



## Produktbeschreibung Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<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>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Stellenanteile	2,15	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	218.685,88	217.800,00	223.400,00	230.100,00	237.000,00	244.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	104.694,89	96.200,00	95.200,00	98.100,00	101.000,00	104.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.314,15	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423200	Leasing	5.012,43	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	1.324,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	845,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.135,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.952,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	126.613,08	132.000,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
442920	Verfüungsmittel	2.295,70	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
442930	Repräsentationskosten	1.817,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.293,80	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.065,41	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	4.795,55	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	6.382,43	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>489.228,35</b>	<b>488.800,00</b>	<b>491.300,00</b>	<b>496.900,00</b>	<b>506.700,00</b>	<b>516.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>489.228,35</b>	<b>488.800,00</b>	<b>491.300,00</b>	<b>496.900,00</b>	<b>506.700,00</b>	<b>516.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-489.228,35</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-491.300,00</b>	<b>-496.900,00</b>	<b>-506.700,00</b>	<b>-516.800,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11101 Steuerung

#### 442920

davon 800 EUR für die finanzielle Unterstützung von Betriebsveranstaltungen lt. KA-Beschluss vom 10.09.2018



## Teilfinanzplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	219.087,41	217.800,00	223.400,00	230.100,00	237.000,00	244.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	104.628,73	96.200,00	95.200,00	98.100,00	101.000,00	104.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.314,15	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723200	Leasing	5.012,43	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.324,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	11.996,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	909,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	21.353,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	130.580,84	132.000,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
742920	Verfügungsmittel	2.709,12	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
742930	Repräsentationskosten	1.782,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.450,40	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.918,39	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	4.625,55	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>514.692,88</b>	<b>481.300,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>498.900,00</b>	<b>509.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>514.692,88</b>	<b>481.300,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>498.900,00</b>	<b>509.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-514.692,88</b>	<b>-481.300,00</b>	<b>-483.500,00</b>	<b>-489.100,00</b>	<b>-498.900,00</b>	<b>-509.000,00</b>



## 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> David Leu Anna Raguschat (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

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der erfassten Beschwerden	79	44	51	32
2. Anzahl der Kreistagsitzungen	5	4	5	6
3. Anzahl der Kreisausschusssitzungen	13	14	18	5
4. Durchschnittliche Dauer der Kreistagsitzungen	3 h 01 min	3 h 11 min	3 h 26 min	3 h 04 min
5. Durchschnittliche Dauer der Kreisausschusssitzungen	2 h 29 min	2 h 09 min	2 h 00 min	2 h 04 min
6. Anzahl der Presseanfragen	161	192	129	140
7. Anzahl der Pressemitteilungen	126	119	110	86
8. Anzahl der Kreistagsabgeordneten	38	38	42	42
9. Anzahl der Fraktionen	6	6	8	7
10. Anzahl der Ehrungen	3	2	0	3
11. jährliche Leistungen aus der Entschädigungssatzung in € (Produkt 11101)	125.746,82	114.698,95	115.143,75	120.556,65
12. Anzahl der Ausschusssitzungen	60	54	50	54
13. Stellenanteile	3,6	4,45	5,10	4,87



## Teilergebnisplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	130.096,14	145.100,00	160.300,00	165.100,00	170.100,00	175.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.032,42	21.500,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	26.874,33	24.700,00	35.700,00	36.800,00	37.900,00	39.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	963,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.960,75	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.079,97	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	14,40	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.178,55	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	94,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>194.382,08</b>	<b>199.900,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>231.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>194.382,08</b>	<b>199.900,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>231.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-194.382,08</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-209.300,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-228.500,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	126.319,67	145.100,00	160.300,00	165.100,00	170.100,00	175.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.011,33	21.500,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	26.874,33	24.700,00	35.700,00	36.800,00	37.900,00	39.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	963,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.260,75	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	879,97	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	7.529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	14,40	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.178,55	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>189.535,92</b>	<b>199.800,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>231.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>189.535,92</b>	<b>199.800,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>231.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-189.535,92</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-231.400,00</b>

## Investitionen Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anschaffungen Verwaltungsleitung u. Landratsbüro	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbeschreibung Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11109	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 03 - Justitiariat	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Nadine Löser
--	---

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> <input type="checkbox"/>
<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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote der innerhalb von 10 Tagen erledigten Anfragen in %	50	k.A.	50	50

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl neuer Prozesse	119	102	101	k.A.
2. Anzahl der Gutachten	36	14	46	k.A.
3. Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	1,25



## Teilergebnisplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	67.963,57	78.900,00	76.800,00	79.100,00	81.500,00	83.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	25.542,10	28.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.640,76	3.800,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.848,82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	208.515,57	98.500,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>307.510,82</b>	<b>211.200,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>159.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>307.510,82</b>	<b>211.200,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>159.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-307.510,82</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-159.300,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

#### 426220:

Erhöhter Fortbildungsbedarf in 2019 für neue Juristin

#### 443900

Umstellung sämtlicher Kommentare, Fachzeitschriften u.ä. auf digital (online)



## Teilfinanzplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	68.439,54	78.900,00	76.800,00	79.100,00	81.500,00	83.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	25.521,51	28.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.640,76	3.800,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.848,82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	123.166,43	98.500,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>222.617,06</b>	<b>211.200,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>159.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>222.617,06</b>	<b>211.200,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>153.700,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>159.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-222.617,06</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-159.900,00</b>



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<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>	Recherchearbeiten

Zielkennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Aktivitäten	9	10	8	8

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Ausstellungen	3	3	2	2
2. Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	11	10	9	8
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>4.796,90</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	33.264,09	33.400,00	34.500,00	35.500,00	36.600,00	37.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.205,77	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.272,07	7.100,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	355,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.941,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	400,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	558,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>51.058,63</b>	<b>46.700,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>52.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>4.796,90</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>51.058,63</b>	<b>46.700,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>52.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-46.261,73</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-51.400,00</b>



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>4.381,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	32.649,71	33.400,00	34.500,00	35.500,00	36.600,00	37.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.205,77	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.272,07	7.100,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	355,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.941,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	400,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	558,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>50.444,25</b>	<b>46.700,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>52.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>4.381,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>50.444,25</b>	<b>46.700,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>52.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-46.062,35</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-52.300,00</b>



