-1.777.600,00	-1.809.100,00	-1.845.800,00	-1.872.500,00

### Investitionen Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Versorgungsrücklage	-51.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00



## Produktbeschreibung Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 16 - KIS (Kommunikations- u. Informationsserv.)	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Matthias Schultz Karsten Günther (Vertretung)
---	---

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	KomHKVO, VOB/ VOL, Datenschutzgesetz
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der zu betreuenden Arbeitsplätze	308	311	323	326
2. Anzahl der eingesetzten Verfahren	176	172	172	172
3. Anzahl der Kopierer	13	13	13	13
4. Anzahl der Telefone	163	278	286	288
5. IT-Kosten pro Arbeitsplatz in € (lt. FD 16)	2.552	2.493	2.483	2.553
6. Anzahl der Tickets	3.123	3.248	3.364	8.941
7. Anzahl der Tickets, die innerhalb von 15 Min. angenommen wurden	2.622	2.965	3.059	8.482
8. Anzahl der Tickets, die in time (d.h. in der vereinbarten Zeit) gelöst wurden	2.942	3.108	3.260	8.787
9. Stellenanteile	6,5	6,0	6,0	6,75



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	64,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	117,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348200	Kostenerst. vom Land	3.378,36	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	4.709,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Anteil u. Sondervermögen	7.915,79	8.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	31.312,76	28.400,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	48.071,59	45.700,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	265.900,71	280.700,00	290.300,00	294.600,00	299.100,00	303.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	39.103,21	41.400,00	40.900,00	41.500,00	42.100,00	42.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	42.542,04	47.200,00	49.100,00	49.800,00	50.500,00	51.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	598,66	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	331.234,90	387.000,00	386.000,00	388.000,00	368.000,00	373.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.571,55	60.400,00	114.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
423100	Mieten und Pachten	516,48	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
423200	Leasing	14.888,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	18.515,02	27.000,00	35.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	414,40	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.387,53	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.832,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	132.448,59	108.900,00	112.200,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	890.788,88	998.000,00	1.072.600,00	1.063.000,00	1.043.800,00	1.054.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	48.071,59	45.700,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	890.788,88	998.000,00	1.072.600,00	1.063.000,00	1.043.800,00	1.054.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-842.717,29	-952.300,00	-1.031.300,00	-1.021.700,00	-1.002.500,00	-1.013.300,00

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

#### 348400:

Ab 2018: Wegfall der Telefonie für das Gesundheitsamt

#### 348600:

LSE: Kosten für die IT-Arbeitsplätze sowie Software-Wartung IVU

#### 381100:

FD32: 2.500 EUR, FD39: 300 EUR, FD70: 22.500 EUR

#### 422200:

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11108 Information u. Kommunikation
U.a. Austausch von 100 IT-Arbeitsplätzen
<b>426220:</b>
davon 25.800 EUR FD 51 für Fortbildungen Open Web und Prosoz 14plus



## Teilfinanzplan Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	64,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,55	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648200	Kostenerst. vom Land	3.300,36	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	4.912,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	12.479,89	8.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	1.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	9.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	32.349,54	17.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	269.634,69	280.700,00	290.300,00	294.600,00	299.100,00	303.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	39.120,17	41.400,00	40.900,00	41.500,00	42.100,00	42.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	42.542,04	47.200,00	49.100,00	49.800,00	50.500,00	51.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	598,66	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	342.935,74	387.000,00	386.000,00	388.000,00	368.000,00	373.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.678,38	60.400,00	114.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
723100	Mieten und Pachten	516,48	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723200	Leasing	14.888,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	9.015,02	27.000,00	35.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	431,50	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.387,53	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.832,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	128.545,54	128.500,00	84.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	892.961,54	1.017.600,00	1.044.800,00	1.008.000,00	993.800,00	1.004.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	32.349,54	17.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	892.961,54	1.017.600,00	1.044.800,00	1.008.000,00	993.800,00	1.004.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-860.612,00	-1.000.300,00	-1.028.800,00	-992.000,00	-977.800,00	-988.600,00

