



Produktbeschreibung Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Schulz
Claudius Teske (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

Unterstützungsleistungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Verwaltungsleitung sowie der freiwilligen u. gesetzlichen Ausschüsse des Kreistages, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung u. Führung der Kreisverwaltung dienen.

Wahrnehmung öffentlichkeitswirksamer Termine. Sicherstellung und Optimierung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes.

Auftragsgrundlage

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

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

111010100 Steuerung
111010101 Sitzungsdienst
111010102 Maßnahmen des Atomausschusses
111010103 Begleitung Endlagersuchgesetz

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Behörden u. Einrichtungen

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	2,15	2,15	2,15	2,15



Teilergebnisplan Produkt 1101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	16,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	16,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	222.955,69	223.400,00	231.900,00	238.900,00	246.100,00	253.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	103.224,36	95.200,00	108.500,00	111.800,00	115.200,00	118.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.414,81	7.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
423200	Leasing	5.244,48	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	1.589,09	1.500,00	5.400,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	802,55	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.391,45	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.619,00	2.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	125.800,32	127.800,00	128.000,00	128.500,00	129.000,00	129.500,00
442920	Verfüungsmittel	1.774,17	3.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
442930	Repräsentationskosten	1.799,13	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.498,70	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.291,02	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	4.761,78	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	7.977,65	7.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	499.144,20	491.300,00	515.400,00	521.800,00	533.400,00	545.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	16,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	499.144,20	491.300,00	515.400,00	521.800,00	533.400,00	545.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-499.127,30	-491.300,00	-515.300,00	-521.800,00	-533.400,00	-545.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 1101 Steuerung

425100

Wechsel Betankung Dienstfahrzeuge von Diesel auf Gas bzw. Benzin

429100

Landrätekonzferenz und Regionalkonzferenz Metropolregion



Teilfinanzplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	16,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	16,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	223.196,73	223.400,00	231.900,00	238.900,00	246.100,00	253.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	103.224,36	95.200,00	108.500,00	111.800,00	115.200,00	118.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.414,81	7.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
723200	Leasing	5.244,48	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.589,09	1.500,00	5.400,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.102,55	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.325,86	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	119,00	2.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	121.905,17	127.800,00	128.000,00	128.500,00	129.000,00	129.500,00
742920	Verfüungsmittel	1.656,00	3.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
742930	Repräsentationskosten	1.712,15	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.070,10	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.606,95	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	3.561,78	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	2.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	482.145,78	483.500,00	510.900,00	517.300,00	528.900,00	540.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	16,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	482.145,78	483.500,00	510.900,00	517.300,00	528.900,00	540.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-482.128,88	-483.500,00	-510.800,00	-517.300,00	-528.900,00	-540.700,00



Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 01 - Landratsbüro

Verantwortliche Person(en)

David Leu
Anna Raguschat (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

Leistungen zur Unterstützung der Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung Pressemitteilungen, Versand, Pressegespräche, Presseanfragen, Presseschau), Bearbeitung und Aktualisierung der Homepage, Beschwerdemanagement.

Betreuung und Organisation der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses sowie der freiwilligen und gesetzlichen Ausschüsse des Kreistages, inklusive Information, Beratung, organisatorische und fachliche Unterstützung dieser Gremien.

Abrechnung der gesetzlichen Aufwandsentschädigungen (Zentraler Sitzungsdienst), Beantwortung von Bürgeranfragen, Anfragen von Ministerien und anderen Dienststellen.

Betreuung und Organisation der Sitzungen der Verwaltungsleitung (intern und extern). Koordinierung und Absprachen zu öffentlichkeitswirksamen Terminen der Verwaltungsleitung und der stellvertretenden Landräte mit entsprechender Vorbereitung.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der Gremien, Vorgaben durch die Verwaltungsleitung

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

111020100 Steuerungsunterstützung
111020101 Sitzungsdienst
111020102 Beschwerdemanagement
111020103 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
111020104 Wahlperiodenbericht
111020105 Einheitlicher Ansprechpartner

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Öffentlichkeit, Besucher, Kundschaft, übergeordnete Dienststellen, Nachbarinstitutionen

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der erfassten Beschwerden	44	51	32	68
2. Anzahl der Kreistagsitzungen	4	5	6	4
3. Anzahl der Kreisausschusssitzungen	14	18	5	14
4. Durchschnittliche Dauer der Kreistagsitzungen	3 h 11 min	3 h 26 min	3 h 04 min	4 h 12 min
5. Durchschnittliche Dauer der Kreisausschusssitzungen	2 h 09 min	2 h 00 min	2 h 04 min	2 h 37 min
6. Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. RROP, Breitband, LSE, interfrakt.) (neu)				14
7. Durchschnittliche Dauer der sonstigen Sitzungen (neu)				1 h 17 min
8. Anzahl der Presseanfragen	192	129	140	161
9. Anzahl der Pressemitteilungen	119	110	86	153
10. Anzahl der Pressegespräche LR (neu)				7
11. Durchschnittliche Dauer der Pressegespräche LR (neu)				0 h 47 min
12. Anzahl sonstiger Pressegespräche (neu)				11



Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

13. Durchschnittliche Dauer der sonstigen Pressegespräche (neu)				0 h 38 min
14. Anzahl der Kreistagsabgeordneten	38	42	42	42
15. Anzahl der Fraktionen	6	8	7	7
16. Anzahl der gestellten / eingereichten Ehrungen	3	0	3	7
17. Durchschnittliche Dauer der Bearbeitungszeit von Ehrungen (neu)				2 h 17 min
18. Anzahl von Fraktionsgeldabrechnungen (neu)				4
19. Anzahl von Verdienstausfallbescheinigungen (neu)				7
20. Anzahl von Einstellungen / Veröffentl. der Amtlichen Bekanntmachungen (neu)				82
21. Anzahl der Beschlüsse Kreistag / Beschlusscontrolling (neu)				85
22. Anzahl der Beschlüsse Kreisausschuss / Beschlusscontrolling (neu)				59
23. jährliche Leistungen aus der Entschädigungssatzung in € (Produkt 11101)	114.698,95	115.143,75	120.556,65	125.800,32
24. Anzahl der Ausschusssitzungen	54	50	54	60
25. Anzahl der Veröffentlichungen von NLT-Rundschreiben	1.398	1.396	1.386	1.267
26. Stellenanteile	4,45	5,10	4,87	4,97



Teilergebnisplan Produkt 1102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.897,41	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.897,41	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	160.266,75	160.300,00	200.700,00	206.700,00	212.900,00	219.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.873,63	11.000,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	38.617,25	35.700,00	42.300,00	43.600,00	44.900,00	46.200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	631,70	1.300,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	600,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	111,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	771,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	214.872,73	212.200,00	262.000,00	273.000,00	276.900,00	285.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.897,41	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	214.872,73	212.200,00	262.000,00	273.000,00	276.900,00	285.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-211.975,32	-209.300,00	-258.300,00	-269.300,00	-273.200,00	-281.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