## 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> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDGET 0 -</li> <li>- Personal-/Interessenvertretung der Bediensteten des Landkreises Lüchow-Dannenberg im Rahmen des NPersVG gegenüber dem Arbeitgeber</li> <li>- Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten</li> <li>- Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter</li> <li>- Beratung und Unterstützung aller Beschäftigten des Landkreises in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse</li> <li>- Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter</li> <li>- Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen</li> <li>- Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX</li> </ul> <p>Ziel ist die reibungslose Integration in Arbeitsprozesse und Kollegium. Hierzu ist u.a. erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Beratung des betreuten Personenkreises sowie der Dienststelle</li> <li>- die Mitwirkung bei Förderanträgen, Stellenvergaben sowie arbeitsbeendenden Maßnahmen</li> <li>- Präventionsgespräche sowie Mitarbeit im Personalrat und Arbeitssicherheitsausschuss sowie der AG Sucht</li> </ul>
<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	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Mitbestimmungsanträge	102	88	106	136
2. Anzahl der Gremien/Arbeitsgruppen	8	9	11	6
3. Stellenanteile	1,30	1,30	0,80	0,50
<u>Bereich Schwerbehindertenvertretung:</u>				
Anzahl der Beratungsgespräche	124	60	84	86



## Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	27.232,06	28.300,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.845,62	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.352,15	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.600,00	5.000,00	3.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	493,10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	72,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,79	800,00	3.900,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>39.096,12</b>	<b>42.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>39.096,12</b>	<b>42.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-38.696,12</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-48.100,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	26.851,61	28.300,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.845,62	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.352,15	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	5.326,55	5.000,00	3.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	481,10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	72,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	550,59	800,00	3.900,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>40.480,02</b>	<b>42.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>40.480,02</b>	<b>42.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-40.080,02</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-48.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<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> <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>	<p>- BUDGET 0 - Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX (ab 2013 im Produkt 11114 Personalvertretung enthalten) Vertretung des Arbeitgebers (AG) in Schwerbehindertenangelegenheiten Datenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung und Überwachung des Datenschutzes</li> <li>- Überwachung der Anwendungen der Datenverarbeitungsprogramme</li> <li>- Beratung der Fachdienste und der Verwaltungsleitung</li> <li>- Schulung von Personal in Grundfragen des Datenschutzes</li> </ul> <p>Geheimsschutzbeauftragter Gewässerschutzbeauftragter Umweltmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festlegung von Umweltleitlinien -Umweltpolitik, Durchführung einer jährlichen Umweltbetriebsprüfung, jährliche Festlegung von konkreten Umweltzielen</li> <li>- jährliche Erstellung einer Umwelterklärung, jährliche Validierung der Umwelterklärung durch einen externen Umweltgutachter</li> <li>- Grundlage für die Durchführung eines Öko-Audits ist der Beschluss des KA Umwelt, Abfallwirtschaft und Agenda 21 vom 21.4.99</li> </ul> <p>Bewertungskommission</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>- SGB IX, Niedersächsisches Datenschutzgesetz, EG-Öko-Audit-Verordnung (EWG 761/2001, EMAS) sowie weitere rechtliche Vorgaben; maßgebende Beschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. ) Kreistagsbeschluss aus 1997, "Der Landkreis erfüllt seine Aufgaben nach den in der Agenda 21 beschriebenen Grundsätzen einer nachhaltigen, ökologischen und sozialgerechten Entwicklung",</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Zust. Ausschuss Enth. Leistungen</b>	<p>Ausschuss für Finanzen und Controlling</p> <p>111150100 Beauftragte 111150102 Beauftragter des AG f.d. Schwerbehinderten 111150103 Datenschutz 111150104 Geheimschutz 111150105 Sicherheit 111150106 Gewässerschutz 111150107 Umweltmanagement 111150108 Bewertungskommission</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>der Vertretung des AG f.d. Schwerbehinderten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwerbehinderte, Gleichgestellte, Antragsteller darauf, Dienststellen und Helfergruppen (Personalrat etc.)</li> </ul> <p>der weiteren Beauftragten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Fachdienste und Verwaltungsleitung, externe Datenempfänger/-innen, interessierte Bürger, IHK Lüneburg-Wolfsburg</li> </ul>

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
<u>Bereich Datenschutzbeauftragte:</u>				
1. Anzahl der Einweisungen	20	22	25	39
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	5.224,95	6.900,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.607,78	3.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	466,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.408,15	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	419,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>14.126,96</b>	<b>16.900,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>14.126,96</b>	<b>16.900,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-14.126,96</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	5.224,66	6.900,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.606,15	3.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	466,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.408,15	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	419,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>14.125,04</b>	<b>16.900,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>14.125,04</b>	<b>16.900,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-14.125,04</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.500,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11117	Controlling

### Produktinformation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle 02 - Controlling		<b>Verantwortliche Person(en)</b> n.n. 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>	<p>- BUDGET 0 -</p> <p>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 zeitnah konkretisiert werden.</p> <p>Aufgrund personeller Veränderungen lag der Schwerpunkt 2018 im laufenden Geschäft. Ende 2017 wurde eine neue Kollegin eingestellt, die in 2018 weiter eingearbeitet wurde und sich vorwiegend dem Projekt "Integrierte Sozialplanung" widmet.</p> <p><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 Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben" (aus Sicht der Menschenwürde und der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme). Das Projekt "Integrierte Sozialplanung" untersucht die Übergänge in den Biografien der Kinder sowie die Schnittstellen und Hinderungen in den Bereichen Schule, Jugendhilfe, Gesundheit, Sozialwesen. Das Projekt entwickelt abgestimmte Planungsprozesse sowie ein datenbasiertes Berichtswesen. Es wird zu 80% durch das Land gefördert und umfasst den Zeitraum von August 2018 bis Juli 2020.</p> <p>In 2018 wurde die Arbeit im Beteiligungscontrolling fortgeführt.</p> <p>Die Erstellung der haushaltswirtschaftlichen Berichte, die Weiterentwicklung des (automatischen) Berichtswesens sowie die Durchführung von Umlagen zur Ermittlung von Produkt- und Leistungspreisen stellten weitere Schwerpunkte dar.</p>			
<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>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1. Stellenanteile	2,01	1,12	1,27	1,77