## Investitionen Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
EDV-Ausstattung Kreishaus	-128.500,00	-84.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00



## Produktbeschreibung Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Christian Schattauer Manuela Tschink (Vertretung)
---	---

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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).
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG - insbesondere §§ 155 ffNKomVG, KomHKVO, EigBetrVO, GmbH-Recht, Vereinsrecht, VOB, VOL, HOAI, Vergabehandbuch, Landesvergabegesetz, EU-Vergabevorschriften; hinzu kommen "Einzelaufträge" des KT gem. § 155 Abs. 2 NKomVG
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	111110100 Rechnungsprüfung 111110101 Kostenersatzpflichtige Prüfungen 111110102 Gebührenpflichtige Prüfungen 111110103 Kostenersatz- und gebührenfreie Prüfungen i.e. Haus 111110104 Kostenersatz- und gebührenfreie Prüfungen b. Externen
<b>Zielgruppe</b>	- der Landkreis - die Samtgemeinden, Städte u. Gemeinden des Landkreises - Eigenbetriebe, wirtschaft. Unternehmen des Landkreises u. der Kommunen - Vereine u.a. Einrichtungen
<b>Operationale Ziele</b>	1. Aufrechterhaltung der hohen Zahl geprüfter kommunaler Jahresabschlüsse 2. Durchführung mind. 1 Schwerpunktprüfung beim Landkreis
<b>Maßnahmen</b>	1. Hausinterne Prüfungen werden auf ein Minimum reduziert. 2. Aufgaben werden effektiv bearbeitet und Synergien gesucht.

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1. Anzahl der Prüfungen	33	26	55	55
zu 2. Anzahl der Schwerpunktprüfungen	0	1	1	1

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Prüfungen kommunaler JA (einschl. komm. Eröffnungsbilanzen)	27	48	33	26
2. Prüfungen der JA von Eigenbetrieben, Unternehmen und Anstalten	9	9	17	6
3. Prüfungen von Vergaben	243	301	217	244
4. Prüfungen von Verwendungsnachweisen	34	31	43	9
5. Kassenprüfungen	4	4	3	0
6. Stellenanteile	4,47	4,47	4,47	4,47



## Teilergebnisplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	80.419,25	106.000,00	114.000,00	114.000,00	98.000,00	92.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	80.419,25	106.000,00	114.000,00	114.000,00	98.000,00	92.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	202.546,14	250.400,00	248.300,00	252.000,00	255.700,00	265.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	82.967,34	90.100,00	85.300,00	86.500,00	87.800,00	89.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.487,39	13.100,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.878,36	3.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	66,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	35.067,27	38.600,00	48.400,00	48.400,00	42.100,00	35.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	339.316,15	396.000,00	397.700,00	402.900,00	401.900,00	406.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	80.419,25	106.000,00	114.000,00	114.000,00	98.000,00	92.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	339.316,15	396.000,00	397.700,00	402.900,00	401.900,00	406.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-258.896,90	-290.000,00	-283.700,00	-288.900,00	-303.900,00	-314.900,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

#### 331100:

Mehraufkommen durch nachzuholende Kommunalprüfungen 2018, 2019 und z.T. 2020

#### 445300:

Mehrerstattung für Unterstützung bei den nachzuholenden Kommunalprüfungen im Rahmen der RPA-Kooperation



## Teilfinanzplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	88.427,25	106.000,00	114.000,00	114.000,00	98.000,00	92.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.- Tätigkeit	1.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	90.068,00	106.000,00	114.000,00	114.000,00	98.000,00	92.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	217.086,16	250.400,00	248.300,00	252.000,00	255.700,00	265.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	83.021,56	90.100,00	85.300,00	86.500,00	87.800,00	89.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.487,39	13.100,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.878,36	3.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	66,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	31.324,55	38.600,00	48.400,00	48.400,00	42.100,00	35.800,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	350.167,67	396.000,00	397.700,00	402.900,00	401.900,00	406.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	90.068,00	106.000,00	114.000,00	114.000,00	98.000,00	92.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	350.167,67	396.000,00	397.700,00	402.900,00	401.900,00	406.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-260.099,67	-290.000,00	-283.700,00	-288.900,00	-303.900,00	-314.900,00



## Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 20 - Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sylvia Erlebach Karin Koopmann (Vertretung)
---	---

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 1 - Unterstützung der Verwaltungsleitung in finanzwirtschaftlichen Grundsatzangelegenheiten und zentraler Finanzservice
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, AO, NKAG, div. Dienst- u. Geschäftsanweisungen
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	111070100 Finanzsteuerung und -service 111070101 Haushaltsaufstellung, -ausführung und Rechnungsangelegenheiten 111070102 Finanzwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten 111070103 Versicherungsangelegenheiten 111070104 Abwicklung von Spenden
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
<b>Operationale Ziele</b>	1. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse ist ab einem Investitionsvolumen von 50.000 EUR durchzuführen 2. Die Haushaltssatzung für das kommende Haushaltsjahr liegt am 31.12. des lfd. Jahres vor 3. Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. des Folgejahres 4. Erstellung des Gesamtabschlusses bis zum 30.06. des Folgejahres
<b>Maßnahmen</b>	-

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1. Anzahl der notwendigen Wirtschaftlichkeitsanalysen	4	4	5	
zu 2. Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.12. des Vorjahres in Tagen	-16	-17	0	0
zu 3. Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	30	33	0	0
zu 4. Zeitraum zur Erstellung nach dem 30.06. in Tagen	-	-	0	0

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Stellenanteile	3,48	3,32	3,33	3,33



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	150.390,88	164.200,00	178.000,00	191.800,00	205.700,00	219.500,00
331100	Verwaltungsgebühren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	40.866,17	47.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
348200	Kostenerst. vom Land	63.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	3.365,90	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	14.165,15	14.100,00	14.100,00	7.600,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	51.023,83	51.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	332.437,50	280.700,00	292.200,00	299.500,00	305.800,00	319.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	151.467,77	168.200,00	182.800,00	185.600,00	188.400,00	191.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.255,78	27.200,00	26.600,00	27.000,00	27.400,00	27.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.287,79	29.200,00	32.100,00	32.600,00	33.100,00	33.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	480,76	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.057,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	13.095,20	11.000,00	15.000,00	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	110.486,84	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	1.090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	38,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	977,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.932,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	83.677,68	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	1.975,68	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	16.962,87	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	44.441,34	47.400,00	53.900,00	61.100,00	57.200,00	115.900,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	484.270,63	508.000,00	535.500,00	551.400,00	551.200,00	599.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	332.437,50	280.700,00	292.200,00	299.500,00	305.800,00	319.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	484.270,63	508.000,00	535.500,00	551.400,00	551.200,00	599.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-151.833,13	-227.300,00	-243.300,00	-251.900,00	-245.400,00	-279.500,00

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

#### 341100

Jagdпachten; Miete/Nebenkosten Musikschule Gebäude Lüchow, Johannisstraße

#### 348990

KSA-Umlageerstattung dienstlich anerkannte Pkw Beschäftigte

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service	
<b>381100</b>	
	KSA-Umlageverrechnung mit den Fachdiensten
<b>429100</b>	
	Projekte, Gutachterkosten
<b>431300</b>	
	Zuschüsse zu den Verbandsbeiträgen der Kommunen an Unterhaltungsverbänden (auch SK 431200 und 431800)
<b>444100</b>	
	Kommunaler Schadenausgleich, Gemeinde-Unfallversicherungsverband
<b>445900</b>	
	Weiterleitung Jagdpachten Nemitz und Trebel



## Teilfinanzplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	40.888,84	47.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	3.365,90	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	5.906,71	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. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	350.011,23	327.300,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	154.621,42	168.200,00	182.800,00	185.600,00	188.400,00	191.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.267,02	27.200,00	26.600,00	27.000,00	27.400,00	27.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.287,79	29.200,00	32.100,00	32.600,00	33.100,00	33.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	236,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.914,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	13.962,09	11.000,00	15.000,00	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	110.486,84	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	6.600,16	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	38,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	977,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.932,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.677,68	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.975,68	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	428.510,84	443.600,00	464.600,00	473.300,00	477.000,00	480.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	350.011,23	327.300,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	428.510,84	443.600,00	464.600,00	473.300,00	477.000,00	480.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-78.499,61	-116.300,00	-136.900,00	-145.600,00	-149.300,00	-153.200,00

### Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 20 - Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sylvia Erlebach Karin Koopmann (Vertretung)
---	---

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**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
- 111180108 Verkehrsgesellschaft Nordost Niedersachsen
- 111180109 Avacon
- 111180110 Sparkasse
- 111180111 Naturpark
- 111180112 LSE GmbH
- 111180114 gAöR Gebäudemanagemet
- 111180115 Breitband GmbH

**Zielgruppe** Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Beteiligungen	14	14	14	13
2. Anzahl der vorgelegten Berichte	8	8	8	6
3. Stellenanteile	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.299.487,00	1.321.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.299.487,00	1.321.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.299.487,00	1.321.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00	1.313.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.299.487,00	-1.321.500,00	-1.313.500,00	-1.313.500,00	-1.313.500,00	-1.313.500,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

#### 481100

146.500 EUR Zweckverband KVHS - FD 51, Produkt 24301  
 250.000 EUR Musikschule Lüchow-Dannenberg - FD 51, Produkt 26301  
 250.000 EUR Mitgliedsbeitrag Naturpark (5 EUR/Einw.) - FD 80, Produkt 55101  
 667.000 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbeschreibung Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 20 - Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sylvia Erlebach Karin Koopmann (Vertretung)
---	---

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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.).
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	111200100 Gebäudemanagement 111200101 Feuerwehrtechnische Zentrale 111200102 Kreishaus 111200103 Straßenverkehrsabteilung 111200104 Drawehn-Schule Clenze 111200105 Nicolas-Born-Schule Dannenberg 111200106 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg 111200108 Elbauenschule Gartow 111200109 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker 111200110 Jeetzel-Oberschule Lüchow 111200111 Gymnasium Lüchow 111200112 BBS Lüchow Amtsfreiheit 7/8 111200113 Königsberger Str. 4/5 - wird verkauft 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 Amt für Abfall 111200122 Liegenschaftsverwaltung FD 20 111200123 Mülldeponie Woltersdorf
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Gebäude/Gebäudekomplexe	24	24	24	22
2. Anzahl der Außenanlagen	4	4	4	4
3. %ualer Anteil der Unterhaltsleistung am Wiederbeschaffungszeitwert	-	-	0,7	0,7



## Teilergebnisplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	385.915,48	385.900,00	384.200,00	470.400,00	480.100,00	454.400,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	5.452.244,06	5.135.300,00	5.589.300,00	5.749.400,00	5.627.500,00	5.866.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	5.838.159,54	5.521.200,00	5.973.500,00	6.219.800,00	6.107.600,00	6.320.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	4.865.531,21	5.135.300,00	5.589.300,00	5.749.400,00	5.627.500,00	5.866.200,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	972.628,33	967.100,00	962.000,00	1.138.900,00	1.204.100,00	1.236.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	5.838.159,54	6.102.400,00	6.551.300,00	6.888.300,00	6.831.600,00	7.102.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	5.838.159,54	5.521.200,00	5.973.500,00	6.219.800,00	6.107.600,00	6.320.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	5.838.159,54	6.102.400,00	6.551.300,00	6.888.300,00	6.831.600,00	7.102.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	0,00	-581.200,00	-577.800,00	-668.500,00	-724.000,00	-782.000,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