427100

2021: Erstellung Wahlperiodenbericht



Teilfinanzplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	156.221,38	160.300,00	200.700,00	206.700,00	212.900,00	219.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.873,63	11.000,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	38.617,25	35.700,00	42.300,00	43.600,00	44.900,00	46.200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	331,70	1.300,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.411,17	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	63,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.415,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	211.595,97	217.200,00	262.000,00	273.000,00	276.900,00	285.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	211.595,97	217.200,00	262.000,00	273.000,00	276.900,00	285.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-211.595,97	-217.200,00	-262.000,00	-273.000,00	-276.900,00	-285.000,00

Investitionen Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anschaffungen Verwaltungsleitung u. Landratsbüro	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 03 - Justitiariat

Verantwortliche Person(en)

Nadine Löser

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -
 - allgemeine Rechtsberatung
 - Optimierung von Entscheidungen in rechtlicher u. wirtschaftlicher Hinsicht
 - Erläuterungen
 Die Tätigkeit sichert den Rechtsstaatsgrundsatz (Art. 20 GG), wonach die Verwaltung an Recht u. Gesetz gebunden ist.
 Bei mehreren möglichen Handlungsalternativen, bei Vertragsgestaltung oder bei Formen der Privatisierung wird diejenige gesucht, die die optimalste für den Landkreis in wirtschaftlicher Hinsicht u. hinsichtlich der Verwaltungseffizienz darstellt.

Auftragsgrundlage

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

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

111090100 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zielgruppe

Fachdienste im Hause, Beteiligungen des Landkreises u. der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeinden

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl neuer Prozesse	102	101	k.A.	k.A.
2. Anzahl der Gutachten	14	46	k.A.	k.A.
3. Stellenanteile	1,5	1,5	1,25	1,50



Teilergebnisplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	583,06	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	583,06	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	63.928,68	76.800,00	87.300,00	89.900,00	92.600,00	95.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.526,67	5.200,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.247,17	15.900,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	126,90	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	7.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	24,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.563,09	52.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
448200	Säumniszuschläge	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	137.227,23	151.700,00	163.600,00	166.900,00	170.300,00	173.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	583,06	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	137.227,23	151.700,00	163.600,00	166.900,00	170.300,00	173.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-136.644,17	-151.100,00	-162.800,00	-166.100,00	-169.500,00	-173.000,00



Teilfinanzplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	58.318,45	76.800,00	87.300,00	89.900,00	92.600,00	95.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	26.526,67	5.200,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.247,17	15.900,00	17.500,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	126,90	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	7.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	24,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	136.378,12	52.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
748200	Säumniszuschläge	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	237.822,75	151.700,00	163.600,00	166.900,00	170.300,00	173.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	237.822,75	151.700,00	163.600,00	166.900,00	170.300,00	173.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-237.822,75	-151.700,00	-163.600,00	-166.900,00	-170.300,00	-173.800,00



Produktbeschreibung Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en)

Beate Maatsch

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

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

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 GG; Art. 3 Abs. 2 Satz 3 NV;

Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG); §§ 8 und 9 NKomVG

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

111130100 Chancengleichheit von Frauen und Männern

111130104 Landesprojekt

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises

- Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis

- Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (z. B. Frauenverbände, politische Parteien und Gruppierungen, Bildungseinrichtungen)

- Kreistagsabgeordnete

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Ausstellungen	3	2	2	1
2. Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	10	9	8	7
3. Stellenanteile	0,56	0,56	0,56	0,55



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetz. v. Rückstellungen	894,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	16.155,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	33.956,39	34.500,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00	35.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.060,78	2.300,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.460,54	7.500,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	82,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.186,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	293,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	618,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	50.098,71	48.200,00	45.700,00	47.000,00	48.300,00	49.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	16.155,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	50.098,71	48.200,00	45.700,00	47.000,00	48.300,00	49.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-33.942,90	-47.300,00	-44.800,00	-46.100,00	-47.400,00	-48.700,00



Teilfinanzplan Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	15.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	33.169,79	34.500,00	32.800,00	33.800,00	34.800,00	35.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.060,78	2.300,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.460,54	7.500,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	82,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.186,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	3.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	293,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	618,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	49.312,11	48.200,00	45.700,00	47.000,00	48.300,00	49.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	15.611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	49.312,11	48.200,00	45.700,00	47.000,00	48.300,00	49.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-33.701,09	-48.200,00	-45.700,00	-47.000,00	-48.300,00	-49.600,00



Produktbeschreibung Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle - Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Wolfgang Hohlfeld
Sabine Rzepa (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -
 - Personal-/Interessenvertretung der Bediensteten des Landkreises Lüchow-Dannenberg im Rahmen des NPersVG gegenüber dem Arbeitgeber
 - Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten
 - Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter
 - Beratung und Unterstützung aller Beschäftigten des Landkreises in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse
 - Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter
 - Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen
 - Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX
- Ziel ist die reibungslose Integration in Arbeitsprozesse und Kollegium. Hierzu ist u.a. erforderlich:
- die Beratung des betreuten Personenkreises sowie der Dienststelle
 - die Mitwirkung bei Förderanträgen, Stellenvergaben sowie arbeitsbeendenden Maßnahmen
 - Präventionsgespräche sowie Mitarbeit im Personalrat und Arbeitssicherheitsausschuss sowie der AG Sucht
- In 2020 finden eine JAV-Wahl sowie eine Personalratswahl statt.

Auftragsgrundlage

NPersVG, SGB IX

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

111140100 Personalvertretung
111140200 Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe

Bedienstete des Landkreises

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Gremien/Arbeitsgruppen	9	11	6	7
2. Stellenanteile	1,30	0,80	0,50	0,50
<u>Bereich Schwerbehindertenvertretung:</u>				
Anzahl der Beratungsgespräche	60	84	86	102



Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	426,09	400,00	600,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	426,09	400,00	600,00	800,00	800,00	800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	24.762,03	29.600,00	45.000,00	61.800,00	63.600,00	65.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.949,28	2.000,00	3.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.824,44	5.800,00	9.000,00	12.200,00	13.000,00	13.400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	4.904,80	3.900,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	489,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	47,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	585,55	3.900,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	37.612,90	46.000,00	70.400,00	86.000,00	88.800,00	91.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	426,09	400,00	600,00	800,00	800,00	800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	37.612,90	46.000,00	70.400,00	86.000,00	88.800,00	91.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-37.186,81	-45.600,00	-69.800,00	-85.200,00	-88.000,00	-90.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

426220:

Personalratswahl und JAV-Wahl in 2020



Teilfinanzplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	24.387,46	29.600,00	45.000,00	61.800,00	63.600,00	65.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.949,28	2.000,00	3.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.824,44	5.800,00	9.000,00	12.200,00	13.000,00	13.400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	5.289,90	3.900,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	458,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	47,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	585,55	3.900,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	38.270,73	46.000,00	70.400,00	86.000,00	88.800,00	91.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	38.270,73	46.000,00	70.400,00	86.000,00	88.800,00	91.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-38.270,73	-46.000,00	-70.400,00	-86.000,00	-88.800,00	-91.400,00



Produktbeschreibung Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 01 - Landratsbüro

Verantwortliche Person(en)

Andrea Wehrend
n.n. (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -
Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX (ab 2013 im Produkt 11114 Personalvertretung enthalten)
Vertretung des Arbeitgebers (AG) in Schwerbehindertenangelegenheiten
Datenschutz
- Realisierung und Überwachung des Datenschutzes
- Überwachung der Anwendungen der Datenverarbeitungsprogramme
- Beratung der Fachdienste und der Verwaltungsleitung
- Schulung von Personal in Grundfragen des Datenschutzes
Geheimsschutzbeauftragter
Gewässerschutzbeauftragter
Umweltmanagement
- Festlegung von Umweltleitlinien -Umweltpolitik, Durchführung einer jährlichen Umweltbetriebsprüfung, jährliche Festlegung von konkreten Umweltzielen
- jährliche Erstellung einer Umwelterklärung, jährliche Validierung der Umwelterklärung durch einen externen Umweltgutachter
- Grundlage für die Durchführung eines Öko-Audits ist der Beschluss des KA Umwelt, Abfallwirtschaft und Agenda 21 vom 21.4.99
Bewertungskommission

Auftragsgrundlage

- SGB IX, Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), EG-Öko-Audit-Verordnung (EWG 761/2001, EMAS) sowie weitere rechtliche Vorgaben; maßgebende Beschlüsse:
- 1.) Kreistagsbeschluss aus 1997, "Der Landkreis erfüllt seine Aufgaben nach den in der Agenda 21 beschriebenen Grundsätzen einer nachhaltigen, ökologischen und sozialgerechten Entwicklung",
- 2.) Beschluss des Kreisausschusses für Umwelt, Abfallwirtschaft und Agenda 21 vom 21.4.99 für die Einführung eines Umweltmanagementsystems (Öko-Audit) am Standort Altmarkstr. 9 in Lüchow

Zust. Ausschuss Enth. Leistungen

Ausschuss für Finanzen und Controlling
111150100 Beauftragte
111150102 Beauftragter des AG f.d. Schwerbehinderten
111150103 Datenschutz
111150104 Geheimschutz
111150105 Sicherheit
111150106 Gewässerschutz
111150107 Umweltmanagement
111150108 Bewertungskommission

Zielgruppe

der Vertretung des AG f.d. Schwerbehinderten:
- Schwerbehinderte, Gleichgestellte, Antragsteller darauf, Dienststellen und Helfergruppen (Personalrat etc.)
der weiteren Beauftragten:
- Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Fachdienste und Verwaltungsleitung, externe Datenempfänger/-innen, interessierte Bürger, IHK Lüneburg-Wolfsburg

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
<u>Bereich Datenschutzbeauftragte:</u>				
1. Anzahl der Einweisungen	22	25	39	23
2. Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10



Teilergebnisplan Produkt 1115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	5.261,60	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.544,66	2.300,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	303,38	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.330,60	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	434,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	13.974,84	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	13.974,84	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-13.974,84	-14.600,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.700,00



Teilfinanzplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	5.270,20	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.544,66	2.300,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	303,38	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.330,60	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	434,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	13.983,44	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	13.983,44	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-13.983,44	-14.600,00	-14.800,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.700,00



Produktbeschreibung Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 02 - Controlling

Verantwortliche Person(en)

Stephanie Ehrhardt
Mandy Hamouz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung - BUDGET 0 -

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

Aufgrund personeller Veränderungen lag der Schwerpunkt 2019 im laufenden Geschäft. Ende 2017 wurde eine neue Kollegin eingestellt, die in 2018 weiter eingearbeitet wurde und sich 2019 vorwiegend dem Projekt "Integrierte Sozialplanung" widmete.

Integrierte Sozialplanung

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.

In 2019 wurde die Arbeit im Beteiligungscontrolling fortgeführt und soll weiter 2020 ausgebaut werden. Außerdem wirkte das Controlling auch bei der Umstellung des Fachprogrammes "Prosoz" mit. Ziel ist es Prozesse klar in der EDV abzubilden.

Die Erstellung der hauswirtschaftlichen Berichte, die Weiterentwicklung des (automatischen) Berichtswesens sowie die Durchführung von Umlagen zur Ermittlung von Produkt- und Leistungspreisen stellten weitere Schwerpunkte dar.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Vorgaben durch die Verwaltungsleitung, § 21 KomHKVO

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

111170100 Controlling (Allgemein)
111170200 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
111170300 Integrierte Sozialplanung

Zielgruppe

Interne Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsleitung

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Stellenanteile	1,12	1,27	1,77	2,27



Teilergebnisplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	69.680,50	69.600,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	852,18	800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	70.532,68	70.400,00	36.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	97.917,79	112.500,00	126.900,00	130.700,00	134.600,00	138.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.809,72	19.800,00	26.700,00	27.500,00	28.400,00	29.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.659,96	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.164,38	1.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	297,50	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	55.120,00	55.000,00	29.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	77,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	190.077,30	207.200,00	204.000,00	182.100,00	187.500,00	193.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	70.532,68	70.400,00	36.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	190.077,30	207.200,00	204.000,00	182.100,00	187.500,00	193.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-119.544,62	-136.800,00	-167.500,00	-180.400,00	-185.800,00	-191.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11117 Controlling

314200:

Landesförderung für das Projekt "integrierte Sozialplanung"

429100:

Jährl. Nutzungsgebühr Benchmarking Compact (z.B. KZV Eingliederungshilfe)

Externe Beratung für das Projekt "Integrierte Sozialplanung"



Teilfinanzplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	69.680,50	69.600,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	69.680,50	69.600,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	93.734,15	112.500,00	126.900,00	130.700,00	134.600,00	138.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.809,72	19.800,00	26.700,00	27.500,00	28.400,00	29.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.659,96	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.164,38	1.500,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	421,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	297,50	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	55.120,00	55.000,00	29.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	77,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	30,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	186.314,71	207.200,00	204.000,00	182.100,00	187.500,00	193.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	69.680,50	69.600,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	186.314,71	207.200,00	204.000,00	182.100,00	187.500,00	193.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-116.634,21	-137.600,00	-169.200,00	-182.100,00	-187.500,00	-193.100,00



Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 10 - Personal und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uta Schult
Martin Riedel (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

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

Allgemeine Ziele

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

Erläuterung zu den Zielen

Grundsätzlich wickeln die jeweiligen Fachdienste ihre Aufgaben eigenverantwortlich ab; dazu gehören auch die entsprechenden Rahmenbedingungen und Unterstützungsleistungen.