## Teilergebnisplan Produkt 1117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	34.656,38	85.000,00	69.600,00	34.800,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>35.456,38</b>	<b>85.000,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	67.676,56	81.600,00	112.500,00	115.800,00	119.300,00	122.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.158,30	18.000,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.437,02	10.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.429,95	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	400,00	300,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	19.960,00	56.000,00	55.000,00	37.100,00	1.400,00	1.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	761,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>115.923,40</b>	<b>167.700,00</b>	<b>207.200,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>35.456,38</b>	<b>85.000,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>115.923,40</b>	<b>167.700,00</b>	<b>207.200,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-80.467,02</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-136.800,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-166.200,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1117 Controlling

#### 314200:

Landesförderung für das Projekt "Integrierte Sozialplanung"

#### 429100:

Jährl. Nutzungsgebühr Benchmarking Compact (Vergleichsring Sozialhilfe)

#### 429100:

Externe Beratung für das Projekt "Integrierte Sozialplanung"



## Teilfinanzplan Produkt 1117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	34.656,38	85.000,00	69.600,00	34.800,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>36.079,68</b>	<b>85.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	67.017,92	81.600,00	112.500,00	115.800,00	119.300,00	122.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.150,64	18.000,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00	21.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.437,02	10.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.816,08	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	400,00	300,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	19.960,00	56.000,00	55.000,00	37.100,00	1.400,00	1.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	761,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>115.143,23</b>	<b>167.700,00</b>	<b>207.200,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>36.079,68</b>	<b>85.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>115.143,23</b>	<b>167.700,00</b>	<b>207.200,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-79.063,55</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-167.000,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11103	Zentrale Dienste

### Produktinformation

<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> <input type="checkbox"/>
<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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
Stellenanteile	5,14	4,89	5,19	5,67



## Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.573,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
341100	Mieten und Pachten	13.277,90	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.778,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	15.940,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	1.859,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	6.272,90	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	7.554,56	7.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>48.538,27</b>	<b>36.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	179.292,21	200.700,00	205.500,00	211.700,00	218.000,00	224.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.877,29	15.900,00	16.200,00	42.800,00	17.200,00	17.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	35.849,56	41.800,00	43.600,00	44.900,00	46.300,00	47.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14,76	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.141,20	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19.306,53	11.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	22.000,00
423100	Mieten und Pachten	39,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	14.649,27	16.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	4.423,65	6.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.421,30	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuw. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	8.750,70	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	29.188,27	30.000,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	374,38	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	96.267,43	102.500,00	114.500,00	117.000,00	120.000,00	122.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	21.614,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	8.731,33	11.000,00	6.600,00	3.500,00	600,00	600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	653.508,22	533.200,00	773.900,00	740.700,00	726.000,00	685.100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.093.629,02</b>	<b>997.000,00</b>	<b>1.271.600,00</b>	<b>1.274.100,00</b>	<b>1.243.800,00</b>	<b>1.216.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>48.538,27</b>	<b>36.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.093.629,02</b>	<b>997.000,00</b>	<b>1.271.600,00</b>	<b>1.274.100,00</b>	<b>1.243.800,00</b>	<b>1.216.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-1.045.090,75</b>	<b>-960.500,00</b>	<b>-1.232.600,00</b>	<b>-1.234.800,00</b>	<b>-1.204.100,00</b>	<b>-1.176.000,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.362,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641100	Mieten und Pachten	13.277,90	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.778,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.862,22	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	1.764,47	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	6.021,77	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	7.554,56	7.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>48.386,64</b>	<b>36.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	178.575,97	200.700,00	205.500,00	211.700,00	218.000,00	224.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.875,37	15.900,00	16.200,00	42.800,00	17.200,00	17.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	35.849,56	41.800,00	43.600,00	44.900,00	46.300,00	47.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14,76	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.141,20	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.306,53	11.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	22.000,00
723100	Mieten und Pachten	39,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	14.649,27	16.000,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	4.257,65	6.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.421,30	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.750,70	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	41.970,91	30.000,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.900,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	374,38	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	93.570,78	102.500,00	114.500,00	117.000,00	120.000,00	122.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.354,03	10.000,00	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 €	6.279,03	11.000,00	84.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>440.610,36</b>	<b>463.800,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>521.200,00</b>	<b>534.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>48.386,64</b>	<b>36.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>440.610,36</b>	<b>463.800,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>521.200,00</b>	<b>534.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-392.223,72</b>	<b>-427.300,00</b>	<b>-536.100,00</b>	<b>-494.600,00</b>	<b>-481.500,00</b>	<b>-494.300,00</b>

## Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anschaffungen Zentrale Dienste	-11.000,00	-84.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00



## Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11105	Personalservice u. Organisation

### Produktinformation

<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>	<p>- BUDGET 1 - Zentrale Wahrnehmung der Aufgabenkreise Personalwesen u. Verwaltungsorganisation.</p> <p><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.</p> <p><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.</p>
<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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Quote der erfolgreich durchgeführten Ausbildungen in %	85	100	100	100
<b>Grundkennzahlen</b>				
	2014	2015	2016	2017
1. Stellenanzahl gem. Stellenplan	285,58	290,98	309,18	309,83
2. Anzahl der Mitarbeiter Kreisverwaltung:	367	369	390	393
- Beamte	57	57	58	57
davon teilzeitbeschäftigte	14	16	15	18
- Tariflich Beschäftigte nach TVöD	265	269	287	297
davon teilzeitbeschäftigt	93	97	107	107
- Auszubildende/ Anwärter	14	15	10	11
- weitere Arbeitnehmer	31	28	26	20
3. Schwerbehindertenquote	5,14	5,15	5,90	6,36
4. Stellenanteile für das Produkt	9,33	7,83	9,67	10,18