#### 316100 und 471119

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 2018 des Produktes 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	233.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	233.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	4.698.845,50	5.135.300,00	5.589.300,00	5.749.400,00	5.627.500,00	5.866.200,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	2.834,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	184.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.886.453,88	5.145.300,00	5.599.300,00	5.759.400,00	5.637.500,00	5.876.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	233.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.886.453,88	5.145.300,00	5.599.300,00	5.759.400,00	5.637.500,00	5.876.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-4.652.737,31	-5.145.300,00	-5.599.300,00	-5.759.400,00	-5.637.500,00	-5.876.200,00

## Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Kleininvestitionen Liegenschaften	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



## Produktbeschreibung Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
FD 20 - Finanzen		Karin Koopmann Sylvia Erlebach (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>		
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, vergaberechtliche Vorschriften			
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Controlling			
Enth. Leistungen	111120100 Kommunalaufsicht			
Zielgruppe	Gemeinden, Samtgemeinden, Realverbände, Stiftungen, Bieter, andere Fachdienste			
Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden	30	30	30	30
2. Stellenanteile	192	1,86	1,36	1,40



## Teilergebnisplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	55.864,98	62.100,00	64.300,00	65.300,00	66.300,00	67.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.746,82	19.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.485,50	4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	953,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.978,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	96,39	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.129,27	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	82.285,25	89.700,00	91.600,00	93.100,00	94.400,00	95.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	82.285,25	89.700,00	91.600,00	93.100,00	94.400,00	95.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-81.978,25	-89.700,00	-91.600,00	-93.100,00	-94.400,00	-95.800,00



## Teilfinanzplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	58.541,94	62.100,00	64.300,00	65.300,00	66.300,00	67.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.758,92	19.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.485,50	4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	953,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.378,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	96,39	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.287,30	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	84.532,34	89.700,00	91.600,00	93.100,00	94.400,00	95.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	84.532,34	89.700,00	91.600,00	93.100,00	94.400,00	95.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-84.034,26	-89.700,00	-91.600,00	-93.100,00	-94.400,00	-95.800,00



## Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 20 - Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Karin Koopmann Sylvia Erlebach (Vertretung)		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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. Mitwirkung beim Zensus nach den gesetzlichen Vorschriften			
<b>Auftragsgrundlage</b>	EuWG, BWG, NLWG, NKWG, NVAbstG, Zensusvorbereitungsgesetz			
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling			
<b>Enth. Leistungen</b>	121010000 Wahlen 121010200 Zensus			
<b>Zielgruppe</b>	Alle wahlberechtigten Einwohner des Land- bzw. Wahlkreises			
<b>Grundkennzahlen</b>	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Wahlberechtigten im Landkreis	39.827	41.447	40.693	41.238
2. Anzahl der durchgeführten Wahlen	2	2	0	1
3. Stellenanteile	0,52	0,51	0,51	0,51



## Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	200.000,00	87.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	200.000,00	87.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	21.313,91	23.500,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.638,23	7.100,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.598,18	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	476,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.000,00	700,00	300,00	1.000,00	300,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.456,85	10.000,00	100,00	5.500,00	100,00	10.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	192,00	5.000,00	100,00	1.800,00	100,00	2.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.483,20	1.800,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00	5.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	25.795,08	190.000,00	84.000,00	30.000,00	0,00	46.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	65.984,19	240.600,00	120.100,00	74.900,00	37.100,00	100.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	200.000,00	87.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	65.984,19	240.600,00	120.100,00	74.900,00	37.100,00	100.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-65.984,19	-40.600,00	-33.100,00	-34.900,00	-37.100,00	-98.300,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

#### 348200:

Bundestagswahl 2017

#### 445300:

Bundestagswahl 2017



## Teilfinanzplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	200.000,00	87.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	164,08	200.000,00	87.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	22.247,39	23.500,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.642,43	7.100,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.598,18	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	476,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	426,60	700,00	300,00	1.000,00	300,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.456,85	10.000,00	100,00	5.500,00	100,00	10.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	192,00	5.000,00	100,00	1.800,00	100,00	2.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.483,20	1.800,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00	5.500,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	25.795,08	190.000,00	84.000,00	30.000,00	0,00	46.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	66.348,47	240.600,00	120.100,00	74.900,00	37.100,00	100.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	164,08	200.000,00	87.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	66.348,47	240.600,00	120.100,00	74.900,00	37.100,00	100.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-66.184,39	-40.600,00	-33.100,00	-34.900,00	-37.100,00	-98.300,00



# Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

## Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 20 - Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Albert Rothländer Sylvia Erlebach (Vertretung)
---	--

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

**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** KomHKVO, 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 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu 1. Anzahl der Beanstandungen durch das RPA	0	0	0	0
zu 2. Anzahl der durchschnittlich rückständigen Buchungstage	4	3	1	1
zu 2. Anzahl der Rückstandshäufigkeit	6	3	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	3	<5	<5

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl der Buchungen	160.894	187.917	170.867	180.833
2. Anzahl der Mahnungen	4.156	4.667	4.913	5.240
3. Anzahl der Vollstreckungsankündigungen	1.575	1.834	2.475	1.903
4. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	1.771	2.077	2.079	3.063
5. Rückholquote der in die Vollstreckung gegebenen Forderungen in %	n.E.	n.E.	85	85
6. Stellenanteile	6,82	7,04	7,02	6,92



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	9.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Säumniszuschläge u. Beibtreibungsgebühren	40.350,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	22.300,00	20.000,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	49.375,46	50.000,00	72.300,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	267.035,98	265.800,00	257.800,00	261.700,00	265.600,00	269.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	48.976,11	49.300,00	47.800,00	48.500,00	49.200,00	49.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	42.321,02	39.800,00	41.500,00	42.100,00	42.700,00	43.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.277,04	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	60,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	30.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2.426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.514,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	40.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
449900	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	407.549,06	406.900,00	419.700,00	405.000,00	410.300,00	415.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	49.375,46	50.000,00	72.300,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	407.549,06	406.900,00	419.700,00	405.000,00	410.300,00	415.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-358.173,60	-356.900,00	-347.400,00	-335.000,00	-360.300,00	-365.700,00



## Teilfinanzplan Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	37.028,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	13.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	50.250,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	273.537,34	265.800,00	257.800,00	261.700,00	265.600,00	269.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	49.000,31	49.300,00	47.800,00	48.500,00	49.200,00	49.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	42.321,02	39.800,00	41.500,00	42.100,00	42.700,00	43.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.277,04	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	60,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	32.822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	2.426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.546,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	40.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	416.457,02	406.900,00	399.700,00	405.000,00	410.300,00	415.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	50.250,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	416.457,02	406.900,00	399.700,00	405.000,00	410.300,00	415.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-366.206,92	-356.900,00	-349.700,00	-355.000,00	-360.300,00	-365.700,00



## Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 20 - Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sylvia Erlebach Karin Koopmann (Vertretung)
---	---

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 8 - Rechtzeitige, rechtmäßige und in der Höhe adäquate Realisierung der allgemeinen Einnahmen des Landkreises
<b>Auftragsgrundlage</b>	NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	611010100 Steuern, allgem. Zuweisungen 611010101 Finanzausgleich 611010102 Abwicklung von Steuerangelegenheiten 611010103 Festsetzung der Kreisumlage 611010104 Jagdsteuererhebung
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Verwaltungsleitung, kreisangehörige Gemeinden und Samtgemeinden
<b>Operationale Ziele</b>	Aufrechterhaltung der zeitnahen Festsetzung von FAG- u. Kreisumlageleistungen (innerhalb von 7 Tagen nach Vorlage des LSKN)
<b>Maßnahmen</b>	-

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zeitraum bis zur Festsetzung in Tagen	6	10	7	7