Für viele Serviceleistungen ist jedoch die dezentrale Vorhaltung entweder tatsächlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar.

Sie sind daher abweichend von dem vorgenannten Grundsatz auch weiterhin zentral vorzuhalten. Die Kosten werden über die KLR abgebildet und auf die Produkte verteilt.

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Künftige Entwicklung

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

Enth. Leistungen

111030100 Zentrale Dienste
111030101 Telefonzentrale
111030102 Poststelle
111030104 Dienstwagen
111030106 Geschäftsbedarf u. -ablauf
111030107 Interne Information u. Kommunikation
111030108 Kommunaler Schadensausgleich (KSA)
111030109 Betriebliches Mobilitätsmanagement

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	4,89	5,19	5,67	5,62



Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	59.800,00	45.800,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.332,80	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
341100	Mieten und Pachten	12.646,82	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	2.158,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	13.471,90	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	1.931,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Betel. u. Sondervermögen	13.879,63	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	8.607,45	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.451,21	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	58.684,38	39.000,00	105.300,00	91.300,00	46.000,00	46.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	202.907,60	205.500,00	249.600,00	255.800,00	228.400,00	235.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.817,50	16.200,00	19.000,00	19.500,00	17.800,00	18.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	41.090,42	43.600,00	55.400,00	56.900,00	51.100,00	52.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	229,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.141,20	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.728,07	20.000,00	26.600,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	14.211,75	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	4.831,22	12.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.194,33	2.500,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	491,19	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
431700	Zuw. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	9.341,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	29.490,02	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	324,90	300,00	500,00	500,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115.466,73	114.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.406,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	8.720,29	6.600,00	3.500,00	600,00	600,00	600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	713.541,32	773.900,00	669.700,00	1.113.900,00	950.200,00	950.100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.191.932,99	1.271.600,00	1.261.100,00	1.697.200,00	1.493.300,00	1.503.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	58.684,38	39.000,00	105.300,00	91.300,00	46.000,00	46.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.191.932,99	1.271.600,00	1.261.100,00	1.697.200,00	1.493.300,00	1.503.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.133.248,61	-1.232.600,00	-1.155.800,00	-1.605.900,00	-1.447.300,00	-1.457.300,00



Teilfinanzplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	59.800,00	45.800,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.751,60	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
641100	Mieten und Pachten	12.646,82	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.963,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.593,25	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	1.884,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	10.096,11	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	8.607,45	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	104.800,00	33.700,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	50.984,27	39.000,00	205.400,00	120.300,00	41.300,00	41.300,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	197.756,41	205.500,00	249.600,00	255.800,00	228.400,00	235.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.817,50	16.200,00	19.000,00	19.500,00	17.800,00	18.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	41.090,42	43.600,00	55.400,00	56.900,00	51.100,00	52.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	229,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögen	4.141,20	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.271,17	20.000,00	26.600,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00
723100	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	14.211,75	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	5.036,22	12.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.055,03	2.500,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	371,86	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
731700	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.341,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	16.707,38	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	324,90	300,00	500,00	500,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	113.663,86	114.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.723,50	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 €	0,00	84.000,00	140.100,00	37.500,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	457.741,64	575.100,00	728.000,00	620.200,00	542.500,00	552.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	50.984,27	39.000,00	205.400,00	120.300,00	41.300,00	41.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	457.741,64	575.100,00	728.000,00	620.200,00	542.500,00	552.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-406.757,37	-536.100,00	-522.600,00	-499.900,00	-501.200,00	-511.300,00

Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anschaffungen Zentrale Dienste	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebliches Mobilitätsmanagement	0,00	-140.100,00	-37.500,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 10 - Personal und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Uta Schult
Martin Riedel (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

Zentrale Wahrnehmung der Aufgabenkreise Personalwesen u. Verwaltungsorganisation.

Allgemeine Ziele

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

Erläuterung zu den Zielen

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

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Haushaltsrecht, Ausfluss aus der in § 85 (3) NKomVG dem Landrat zugewiesenen Verpflichtung den Geschäftsgang der Verwaltung zu regeln.
Die konkrete Aufgabenzuweisung an den Fachdienst ergibt sich aus den jeweiligen Organisationsplänen und der AGA.

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Künftige Entwicklung

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

Enth. Leistungen

111050100 Personalservice u. Organisation
111050103 Bezügerechnung
111050104 Bezügerechnung für Dritte
111050106 Arbeitssicherheit /-schutz inkl. betriebsärztl. Dienst
111050107 Ausbildung / Praktikum
111050108 Zentrale Fortbildungsangelegenheiten
111050109 Zeit-, Krankheits- u. Urlaubserfassung
111050120 Betreuung zentraler Organisationsmaßnahmen
111050121 Eigene Organisationsmaßnahmen
111050124 Stellenbewertung

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Stellenanzahl gem. Stellenplan	290,98	309,18	309,83	319,73
2. Anzahl der Mitarbeiter Kreisverwaltung:	369	390	393	404



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

- Beamte	57	58	57	55
davon teilzeitbeschäftigte	16	15	18	19
- Tariflich Beschäftigte nach TVöD	269	287	297	312
davon teilzeitbeschäftigt	97	107	107	114
- Auszubildende/ Anwärter	15	10	11	23
- weitere Arbeitnehmer	28	26	20	14
3. Schwerbehindertenquote	5,15	5,90	6,36	6,44
4. Stellenanteile für das Produkt	7,83	9,67	10,18	11,10