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	12.594,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.989,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348200	Kostenerst. vom Land	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.973,80	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	95.366,44	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	212.963,56	206.700,00	344.000,00	1.240.900,00	670.600,00	658.700,00
369900	Sonst. Finanzerträge	13.190,66	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	82.930,60	82.500,00	85.500,00	88.100,00	90.700,00	93.400,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>445.818,96</b>	<b>425.500,00</b>	<b>559.800,00</b>	<b>1.460.300,00</b>	<b>893.600,00</b>	<b>885.400,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	675.309,32	787.700,00	932.600,00	960.600,00	989.400,00	1.019.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	496.682,56	622.700,00	708.000,00	715.700,00	723.400,00	731.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	74.576,06	84.000,00	114.800,00	118.400,00	122.100,00	125.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	228.520,29	232.200,00	247.900,00	249.200,00	251.300,00	252.300,00
405000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.631.704,00	449.700,00	554.900,00	950.700,00	663.900,00	549.800,00
406000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	260.308,45	67.000,00	84.300,00	147.400,00	104.900,00	88.500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	2.397,87	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426210	Aufwendungen f. Ausbildung	63.278,72	87.900,00	77.000,00	78.600,00	80.200,00	81.800,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	24.448,01	20.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
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	22.562,00	2.000,00	1.000,00	9.900,00	1.000,00	9.900,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.244,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.056,32	11.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.989,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>3.507.710,34</b>	<b>2.380.600,00</b>	<b>2.752.600,00</b>	<b>3.262.900,00</b>	<b>2.968.900,00</b>	<b>2.891.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>445.818,96</b>	<b>425.500,00</b>	<b>559.800,00</b>	<b>1.460.300,00</b>	<b>893.600,00</b>	<b>885.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.507.710,34</b>	<b>2.380.600,00</b>	<b>2.752.600,00</b>	<b>3.262.900,00</b>	<b>2.968.900,00</b>	<b>2.891.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-3.061.891,38</b>	<b>-1.955.100,00</b>	<b>-2.192.800,00</b>	<b>-1.802.600,00</b>	<b>-2.075.300,00</b>	<b>-2.006.200,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	19.836,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
648200	Kostenerst. vom Land	2.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.973,80	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	95.351,61	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	89.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	13.190,66	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
686510	Entnahmen a. d. Versorgungsrüchl. f. aktive Beamte	0,00	0,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>156.775,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>224.400,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	665.961,00	787.700,00	932.600,00	960.600,00	989.400,00	1.019.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	500.156,34	622.700,00	708.000,00	715.700,00	723.400,00	731.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	74.576,06	84.000,00	114.800,00	118.400,00	122.100,00	125.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	234.730,18	232.200,00	247.900,00	249.200,00	251.300,00	252.300,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	2.390,87	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	66.614,09	87.900,00	77.000,00	78.600,00	80.200,00	81.800,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	14.448,01	20.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
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	15.708,00	2.000,00	1.000,00	9.900,00	1.000,00	9.900,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.244,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.901,04	11.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786510	Zufühg. an d. Versorgungsrücklage aktive Beamte	16.860,04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786520	Zufühg. an d. Versorgungsrücklage Versorgungsempf	46.182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>1.654.054,54</b>	<b>1.913.100,00</b>	<b>2.112.600,00</b>	<b>2.164.000,00</b>	<b>2.199.300,00</b>	<b>2.252.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>156.775,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>224.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>1.654.054,54</b>	<b>1.913.100,00</b>	<b>2.112.600,00</b>	<b>2.164.000,00</b>	<b>2.199.300,00</b>	<b>2.252.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-1.497.279,54</b>	<b>-1.777.600,00</b>	<b>-1.891.200,00</b>	<b>-1.941.600,00</b>	<b>-1.975.900,00</b>	<b>-2.028.100,00</b>

## Investitionen Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Versorgungsrücklage	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbeschreibung Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11108	Information u. Kommunikation

### Produktinformation

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

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> <input type="checkbox"/>
<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	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der zu betreuenden Arbeitsplätze	311	323	326	338
2. Anzahl der eingesetzten Verfahren	172	172	172	178
3. Anzahl der Kopierer	13	13	13	13
4. Anzahl der Telefone	278	286	288	296
5. IT-Kosten pro Arbeitsplatz in € (lt. FD 16)	2.493	2.483	2.553	2.817
6. Anzahl der Tickets	3.248	3.364	8.941	4.148
7. Anzahl der Tickets, die innerhalb von 15 Min. angenommen wurden	2.965	3.059	8.482	k.A.
8. Anzahl der Tickets, die in time (d.h. in der vereinbarten Zeit) gelöst wurden	3.108	3.260	8.787	k.A.
9. Stellenanteile	6,0	6,0	6,75	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	78,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348200	Kostenerst. vom Land	3.376,98	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	760,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	4.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	9.986,36	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	30.622,76	25.300,00	25.700,00	25.800,00	26.000,00	26.200,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>49.898,77</b>	<b>41.300,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.200,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	286.069,32	290.300,00	283.100,00	291.600,00	300.300,00	309.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	42.382,51	40.900,00	40.200,00	41.400,00	42.700,00	44.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	47.324,79	49.100,00	47.500,00	48.900,00	50.400,00	51.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.897,07	700,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	354.145,54	386.000,00	427.000,00	394.000,00	399.000,00	404.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	70.420,27	114.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
423100	Mieten und Pachten	548,04	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423200	Leasing	18.877,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.267,93	35.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	490,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.294,36	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.808,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	137.567,22	112.200,00	107.100,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>986.365,51</b>	<b>1.072.600,00</b>	<b>1.091.100,00</b>	<b>1.067.200,00</b>	<b>1.078.800,00</b>	<b>1.095.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>49.898,77</b>	<b>41.300,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>986.365,51</b>	<b>1.072.600,00</b>	<b>1.091.100,00</b>	<b>1.067.200,00</b>	<b>1.078.800,00</b>	<b>1.095.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-936.466,74</b>	<b>-1.031.300,00</b>	<b>-1.045.400,00</b>	<b>-1.021.400,00</b>	<b>-1.032.800,00</b>	<b>-1.049.500,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642100	Einzahlungen aus Verkauf	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648200	Kostenerst. vom Land	3.395,04	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	4.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	9.979,70	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>19.099,85</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	279.921,29	290.300,00	283.100,00	291.600,00	300.300,00	309.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	42.365,55	40.900,00	40.200,00	41.400,00	42.700,00	44.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	47.324,79	49.100,00	47.500,00	48.900,00	50.400,00	51.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.897,07	700,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	357.673,92	386.000,00	427.000,00	394.000,00	399.000,00	404.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	66.400,74	114.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
723100	Mieten und Pachten	548,04	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723200	Leasing	18.877,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	11.160,13	35.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	490,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.294,36	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.808,69	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 €	108.184,83	84.400,00	84.700,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>958.172,68</b>	<b>1.044.800,00</b>	<b>1.068.700,00</b>	<b>1.022.200,00</b>	<b>1.038.800,00</b>	<b>1.060.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>19.099,85</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>958.172,68</b>	<b>1.044.800,00</b>	<b>1.068.700,00</b>	<b>1.022.200,00</b>	<b>1.038.800,00</b>	<b>1.060.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-939.072,83</b>	<b>-1.028.800,00</b>	<b>-1.052.700,00</b>	<b>-1.006.200,00</b>	<b>-1.022.800,00</b>	<b>-1.044.700,00</b>