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Höhe Kreisumlage pro Einwohner Landkreis in €	454,63	500,92	503,07	498,51
2. Höhe der FAG-Mittel pro Einwohner in €	451,01	432,77	433,34	452,04
3. Fallzahl - Jagdsteuerfälle	286	300	270	282
4. Fallzahl - Jagdsteuerpflichtige	342	414	290	369
5. Stellenanteile	0,10	0,10	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303300	Jagdsteuer	196.584,40	200.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.659.816,00	22.800.000,00	24.500.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	26.000.000,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	1.766.816,00	1.795.000,00	1.850.000,00	1.880.000,00	1.910.000,00	1.940.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	167.853,21	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
318100	Allg. Umlage (Kreisumlage) v. gemeindefr. Gebieten	7.529,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
318300	Kreisumlage	24.989.432,00	25.600.000,00	27.500.000,00	28.000.000,00	28.400.000,00	28.900.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	268.232,00	265.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	50.056.262,61	50.835.300,00	54.489.300,00	55.519.300,00	56.449.300,00	57.479.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	3.837,03	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	657,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	576,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200	Zuw. an das Land	8.080,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	129.952,00	130.400,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00	140.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	30,29	0,00	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	209.436,18	231.100,00	250.000,00	272.200,00	294.400,00	316.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	369.368,53	391.700,00	414.800,00	439.000,00	463.200,00	487.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	50.056.262,61	50.835.300,00	54.489.300,00	55.519.300,00	56.449.300,00	57.479.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	369.368,53	391.700,00	414.800,00	439.000,00	463.200,00	487.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	49.686.894,08	50.443.600,00	54.074.500,00	55.080.300,00	55.986.100,00	56.991.900,00

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

#### 313200

Finanzausgleichsleistungen für den übertragenen Wirkungskreis

#### 348200

Landeszuweisung für die Auflösung der Bezirksregierung

#### 445300

Jagdsteuerbearbeitung durch die 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603300	Jagdsteuer	192.319,60	200.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
611100	Schlüsselzuw. vom Land	22.659.816,00	22.800.000,00	24.500.000,00	25.000.000,00	25.500.000,00	26.000.000,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	1.766.816,00	1.795.000,00	1.850.000,00	1.880.000,00	1.910.000,00	1.940.000,00
618100	Allg. Umlage (Kreisumlage) v. gemeindefr. Gebieten	7.529,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
618300	Kreisumlage	24.989.432,00	25.600.000,00	27.500.000,00	28.000.000,00	28.400.000,00	28.900.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	268.232,00	265.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	49.884.308,68	50.667.500,00	54.321.500,00	55.351.500,00	56.281.500,00	57.311.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	3.930,64	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	657,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	576,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731200	Zuweisungen an das Land	8.080,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	129.952,00	130.400,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00	140.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	30,29	0,00	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
781200	Investitionszuw. an das Land	565.408,00	592.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	725.434,28	752.600,00	744.800,00	746.800,00	748.800,00	750.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	49.884.308,68	50.667.500,00	54.321.500,00	55.351.500,00	56.281.500,00	57.311.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	725.434,28	752.600,00	744.800,00	746.800,00	748.800,00	750.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	49.158.874,40	49.914.900,00	53.576.700,00	54.604.700,00	55.532.700,00	56.560.700,00

## Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Krankenhausumlage für Investitionen	-592.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00



## Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FD 20 - Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sylvia Erlebach Karin Koopmann (Vertretung)
---	---

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 8 - - Sicherstellung der Liquidität durch zeitgerechte Bedienung der Schuldendienstverpflichtungen - Realisierung von optimalen Zinserträgen - Zins- und Schuldenmanagement
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	612010100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, Interne Organisationseinheiten
<b>Operationale Ziele</b>	Stabilisierung der Zinsen für Liquiditätskredite (max. 1% über dem 3-Monats-EURIBOR)
<b>Maßnahmen</b>	-

Zielkennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
durchschnittlicher Zinssatz für Liquiditätskredite in %	0,02	-0,00	0,2	0,1
durchschnittlicher 3-Monats-EURIBOR in % (Jahreswert)	-0,02	-0,26	-0,1	-0,2