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.065,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	790,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.005,36	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	93.623,21	86.000,00	72.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	6.076,04	344.000,00	6.300,00	246.300,00	246.300,00	246.300,00
369900	Sonst. Finanzerträge	11.887,59	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	84.205,00	85.500,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	223.653,16	559.800,00	207.300,00	447.800,00	447.800,00	447.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	744.702,37	932.600,00	855.700,00	881.400,00	907.800,00	935.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	592.775,03	708.000,00	647.300,00	666.700,00	686.600,00	707.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	85.841,89	114.800,00	108.600,00	111.900,00	115.200,00	118.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	266.354,19	247.900,00	253.700,00	249.800,00	262.900,00	253.400,00
405000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	460.093,00	554.900,00	1.372.900,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
406000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	168.274,60	84.300,00	211.500,00	212.600,00	213.700,00	214.700,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.571,63	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426210	Aufwendungen f. Ausbildung	87.126,27	77.000,00	68.500,00	70.000,00	72.000,00	75.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	20.872,97	14.200,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	217,28	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.648,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.065,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	7.050,17	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.982,21	4.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	790,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.459.531,15	2.752.600,00	3.580.600,00	3.345.800,00	3.407.100,00	3.453.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	223.653,16	559.800,00	207.300,00	447.800,00	447.800,00	447.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.459.531,15	2.752.600,00	3.580.600,00	3.345.800,00	3.407.100,00	3.453.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.235.877,99	-2.192.800,00	-3.373.300,00	-2.898.000,00	-2.959.300,00	-3.005.700,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	9.129,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.005,36	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	95.866,44	86.000,00	72.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	11.887,59	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
686510	Entnahmen a. d. Versorgungsrüchl. f. aktive Beamte	28.715,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
686520	Entnahmen a. d. Versorgungsrüchl. f. Versorgungsem	63.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	234.038,39	183.500,00	167.500,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	743.941,09	932.600,00	855.700,00	881.400,00	907.800,00	935.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	603.118,03	708.000,00	647.300,00	666.700,00	686.600,00	707.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	85.841,89	114.800,00	108.600,00	111.900,00	115.200,00	118.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	263.323,01	247.900,00	253.700,00	249.800,00	262.900,00	253.400,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	2.081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	1.079,63	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	73.901,82	77.000,00	68.500,00	70.000,00	72.000,00	75.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	20.556,27	14.200,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	217,28	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	10.852,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.065,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	7.050,17	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.192,57	4.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
786510	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage aktive Beamte	23.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786520	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage Versorgungsempf	28.170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.881.822,55	2.112.600,00	1.995.400,00	2.032.400,00	2.092.600,00	2.138.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	234.038,39	183.500,00	167.500,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.881.822,55	2.112.600,00	1.995.400,00	2.032.400,00	2.092.600,00	2.138.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.647.784,16	-1.929.100,00	-1.827.900,00	-1.864.400,00	-1.924.600,00	-1.970.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 16 - KIS (Kommunikations- u. Informationsserv.)

Verantwortliche Person(en)

Matthias Schultz
Felix Steegmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

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

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen Einsatzes der EDV, der Telekommunikation sowie des Kopierwesens.

Vereinheitlichung von Hard- und Software mit anderen Landkreisen und Kommunen, um ein wirtschaftliches Handeln anstreben zu können.

Auftragsgrundlage

KomHKVO, VOB/ VOL, Datenschutzgesetz

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

111080100	Information und Kommunikation
111080101	Kopier- und Druckwesen
111080102	Telefon (Anlage und Gebühren)
111080103	Interner Netzbetrieb
111080104	Externer Netzbetrieb (DFÜ)
111080105	Internetauftritt / e-Government
111080106	Schulungen
111080107	Benutzerservice
111080108	Anwendungen
111080109	Serverbetrieb
111080110	Arbeitsplatzgeräte
111080111	Projekte

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der zu betreuenden Arbeitsplätze	323	326	338	342
2. Anzahl der eingesetzten Verfahren	172	172	178	168
3. Anzahl der Kopierer	13	13	13	13
4. Anzahl der Telefone	286	288	296	298
5. IT-Kosten pro Arbeitsplatz in € (lt. FD 16)	2.483	2.553	2.817	2.753
6. Anzahl der Tickets	3.364	8.941	4.148	1.191
7. Stellenanteile	6,0	6,75	6,75	5,75



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	126,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348200	Kostenerst. vom Land	4.045,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	13.755,48	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	308,22	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.047,86	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	29.393,49	25.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	52.878,38	45.700,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	220.552,79	283.100,00	323.900,00	333.600,00	343.600,00	354.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	40.419,96	40.200,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00	50.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.514,78	47.500,00	55.700,00	57.400,00	59.100,00	60.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.982,59	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	370.048,54	427.000,00	466.000,00	550.000,00	560.000,00	575.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	105.353,99	119.000,00	203.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
423100	Mieten und Pachten	516,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423200	Leasing	19.675,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	35.059,57	21.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	11.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	190,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.814,90	19.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	125.672,51	107.100,00	97.000,00	95.000,00	90.000,00	85.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	994.519,81	1.091.100,00	1.253.000,00	1.244.800,00	1.262.900,00	1.281.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	52.878,38	45.700,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	994.519,81	1.091.100,00	1.253.000,00	1.244.800,00	1.262.900,00	1.281.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-941.641,43	-1.045.400,00	-1.206.100,00	-1.197.900,00	-1.216.000,00	-1.234.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11108 Information u. Kommunikation

422100:

Zusätzliche Aufwände: Einführung e-Rechnung, KDO DMS&more, IKFZ Stufe 3, allgemeine Preissteigerung



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648200	Kostenerst. vom Land	3.992,13	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	2.025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	13.600,68	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	20.413,13	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	217.947,49	283.100,00	323.900,00	333.600,00	343.600,00	354.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	40.419,96	40.200,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00	50.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.514,78	47.500,00	55.700,00	57.400,00	59.100,00	60.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.982,59	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	374.212,88	427.000,00	466.000,00	550.000,00	560.000,00	575.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	104.717,76	119.000,00	203.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
723100	Mieten und Pachten	516,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723200	Leasing	19.675,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	11.188,57	21.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	11.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	190,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	27.814,90	19.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	65.699,99	84.700,00	124.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	911.599,10	1.068.700,00	1.280.100,00	1.249.800,00	1.272.900,00	1.296.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	20.413,13	16.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	911.599,10	1.068.700,00	1.280.100,00	1.249.800,00	1.272.900,00	1.296.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-891.185,97	-1.052.700,00	-1.264.000,00	-1.233.700,00	-1.256.800,00	-1.280.500,00

Investitionen Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
EDV-Ausstattung Kreishaus	-84.700,00	-124.100,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Christian Schattauer
 Manuela Tschink (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung	- BUDGET 1 - Durch Zweckvereinbarung vom 27.11.2006 hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg die ihm obliegende Aufgabe der Rechnungsprüfung mit Wirkung ab 01.01.2007 dem Landkreis Lüneburg übertragen und sein RPA-Personal zum RPA Lüneburg abgeordnet. Prüfung des Jahresabschlusses und der Finanzwirtschaft des Landkreises, Prüfung der Jahresabschlüsse der kreisangehörigen Samtgemeinden, Städte und Gemeinden sowie Prüfung der Jahresabschlüsse bei kommunalen Eigenbetrieben, wirtschaftlichen Unternehmen und kommunalen Anstalten ggf. unter Beteiligung Dritter. Ferner Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung und Prüfung von Verwendungsnachweisen. Prüfung der ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Führung von kommunalen Kassen (Kassensicherheit).
Auftragsgrundlage	NKomVG - insbesondere §§ 155 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
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Controlling
Enth. Leistungen	111110100 Rechnungsprüfung 111110101 Kostenersatzpflichtige Prüfungen 111110102 Gebührenpflichtige Prüfungen 111110103 Kostenersatz- und gebührenfreie Prüfungen i.e. Haus 111110104 Kostenersatz- und gebührenfreie Prüfungen b. Externen
Zielgruppe	- der Landkreis - die Samtgemeinden, Städte u. Gemeinden des Landkreises - Eigenbetriebe, wirtschaft. Unternehmen des Landkreises u. der Kommunen - Vereine u.a. Einrichtungen