## Investitionen Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
EDV-Ausstattung Kreishaus	-84.400,00	-84.700,00	-60.000,00	-60.000,00	-65.000,00



## Produktbeschreibung Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<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 ff NKomVG, KomHKVO, EigBetrVO, KomAnstVO, 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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1. Anzahl der Prüfungen	26	43	55	55
zu 2. Anzahl der Schwerpunktprüfungen	1	1	1	1

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Prüfungen kommunaler JA (einschl. komm. Eröffnungsbilanzen)	48	33	26	43
2. Prüfungen der JA von Eigenbetrieben, Unternehmen und Anstalten	9	17	6	6
3. Prüfungen von Vergaben	301	217	244	248
4. Prüfungen von Verwendungsnachweisen	31	43	9	7
5. Kassenprüfungen	4	3	0	2
6. Stellenanteile	4,47	4,47	4,47	4,35



## Teilergebnisplan Produkt 1111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	133.430,00	114.000,00	119.000,00	105.000,00	98.000,00	98.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>133.430,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>98.700,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	235.175,61	248.300,00	260.900,00	268.700,00	276.800,00	285.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	93.082,94	85.300,00	87.100,00	89.700,00	92.400,00	95.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.806,13	12.100,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.028,15	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	64,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	39.853,64	48.400,00	42.000,00	39.000,00	37.000,00	37.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>382.010,97</b>	<b>397.700,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>414.400,00</b>	<b>423.700,00</b>	<b>435.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>133.430,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>98.700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>382.010,97</b>	<b>397.700,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>414.400,00</b>	<b>423.700,00</b>	<b>435.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-248.580,97</b>	<b>-283.700,00</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-308.700,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-336.500,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

#### 331100:

Erhöhung des Gebührensatzes 2019 um rd. 3 %. Mehraufkommen durch nachzuholende Kommunalprüfungen 2019 und z.T. 2020. Mehraufkommen durch Prüfung konsolidierter Gesamtabstchlüsse.

#### 445300:

Mehrerstattung für die Unterstützung im Rahmen der RPA-Kooperation.



## Teilfinanzplan Produkt 1111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631100	Verwaltungsgebühren	120.326,00	114.000,00	119.000,00	105.000,00	98.000,00	98.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>120.326,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	235.876,05	248.300,00	260.900,00	268.700,00	276.800,00	285.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	93.028,72	85.300,00	87.100,00	89.700,00	92.400,00	95.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.806,13	12.100,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.028,15	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	64,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	60.759,27	48.400,00	42.000,00	39.000,00	37.000,00	37.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>403.562,82</b>	<b>397.700,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>414.400,00</b>	<b>423.700,00</b>	<b>435.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>120.326,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>403.562,82</b>	<b>397.700,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>414.400,00</b>	<b>423.700,00</b>	<b>435.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-283.236,82</b>	<b>-283.700,00</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>-337.200,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	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> <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 - 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. Die Haushaltssatzung für das kommende Haushaltsjahr liegt am 31.12. des lfd. Jahres vor 2. Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. des Folgejahres 3. Erstellung des Gesamtabschlusses bis zum 30.06. des Folgejahres
<b>Maßnahmen</b>	-

Zielkennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1. Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.12. des Vorjahres in Tagen	-17	-14	0	0
zu 2. Zeitraum zur Erstellung nach dem 31.03. in Tagen	33	50	0	0
zu 3. Zeitraum zur Erstellung nach dem 30.06. in Tagen	-	-	0	0

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Stellenanteile	3,32	3,33	3,33	3,67



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	164.197,96	178.000,00	192.300,00	206.100,00	220.000,00	233.800,00
341100	Mieten und Pachten	43.779,25	47.600,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
348200	Kostenerst. vom Land	-20.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	4.030,39	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	14.165,15	14.100,00	11.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	47.397,13	49.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>258.264,84</b>	<b>292.200,00</b>	<b>307.800,00</b>	<b>313.900,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>341.600,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	172.479,08	182.800,00	182.700,00	188.200,00	193.800,00	199.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.363,47	26.600,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	29.856,40	32.100,00	31.200,00	32.200,00	33.000,00	34.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	314,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.551,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.100,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
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	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	959,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	83.532,88	84.500,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
445100	Erst. an den Bund	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erst. an das Land	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	1.573,05	1.700,00	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	2.300,00	600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	36.322,96	53.900,00	57.700,00	92.500,00	99.300,00	90.200,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>494.040,65</b>	<b>535.500,00</b>	<b>540.300,00</b>	<b>583.400,00</b>	<b>583.800,00</b>	<b>581.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>258.264,84</b>	<b>292.200,00</b>	<b>307.800,00</b>	<b>313.900,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>341.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>494.040,65</b>	<b>535.500,00</b>	<b>540.300,00</b>	<b>583.400,00</b>	<b>583.800,00</b>	<b>581.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-235.775,81</b>	<b>-243.300,00</b>	<b>-232.500,00</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-240.200,00</b>

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

#### 341100

Jagdпachten; Miete/Nebenkosten Musikschule Gebäude Lüchow, Johannisstraße

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service</b>
<b>348800 + 348990</b>
KSA-Umlageerstattung Naturpark und dienstlich anerkannte Pkw Beschäftigte
<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631100	Verwaltungsgebühren	556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	43.681,28	47.600,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
648200	Kostenerst. vom Land	43.297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	4.030,39	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
682100	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>389.337,28</b>	<b>327.700,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	172.379,98	182.800,00	182.700,00	188.200,00	193.800,00	199.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.352,23	26.600,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	29.856,40	32.100,00	31.200,00	32.200,00	33.000,00	34.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	314,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	704,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.289,84	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
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	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	910,37	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.532,88	84.500,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00
745100	Erst. an den Bund	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200	Erst. an das Land	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.573,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>438.900,97</b>	<b>464.600,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>482.200,00</b>	<b>491.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>389.337,28</b>	<b>327.700,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>	<b>334.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>438.900,97</b>	<b>464.600,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>482.200,00</b>	<b>491.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-49.563,69</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-156.200,00</b>

## Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
BLG-Zuweisung	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Infrastrukturhilfemittel PKA	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00



## Produktbeschreibung Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11118	Beteiligungsmanagement

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach  
Karin Koopmann (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

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

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### Enth. Leistungen

111180100 Beteiligungsmanagement  
 111180101 Musikschule  
 111180102 KVHS  
 111180103 Zweckverband Gesundheitsamt  
 111180104 Zweckvereinbarung RPA  
 111180105 GWBF  
 111180106 Lüchower Wirtschaftsförderungs GmbH  
 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	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Beteiligungen	14	14	13	13
2. Anzahl der vorgelegten Berichte	8	8	6	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.290.075,06	1.313.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.290.075,06</b>	<b>1.313.500,00</b>	<b>1.388.500,00</b>	<b>1.388.500,00</b>	<b>1.388.500,00</b>	<b>1.388.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.290.075,06</b>	<b>1.313.500,00</b>	<b>1.388.500,00</b>	<b>1.388.500,00</b>	<b>1.388.500,00</b>	<b>1.388.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-1.290.075,06</b>	<b>-1.313.500,00</b>	<b>-1.388.500,00</b>	<b>-1.388.500,00</b>	<b>-1.388.500,00</b>	<b>-1.388.500,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

#### 481100

280.000 EUR Musikschule Lüchow-Dannenberg - FD 51, Produkt 26301  
 135.000 EUR Zweckverband KVHS - FD 51, Produkt 24301  
 712.000 EUR Zweckverband Gesundheitsamt - FD 20, Produkt 41402  
 250.000 EUR Mitgliedsbeitrag Naturpark (5 EUR/Einw.) - FD 80, Produkt 55101



## Teilfinanzplan Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	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> <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 - 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 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	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Gebäude/Gebäudekomplexe	24	24	22	22
2. Anzahl der Außenanlagen	4	4	4	4
3. %ualer Anteil der Unterhaltsleistung am Wiederbeschaffungszeitwert	-	0,7	0,7	0,7
4. Stellenanteile	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	386.920,12	384.200,00	388.300,00	387.000,00	361.000,00	355.100,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	5.396.012,00	5.589.300,00	6.389.300,00	6.682.500,00	6.591.200,00	6.021.100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>5.782.932,12</b>	<b>5.973.500,00</b>	<b>6.777.600,00</b>	<b>7.069.500,00</b>	<b>6.952.200,00</b>	<b>6.376.200,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	4.808.914,25	5.589.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	0,00	0,00	5.798.600,00	6.037.500,00	5.926.500,00	5.358.800,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	974.017,87	962.000,00	979.000,00	1.032.000,00	1.025.700,00	1.017.400,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>5.782.932,12</b>	<b>6.551.300,00</b>	<b>6.777.600,00</b>	<b>7.069.500,00</b>	<b>6.952.200,00</b>	<b>6.376.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>5.782.932,12</b>	<b>5.973.500,00</b>	<b>6.777.600,00</b>	<b>7.069.500,00</b>	<b>6.952.200,00</b>	<b>6.376.200,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.782.932,12</b>	<b>6.551.300,00</b>	<b>6.777.600,00</b>	<b>7.069.500,00</b>	<b>6.952.200,00</b>	<b>6.376.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-577.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

#### 316100 + 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.

Ab 2019 werden sie auch dort geplant.



## Teilfinanzplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	4.817.231,21	5.589.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	0,00	0,00	5.798.600,00	6.037.500,00	5.926.500,00	5.358.800,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	9.715,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>4.826.946,90</b>	<b>5.599.300,00</b>	<b>5.808.600,00</b>	<b>6.047.500,00</b>	<b>5.936.500,00</b>	<b>5.368.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>4.826.946,90</b>	<b>5.599.300,00</b>	<b>5.808.600,00</b>	<b>6.047.500,00</b>	<b>5.936.500,00</b>	<b>5.368.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-4.826.946,90</b>	<b>-5.599.300,00</b>	<b>-5.808.600,00</b>	<b>-6.047.500,00</b>	<b>-5.936.500,00</b>	<b>-5.368.800,00</b>

## Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Kleininvestitionen Liegenschaften	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



## Produktbeschreibung Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	11112	Kommunalaufsicht

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

#### Verantwortliche Person(en)

Karin Koopmann  
Sylvia Erlebach (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -
- Beratung der kreisangehörigen Gemeinden u. Samtgemeinden sowie Überprüfung u. Überwachung der Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns
- Beratung der Realverbände im Landkreis sowie Überprüfung u. Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns
- Beratung der Stiftungen sowie Überprüfung u. Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns
- Zentrale Vergabestelle

#### Auftragsgrundlage

NKomVG, RealVG, Nds. StiftG, vergaberechtliche Vorschriften

#### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

#### Enth. Leistungen

111120100 Kommunalaufsicht

#### Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden	30	30	30	30
2. Stellenanteile	1,86	1,36	1,40	1,97



## Teilergebnisplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>1.395,50</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	59.922,67	64.300,00	72.300,00	74.400,00	76.700,00	79.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.977,91	19.200,00	21.900,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.101,40	5.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	756,72	700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.601,80	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	100,00	100,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.295,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>90.752,46</b>	<b>91.600,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>112.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.395,50</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>90.752,46</b>	<b>91.600,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>112.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-89.356,96</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-111.900,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 1112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>620,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	59.694,94	64.300,00	72.300,00	74.400,00	76.700,00	79.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.965,81	19.200,00	21.900,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.101,40	5.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	756,72	700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.201,80	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	100,00	100,00	100,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.227,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>91.044,33</b>	<b>91.600,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>112.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>620,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>91.044,33</b>	<b>91.600,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>112.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-90.423,83</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-112.600,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<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>	<p>- 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</p>			
<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>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1. Anzahl der Wahlberechtigten im Landkreis	41.447	40.693	41.238	39.216
2. Anzahl der durchgeführten Wahlen	2	0	1	2
3. Stellenanteile	0,51	0,51	0,51	0,74



## Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348200	Kostenerst. vom Land	117.100,00	87.000,00	45.000,00	0,00	2.100,00	135.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>117.100,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>135.300,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	22.772,52	24.400,00	27.300,00	28.100,00	28.900,00	29.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.417,90	6.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.545,40	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	378,30	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	300,00	1.000,00	300,00	1.500,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.019,97	100,00	5.500,00	100,00	10.000,00	8.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	1.868,08	100,00	1.900,00	100,00	3.500,00	2.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	19,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.649,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00	6.700,00	3.800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	108.400,00	84.000,00	37.000,00	0,00	46.000,00	120.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>155.070,17</b>	<b>120.100,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>176.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>117.100,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>135.300,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>155.070,17</b>	<b>120.100,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>176.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-37.970,17</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-41.500,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

#### 427100

2019: Europawahl (Kreiswahlleitung); 2020: --; 2021: Bundestags-, Kommunal-, Direkwahl, Zensus; 2022: Landtagswahl (vorauss. Kreiswahlleitung)



## Teilfinanzplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648200	Kostenerst. vom Land	117.100,00	87.000,00	45.000,00	0,00	2.100,00	135.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>117.100,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>135.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	22.621,27	24.400,00	27.300,00	28.100,00	28.900,00	29.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.413,70	6.800,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.545,40	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	378,30	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	712,90	300,00	1.000,00	300,00	1.500,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.019,97	100,00	5.500,00	100,00	10.000,00	8.000,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	1.868,08	100,00	1.900,00	100,00	3.500,00	2.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	19,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.649,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00	6.700,00	3.800,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	108.400,00	84.000,00	37.000,00	0,00	46.000,00	120.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>155.627,62</b>	<b>120.100,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>176.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>117.100,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>155.627,62</b>	<b>120.100,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>176.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-38.527,62</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-41.800,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung u. -service
<b>Produkt</b>	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> <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 - - 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	KomHKVO, AO, VwVfG, NVwVG, NVwKostG, ZVG, OWiG, InsO, ZPO
<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss für Finanzen und Controlling
<b>Enth. Leistungen</b>	111060100 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten 111060106 Mahnung und Zwangsvollstreckung
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsempfänger, Fachdienste, Schuldner
<b>Operationale Ziele</b>	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
<b>Maßnahmen</b>	-

Zielkennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
zu 1. Anzahl der Beanstandungen durch das RPA	0	0	0	0
zu 2. Anzahl der durchschnittlich rückständigen Buchungstage	3	1	1	1
zu 2. Anzahl der Rückstandshäufigkeit	3	2	2	2
zu 3. Quote der nicht fristgerechten Auszahlungen in %	< 1	< 1	< 1	< 1
zu 4. Abweichungsquote in %	0	0	0	0
zu 5. Anzahl d. nicht innerh. d. 3-Wochen Frist durchgef. Mahn- u. Vollstreckungsläufe	3	3	<5	< 5

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Anzahl der Buchungen	187.917	170.867	180.833	183.575
2. Anzahl der Mahnungen	4.667	4.913	5.240	6.876
3. Anzahl der Vollstreckungsankündigungen	1.834	2.475	1.903	2.335
4. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	2.077	2.079	3.063	2.230
5. Rückholquote der in die Vollstreckung gegebenen Forderungen in %	n.E.	85	85	85
6. Stellenanteile	7,04	7,02	6,92	6,46



## 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	45.952,86	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.375,20	22.300,00	28.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>50.333,06</b>	<b>72.300,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	254.085,24	257.800,00	261.700,00	269.500,00	277.600,00	285.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	50.712,94	47.800,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	39.759,21	41.500,00	40.400,00	41.700,00	43.000,00	44.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.214,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	39.848,30	20.000,00	0,00	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	282,65	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	947,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	5.991,64	6.500,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23.075,00	40.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
449900	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>418.146,16</b>	<b>419.700,00</b>	<b>396.100,00</b>	<b>406.900,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>429.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>50.333,06</b>	<b>72.300,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>418.146,16</b>	<b>419.700,00</b>	<b>396.100,00</b>	<b>406.900,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>429.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-367.813,10</b>	<b>-347.400,00</b>	<b>-327.400,00</b>	<b>-362.600,00</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>-385.100,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	9.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	36.831,99	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>45.984,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	254.680,03	257.800,00	261.700,00	269.500,00	277.600,00	285.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	50.688,74	47.800,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	39.759,21	41.500,00	40.400,00	41.700,00	43.000,00	44.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.214,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	282,65	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	947,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	9.575,00	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	6.058,68	6.500,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23.075,00	40.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>388.510,49</b>	<b>399.700,00</b>	<b>396.100,00</b>	<b>406.900,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>429.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>45.984,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>388.510,49</b>	<b>399.700,00</b>	<b>396.100,00</b>	<b>406.900,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>429.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-342.525,71</b>	<b>-349.700,00</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-378.000,00</b>	<b>-389.400,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<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> <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 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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zeitraum bis zur Festsetzung in Arbeitstagen	10	5	7	7

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Höhe Kreisumlage pro Einwohner Landkreis in €	500,92	503,07	498,51	542,81
2. Höhe der FAG-Mittel pro Einwohner in €	432,77	433,34	452,04	495,72
3. Fallzahl - Jagdsteuerfälle	300	270	282	289
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
303300	Jagdsteuer	182.853,47	195.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.201.336,00	24.500.000,00	25.630.000,00	26.001.000,00	26.522.000,00	26.736.000,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	1.813.144,00	1.850.000,00	1.860.000,00	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	7.665,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
318300	Kreisumlage	26.480.544,00	27.500.000,00	29.000.000,00	29.400.000,00	29.800.000,00	30.200.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	269.796,00	269.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>53.123.191,68</b>	<b>54.489.300,00</b>	<b>57.117.500,00</b>	<b>57.908.500,00</b>	<b>58.859.500,00</b>	<b>59.503.500,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	3.926,48	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	706,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	619,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200	Zuw. an das Land	8.352,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	132.352,00	134.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00
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	228.283,25	250.000,00	285.000,00	307.200,00	329.400,00	351.600,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	1.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>392.136,40</b>	<b>414.800,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>472.300,00</b>	<b>496.600,00</b>	<b>520.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>53.123.191,68</b>	<b>54.489.300,00</b>	<b>57.117.500,00</b>	<b>57.908.500,00</b>	<b>58.859.500,00</b>	<b>59.503.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>392.136,40</b>	<b>414.800,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>472.300,00</b>	<b>496.600,00</b>	<b>520.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>52.731.055,28</b>	<b>54.074.500,00</b>	<b>56.669.500,00</b>	<b>57.436.200,00</b>	<b>58.362.900,00</b>	<b>58.982.600,00</b>