Grundkennzahlen	2013	2014	2015	2016
1. Geleistete Zinsen für Liquiditätskredite pro Einwohner in €	40,86	42,16	5,28	0,07
2. Geleistete Zinsen für sonstige Kredite pro Einwohner in €	11,30	11,59	11,81	11,31
3. Höhe der Tilgung von Krediten pro Einwohner in €	18,10	18,17	18,44	19,26
4. Stellenanteile	0,18	0,18	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	55.000,00	15.000,00	123.000,00	186.000,00	186.000,00
356400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	86.883,68	85.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
361020	Zinserträge vom Land	2.626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361030	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361060	Zinsertr. von verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	230.829,89	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
361080	Zinsertr. von Kreditinstituten	3.574,16	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	20.369,25	31.500,00	40.500,00	37.800,00	39.900,00	42.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	355.213,40	372.500,00	275.700,00	382.000,00	448.100,00	451.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	7.522,06	7.700,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	911,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.331,68	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451600	Z.aufw. an verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	6.900,00	6.900,00	18.800,00	28.600,00	44.100,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	93,64	561.900,00	621.300,00	735.300,00	774.500,00	814.600,00
451900	Zinsaufw. an übrige Bereiche	567.029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Zinsaufw. für äußere Kassenkredite	3.668,14	47.000,00	35.900,00	93.000,00	175.000,00	262.500,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	2.021,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	582.639,25	629.200,00	677.800,00	860.900,00	992.000,00	1.135.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	355.213,40	372.500,00	275.700,00	382.000,00	448.100,00	451.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	582.639,25	629.200,00	677.800,00	860.900,00	992.000,00	1.135.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-227.425,85	-256.700,00	-402.100,00	-478.900,00	-543.900,00	-684.000,00

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### 348800

Erstattung Darlehenszinsen Breitbandstrukturplanung durch die Breitband GmbH

#### 356400

Risikozuschlag VBL Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg

#### 361060

Weiterleitung Zinsen Aktienpaket E.ON Avacon durch die GWBF

#### 381100

Zinserträge von der Abfallwirtschaft, Verzinsung kreditfinanziertes Anlagevermögen

#### 451600

Zinsen für die Rückstellung Rekultivierung Zentraldeponie Woltersdorf

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
451800
Dralehenszinsen für Kommunalkredite



## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	55.000,00	15.000,00	123.000,00	186.000,00	186.000,00
656400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	86.883,68	85.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661020	Zinseinzahlungen vom Land	2.626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661030	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661060	Zinseinz. von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	230.829,89	200.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
661080	Zinseinz. von Kreditinstituten	3.574,16	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
692100	Kreditaufnahmen f. Investitionen	1.632.800,00	9.398.200,00	9.170.700,00	1.310.800,00	3.116.800,00	0,00
693100	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	253.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	255.267.972,30	9.739.200,00	9.405.900,00	1.655.000,00	3.525.000,00	409.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	7.624,40	7.700,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	912,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.331,68	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751600	Zinsausz. an verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	6.900,00	6.900,00	18.800,00	28.600,00	44.100,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	93,64	561.900,00	621.300,00	735.300,00	774.500,00	814.600,00
751900	Zinsausz. an übrige Bereiche	567.029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752100	Zinsausz. für äußere Kassenkredite	3.668,14	47.000,00	35.900,00	93.000,00	175.000,00	262.500,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	2.021,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
792210	Kredite bei inländischen Banken u. Sparkassen	965.256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792710	Tilgung v. Krediten für Investitionen	0,00	954.200,00	1.071.100,00	1.093.200,00	1.277.400,00	0,00
793100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	258.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	260.247.998,80	1.583.400,00	1.748.900,00	1.954.100,00	2.269.400,00	1.135.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	255.267.972,30	9.739.200,00	9.405.900,00	1.655.000,00	3.525.000,00	409.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	260.247.998,80	1.583.400,00	1.748.900,00	1.954.100,00	2.269.400,00	1.135.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-4.980.026,50	8.155.800,00	7.657.000,00	-299.100,00	1.255.600,00	-726.000,00