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Prüfungen kommunaler JA (einschl. komm. Eröffnungsbil. + Gesamtabschl.)	33	26	43	48
2. Prüfungen der JA von Eigenbetrieben, Unternehmen und Anstalten	17	6	6	3
3. Prüfungen von Vergaben	217	244	248	276
4. Prüfungen von Verwendungsnachweisen	43	9	7	10
5. Kassenprüfungen	3	0	2	1
6. Stellenanteile	4,47	4,47	4,35	4,35



Teilergebnisplan Produkt 1111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	124.384,00	119.000,00	105.000,00	98.000,00	98.000,00	90.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	781,16	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	125.165,16	119.700,00	105.800,00	98.800,00	98.800,00	90.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	249.325,54	260.900,00	267.900,00	276.000,00	284.200,00	292.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	93.145,20	87.100,00	99.000,00	101.900,00	104.900,00	108.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.310,21	12.800,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.321,61	3.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	64,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	30.583,81	42.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	391.751,17	406.500,00	415.800,00	426.300,00	438.000,00	450.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	125.165,16	119.700,00	105.800,00	98.800,00	98.800,00	90.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	391.751,17	406.500,00	415.800,00	426.300,00	438.000,00	450.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-266.586,01	-286.800,00	-310.000,00	-327.500,00	-339.200,00	-359.300,00



Teilfinanzplan Produkt 1111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	108.717,50	119.000,00	105.000,00	98.000,00	98.000,00	90.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	108.717,50	119.000,00	105.000,00	98.000,00	98.000,00	90.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	249.012,67	260.900,00	267.900,00	276.000,00	284.200,00	292.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	93.145,20	87.100,00	99.000,00	101.900,00	104.900,00	108.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.310,21	12.800,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.321,61	3.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	64,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	32.853,64	42.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	393.708,13	406.500,00	415.800,00	426.300,00	438.000,00	450.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	108.717,50	119.000,00	105.000,00	98.000,00	98.000,00	90.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	393.708,13	406.500,00	415.800,00	426.300,00	438.000,00	450.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-284.990,63	-287.500,00	-310.800,00	-328.300,00	-340.000,00	-360.100,00



Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 20 - Finanzen	Verantwortliche Person(en) Sylvia Erlebach Karin Koopmann (Vertretung)
---	---

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

Kurzbeschreibung	- BUDGET 1 - Unterstützung der Verwaltungsleitung in finanzwirtschaftlichen Grundsatzangelegenheiten und zentraler Finanzservice
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, AO, NKAG, div. Dienst- u. Geschäftsanweisungen
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Controlling
Enth. Leistungen	111070100 Finanzsteuerung und -service 111070101 Haushaltsaufstellung, -ausführung und Rechnungsangelegenheiten 111070102 Finanzwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten 111070103 Versicherungsangelegenheiten 111070104 Abwicklung von Spenden
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Stellenanteile	3,33	3,33	3,67	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	178.503,34	192.300,00	207.800,00	222.100,00	236.500,00	250.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	45.537,69	45.400,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.593,05	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	1.409,35	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	17.829,44	11.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	55.558,70	56.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	300.441,57	307.800,00	311.000,00	325.300,00	339.700,00	354.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	186.008,75	182.700,00	187.800,00	193.500,00	199.300,00	205.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.754,08	27.600,00	30.500,00	31.400,00	32.400,00	33.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	31.413,52	31.200,00	31.400,00	32.300,00	33.200,00	34.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	123,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	369,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.262,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	14.985,28	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	33,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	47,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.003,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	89.894,25	91.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	1.653,31	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	2.300,00	600,00	600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	42.286,40	57.700,00	56.800,00	91.000,00	83.900,00	66.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	531.346,51	540.300,00	549.200,00	576.200,00	575.100,00	565.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	300.441,57	307.800,00	311.000,00	325.300,00	339.700,00	354.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	531.346,51	540.300,00	549.200,00	576.200,00	575.100,00	565.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-230.904,94	-232.500,00	-238.200,00	-250.900,00	-235.400,00	-211.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

341100

Jagdпachten; Miete/Nebenkosten Musikschule Gebäude Lüchow, Johannisstraße

348800 + 348990

KSA-Umlageerstattung Naturpark und dienstlich anerkannte Pkw Beschäftigte

381100

KSA-Umlageverrechnung mit den Fachdiensten
429100
Projekte, Gutachterkosten
431200 + 431300 + 431800
Zuschüsse zu den Verbandsbeiträgen der Kommunen an Unterhaltungsverbänden
444100
Kommunaler Schadenausgleich, Gemeinde-Unfallversicherungsverband
445900
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	45.635,66	45.400,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.593,05	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	1.409,35	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
682100	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	71.761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	407.508,80	334.800,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	182.291,93	182.700,00	187.800,00	193.500,00	199.300,00	205.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	27.754,08	27.600,00	30.500,00	31.400,00	32.400,00	33.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	31.413,52	31.200,00	31.400,00	32.300,00	33.200,00	34.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	123,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	369,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.262,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	7.085,28	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	33,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	47,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	983,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.894,25	91.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
745200	Erst. an das Land	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.653,31	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	4.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	465.248,82	465.600,00	475.400,00	482.900,00	490.600,00	498.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	407.508,80	334.800,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	465.248,82	465.600,00	475.400,00	482.900,00	490.600,00	498.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-57.740,02	-130.800,00	-142.200,00	-149.700,00	-157.400,00	-165.300,00

Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
BLG-Zuweisung	210.000,00	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

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach
Karin Koopmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 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
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	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Beteiligungen	14	13	13	12
2. Anzahl der vorgelegten Berichte	8	6	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.313.638,12	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.313.638,12	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.313.638,12	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.313.638,12	-1.388.500,00	-1.388.500,00	-1.388.500,00	-1.388.500,00	-1.388.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

481100

280.000 EUR Musikschule Lüchow-Dannenberg - FD 51, Produkt 26301
 146.500 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach
Karin Koopmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -
Bündelung der Aufgaben, die sich mit der Bewirtschaftung von bestehenden Gebäuden und technischen Anlagen beschäftigt.
Das Produkt dient der Abbildung der Kosten, die der Landkreis für die komplette Unterhaltung seiner Gebäude aufwenden muss. Die Zuordnung zu den einzelnen Liegenschaften erfolgt in den jeweiligen Produkten (z.B. Schulbereich etc.).