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
603300	Jagdsteuer	166.231,77	195.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
611100	Schlüsselzuw. vom Land	24.301.336,00	24.500.000,00	25.630.000,00	26.001.000,00	26.522.000,00	26.736.000,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	1.863.144,00	1.850.000,00	1.860.000,00	1.880.000,00	1.910.000,00	1.940.000,00
618100	Allg. Umlage (Kreisumlage) v. gemeindefr. Gebieten	7.665,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
618300	Kreisumlage	26.980.544,00	27.500.000,00	29.000.000,00	29.400.000,00	29.800.000,00	30.200.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	269.796,00	269.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>53.588.716,77</b>	<b>54.321.500,00</b>	<b>56.949.700,00</b>	<b>57.740.700,00</b>	<b>58.691.700,00</b>	<b>59.335.700,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	3.947,54	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	706,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	619,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731200	Zuweisungen an das Land	8.352,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	132.352,00	134.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00
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	566.672,00	580.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>729.449,15</b>	<b>744.800,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>715.100,00</b>	<b>717.200,00</b>	<b>719.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>53.588.716,77</b>	<b>54.321.500,00</b>	<b>56.949.700,00</b>	<b>57.740.700,00</b>	<b>58.691.700,00</b>	<b>59.335.700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>729.449,15</b>	<b>744.800,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>715.100,00</b>	<b>717.200,00</b>	<b>719.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>52.859.267,62</b>	<b>53.576.700,00</b>	<b>56.236.700,00</b>	<b>57.025.600,00</b>	<b>57.974.500,00</b>	<b>58.616.400,00</b>

## Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Krankenhausumlage für Investitionen	-580.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00



## Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Produktinformation

<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> <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 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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
durchschnittlicher Zinssatz für Liquiditätskredite in %	0,00	-0,22	0,1	0,1
durchschnittlicher 3-Monats-EURIBOR in % (Jahreswert)	-0,26	-0,328	-0,2	-0,2

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
1. Geleistete Zinsen für Liquiditätskredite pro Einwohner in €	42,16	5,28	0,07	-0,76
2. Geleistete Zinsen für sonstige Kredite pro Einwohner in €	11,59	11,81	11,31	11,52
3. Höhe der Tilgung von Krediten pro Einwohner in €	18,17	18,44	19,26	25,75
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	123.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
356400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	91.200,36	90.000,00	102.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00
361060	Zinsertr. von verbund. Untern., Anteil u. Sondervermögen	130.045,01	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
361080	Zinsertr. von Kreditinstituten	37.335,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	51.924,99	40.500,00	35.800,00	37.500,00	41.300,00	45.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>310.505,37</b>	<b>275.700,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>458.800,00</b>	<b>464.700,00</b>	<b>471.400,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	7.790,27	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	964,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.442,71	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
451600	Z.aufw. an verb. Untern., Anteil u. Sondervermögen	0,00	6.900,00	8.200,00	13.300,00	24.000,00	36.300,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	562.661,52	621.300,00	728.500,00	1.094.400,00	1.463.700,00	1.723.700,00
452100	Zinsaufw. für äußere Kassenkredite	0,00	35.900,00	32.600,00	72.500,00	100.000,00	135.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	3.447,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>576.306,76</b>	<b>677.800,00</b>	<b>783.700,00</b>	<b>1.194.800,00</b>	<b>1.602.500,00</b>	<b>1.910.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>310.505,37</b>	<b>275.700,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>458.800,00</b>	<b>464.700,00</b>	<b>471.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>576.306,76</b>	<b>677.800,00</b>	<b>783.700,00</b>	<b>1.194.800,00</b>	<b>1.602.500,00</b>	<b>1.910.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>-265.801,39</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-392.600,00</b>	<b>-736.000,00</b>	<b>-1.137.800,00</b>	<b>-1.438.600,00</b>

### 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

#### 451800

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

Darlehenszinsen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	123.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
656400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	91.200,36	90.000,00	102.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
661060	Zinseinz. von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	130.045,01	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
661080	Zinseinz. von Kreditinstituten	37.335,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
692100	Kreditaufnahmen f. Investitionen	2.000.000,00	7.194.100,00	36.726.400,00	21.756.300,00	17.347.000,00	10.881.800,00
693100	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	190.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>192.558.580,38</b>	<b>7.429.300,00</b>	<b>37.081.600,00</b>	<b>22.177.500,00</b>	<b>17.770.200,00</b>	<b>11.308.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	7.810,94	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	963,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.442,71	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
751600	Zinsausz. an verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	6.900,00	8.200,00	13.300,00	24.000,00	36.300,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	562.661,52	621.300,00	728.500,00	1.094.400,00	1.463.700,00	1.723.700,00
752100	Zinsausz. für äußere Kassenkredite	0,00	35.900,00	32.600,00	72.500,00	100.000,00	135.000,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	3.353,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
792210	Kredite bei inländischen Banken u. Sparkassen	1.257.064,85	0,00	1.144.800,00	1.591.700,00	1.689.500,00	1.968.700,00
792710	Tilgung v. Krediten für Investitionen	0,00	1.078.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	190.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>192.033.297,54</b>	<b>1.756.300,00</b>	<b>1.928.500,00</b>	<b>2.786.500,00</b>	<b>3.292.000,00</b>	<b>3.878.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>192.558.580,38</b>	<b>7.429.300,00</b>	<b>37.081.600,00</b>	<b>22.177.500,00</b>	<b>17.770.200,00</b>	<b>11.308.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>192.033.297,54</b>	<b>1.756.300,00</b>	<b>1.928.500,00</b>	<b>2.786.500,00</b>	<b>3.292.000,00</b>	<b>3.878.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>525.282,84</b>	<b>5.673.000,00</b>	<b>35.153.100,00</b>	<b>19.391.000,00</b>	<b>14.478.200,00</b>	<b>7.429.300,00</b>