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

111200100 Gebäudemanagement
111200101 Feuerwehrtechnische Zentrale
111200102 Kreishaus
111200103 Straßenverkehrsabteilung
111200104 Drawehn-Schule Clenze
111200105 Nicolas-Born-Schule Dannenberg
111200106 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg
111200108 Elbauenschule Gartow
111200109 Bernhard-Varenus-Schule Hitzacker
111200110 Jeetzel-Oberschule Lüchow
111200111 Gymnasium Lüchow
111200112 BBS Lüchow Amtsfreiheit 7/8
111200113 Königsberger Str. 4/5
111200114 Sporthalle Johannisstr. 15 Lüchow
111200115 Bücherei / Mensa Lüchow
111200116 EWT / Wendlandhof Lübeln
111200117 Nemitzer Heidehaus u. Schafställe
111200118 Aussichtstürme
111200119 Jugendzeltplatz Meudelfitz
111200120 Buswartehäuschen
111200121 Amt für Abfall
111200122 Liegenschaftsverwaltung FD 20
111200123 Mülldeponie Woltersdorf

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Gebäude/Gebäudekomplexe	24	22	22	22
2. Anzahl der Außenanlagen	4	4	4	4
3. %ualer Anteil der Unterhaltsleistung am Wiederbeschaffungszeitwert	0,7	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	388.310,48	388.300,00	507.100,00	481.400,00	475.200,00	470.700,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	5.802.089,18	6.389.300,00	6.708.100,00	7.310.700,00	6.640.200,00	6.439.800,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	6.190.399,66	6.777.600,00	7.215.200,00	7.792.100,00	7.115.400,00	6.910.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	5.223.566,05	5.798.600,00	6.048.700,00	6.629.900,00	5.961.800,00	5.767.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	966.833,61	979.000,00	1.166.500,00	1.162.200,00	1.153.600,00	1.143.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	6.190.399,66	6.777.600,00	7.215.200,00	7.792.100,00	7.115.400,00	6.910.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	6.190.399,66	6.777.600,00	7.215.200,00	7.792.100,00	7.115.400,00	6.910.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	6.190.399,66	6.777.600,00	7.215.200,00	7.792.100,00	7.115.400,00	6.910.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	30.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	30.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	-326.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	5.590.819,57	5.798.600,00	6.048.700,00	6.629.900,00	5.961.800,00	5.767.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.380,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	22.235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	5.288.049,50	5.808.600,00	6.058.700,00	6.639.900,00	5.971.800,00	5.777.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	30.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.288.049,50	5.808.600,00	6.058.700,00	6.639.900,00	5.971.800,00	5.777.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-5.257.709,46	-5.808.600,00	-6.058.700,00	-6.639.900,00	-5.971.800,00	-5.777.000,00

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Kleininvestitionen Liegenschaften	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

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	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden	30	30	30	30
2. Stellenanteile	1,36	1,40	1,48	1,48



Teilergebnisplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	715,83	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	715,83	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	64.051,88	72.300,00	66.300,00	68.300,00	70.400,00	72.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.520,98	21.900,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.894,05	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	705,83	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	919,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	47,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	971,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	96.160,67	103.200,00	96.200,00	98.900,00	101.700,00	104.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	715,83	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	96.160,67	103.200,00	96.200,00	98.900,00	101.700,00	104.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-95.444,84	-102.500,00	-95.900,00	-98.600,00	-101.400,00	-104.300,00



Teilfinanzplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	63.577,28	72.300,00	66.300,00	68.300,00	70.400,00	72.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.520,98	21.900,00	22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.894,05	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	705,83	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	919,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	47,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.040,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	95.754,37	103.200,00	96.200,00	98.900,00	101.700,00	104.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	95.754,37	103.200,00	96.200,00	98.900,00	101.700,00	104.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-95.707,87	-103.200,00	-96.200,00	-98.900,00	-101.700,00	-104.600,00



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Karin Koopmann
Sylvia Erlebach (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

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

Mitwirkung beim Zensus 2021 aufgrund separater Organisationsentscheidung

Auftragsgrundlage

EuWG, BWG, NLWG, NKWG, NVAbstG, Zensusvorbereitungsgesetz

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

121010000 Wahlen
121010200 Zensus

Zielgruppe

Alle wahlberechtigten Einwohner des Land- bzw. Wahlkreises

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Wahlberechtigten im Landkreis	40.693	41.238	39.216	41.017
2. Anzahl der durchgeführten Wahlen	0	1	2	0
3. Stellenanteile	0,51	0,51	058	0,58



Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	126.626,30	45.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	306,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	126.933,07	45.300,00	300,00	400,00	135.400,00	300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	21.654,01	27.300,00	24.500,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.071,56	7.800,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.273,92	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	352,85	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	300,00	1.000,00	300,00	1.500,00	1.000,00	300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	5.500,00	100,00	10.000,00	9.000,00	100,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	0,00	1.900,00	100,00	1.500,00	6.000,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,69	2.300,00	1.800,00	7.000,00	4.000,00	1.800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	123.737,41	37.000,00	0,00	96.000,00	120.000,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	156.529,44	85.900,00	37.100,00	151.800,00	176.900,00	40.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	126.933,07	45.300,00	300,00	400,00	135.400,00	300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	156.529,44	85.900,00	37.100,00	151.800,00	176.900,00	40.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-29.596,37	-40.600,00	-36.800,00	-151.400,00	-41.500,00	-40.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

348200:

2020: vorauss. keine Wahl, 2021: vorauss. Bundestags, Kommunal-, Direktwahl, Zensus, 2022: vorauss. Landtagswahl (Kreiswahlleitung vorauss. hier), 2023: vorauss. keine Wahl



Teilfinanzplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	126.626,30	45.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	126.626,30	45.000,00	0,00	100,00	135.100,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	21.602,15	27.300,00	24.500,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.071,56	7.800,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.273,92	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	352,85	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	300,00	1.500,00	1.000,00	300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	5.500,00	100,00	10.000,00	9.000,00	100,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	0,00	1.900,00	100,00	1.500,00	6.000,00	100,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,69	2.300,00	1.800,00	7.000,00	4.000,00	1.800,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	123.737,41	37.000,00	0,00	96.000,00	120.000,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	156.177,58	85.900,00	37.100,00	151.800,00	176.900,00	40.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	126.626,30	45.000,00	0,00	100,00	135.100,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	156.177,58	85.900,00	37.100,00	151.800,00	176.900,00	40.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-29.551,28	-40.900,00	-37.100,00	-151.700,00	-41.800,00	-40.300,00



Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Albert Rothländer
Sylvia Erlebach (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -
- rechtzeitige u. wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- ordnungsgemäße Buchführung
- Unterstützung bei der termingerechten Vorlage des Jahresabschlusses
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen
- wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen

Auftragsgrundlage KomHKVO, AO, VwVfG, NVwVG, NVwkostG, ZVG, OWiG, InsO, ZPO

Zust. Ausschuss Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

- 111060100 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
- 111060106 Mahnung und Zwangsvollstreckung

Zielgruppe Leistungsempfänger, Fachdienste, Schuldner

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Buchungen	170.867	180.833	183.575	195.972
2. Anzahl der Mahnungen	4.913	5.240	6.876	7.802
3. Anzahl der Vollstreckungsankündigungen	2.475	1.903	2.335	2.338
4. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	2.079	3.063	2.230	2.609
5. Rückholquote der in die Vollstreckung gegebenen Forderungen in %	85	85	85	85
6. Stellenanteile	7,02	6,92	6,46	6,82



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	48.447,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	36.290,51	28.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	84.767,47	68.700,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	274.850,87	261.700,00	263.000,00	270.900,00	279.100,00	287.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	52.116,92	48.000,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00	57.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	43.581,96	40.400,00	38.000,00	39.100,00	40.200,00	41.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.701,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	19.937,70	0,00	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
423100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	60,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	11,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.292,85	7.300,00	7.700,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	20.648,20	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
449900	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	420.450,75	396.100,00	400.400,00	411.100,00	422.300,00	433.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	84.767,47	68.700,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	420.450,75	396.100,00	400.400,00	411.100,00	422.300,00	433.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-335.683,28	-327.400,00	-354.800,00	-365.500,00	-376.700,00	-388.000,00



Teilfinanzplan Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	38.362,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	38.428,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	269.987,51	261.700,00	263.000,00	270.900,00	279.100,00	287.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	52.116,92	48.000,00	53.000,00	54.600,00	56.200,00	57.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	43.581,96	40.400,00	38.000,00	39.100,00	40.200,00	41.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.701,48	3.000,00	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
723100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	60,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	-8.200,00	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	11,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.057,71	7.300,00	7.700,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	19.198,20	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	385.764,55	396.100,00	400.400,00	411.100,00	422.300,00	433.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	38.428,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	385.764,55	396.100,00	400.400,00	411.100,00	422.300,00	433.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-347.336,23	-356.100,00	-360.400,00	-371.100,00	-382.300,00	-393.600,00



Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach
Karin Koopmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung - BUDGET 8 -
Rechtzeitige, rechtmäßige und in der Höhe adäquate Realisierung der allgemeinen Einnahmen des Landkreises

Auftragsgrundlage NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze

Zust. Ausschuss Ausschuss für Finanzen und Controlling

Enth. Leistungen

611010100	Steuern, allgem. Zuweisungen
611010101	Finanzausgleich
611010102	Abwicklung von Steuerangelegenheiten
611010103	Festsetzung der Kreisumlage
611010104	Jagdsteuererhebung

Zielgruppe Politik, Verwaltungsleitung, kreisangehörige Gemeinden und Samtgemeinden

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Höhe Kreisumlage pro Einwohner Landkreis in €	503,07	498,51	542,81	572,46
2. Höhe der FAG-Mittel pro Einwohner in €	433,34	452,04	495,72	514,27
3. Fallzahl - Jagdsteuerfälle	270	282	289	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303300	Jagdsteuer	180.157,02	184.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.892.096,00	25.630.000,00	26.800.000,00	27.000.000,00	27.800.000,00	28.500.000,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	1.837.264,00	1.860.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.940.000,00	1.960.000,00
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	7.718,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
318300	Kreisumlage	28.191.328,00	29.000.000,00	30.000.000,00	30.400.000,00	31.200.000,00	31.980.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	267.885,00	268.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	55.544.386,45	57.117.500,00	59.329.600,00	59.949.600,00	61.569.600,00	63.069.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	4.245,87	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	710,17	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	641,63	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200	Zuw. an das Land	8.528,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	129.456,00	132.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	264.109,45	285.000,00	303.300,00	324.400,00	345.500,00	366.600,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	4.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	429.685,86	448.000,00	464.300,00	487.500,00	510.700,00	533.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	55.544.386,45	57.117.500,00	59.329.600,00	59.949.600,00	61.569.600,00	63.069.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	429.685,86	448.000,00	464.300,00	487.500,00	510.700,00	533.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	55.114.700,59	56.669.500,00	58.865.300,00	59.462.100,00	61.058.900,00	62.535.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

313200

Finanzausgleichsleistungen für den übertragenen Wirkungskreis

348200

Landeszusweisung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603300	Jagdsteuer	228.663,78	184.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
611100	Schlüsselzuw. vom Land	24.794.072,00	25.630.000,00	26.800.000,00	27.000.000,00	27.800.000,00	28.500.000,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	1.801.472,00	1.860.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.940.000,00	1.960.000,00
618100	Allg. Umlage (Kreisumlage) v. gemeindefr. Gebieten	7.718,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
618300	Kreisumlage	27.708.896,00	29.000.000,00	30.000.000,00	30.400.000,00	31.200.000,00	31.980.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	267.885,00	268.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	54.808.706,78	56.949.700,00	59.161.800,00	59.781.800,00	61.401.800,00	62.901.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	4.163,22	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	710,17	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	641,63	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731200	Zuweisungen an das Land	8.528,00	8.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	129.456,00	132.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
781200	Investitionszuw. an das Land	538.088,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	698.746,05	713.000,00	711.000,00	713.100,00	715.200,00	717.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	54.808.706,78	56.949.700,00	59.161.800,00	59.781.800,00	61.401.800,00	62.901.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	698.746,05	713.000,00	711.000,00	713.100,00	715.200,00	717.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	54.109.960,73	56.236.700,00	58.450.800,00	59.068.700,00	60.686.600,00	62.184.500,00

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Krankenhausumlage für Investitionen	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00



Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 20 - Finanzen	Verantwortliche Person(en) Sylvia Erlebach Karin Koopmann (Vertretung)
---	---

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

Kurzbeschreibung	- BUDGET 8 - - Sicherstellung der Liquidität durch zeitgerechte Bedienung der Schuldendienstverpflichtungen - Realisierung von optimalen Zinserträgen - Zins- und Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen und Controlling
Enth. Leistungen	612010100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Interne Organisationseinheiten

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Geleistete Zinsen für Liquiditätskredite pro Einwohner in €	5,28	0,07	-0,76	-1,12
2. Geleistete Zinsen für sonstige Kredite pro Einwohner in €	11,81	11,31	11,52	11,98
3. Höhe der Tilgung von Krediten pro Einwohner in €	18,44	19,26	25,75	19,53
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323600	SDH von verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0,00	298.300,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	100.828,82	102.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	170,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358390	Sonst. weitere nicht zahlungsw. ordentl. Ertr.	0,00	0,00	2.643.700,00	0,00	0,00	0,00
361060	Zinsertr. von verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	142.422,93	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
361080	Zinsertr. von Kreditinstituten	54.458,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	50.754,39	35.800,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	348.634,78	391.100,00	3.214.300,00	603.400,00	605.400,00	607.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	8.382,02	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	991,75	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.509,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
451600	Z.aufw. an verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	8.200,00	4.400,00	9.600,00	15.400,00	22.000,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	579.994,22	728.500,00	783.700,00	928.200,00	1.117.400,00	1.310.000,00
452100	Zinsaufw. für äußere Kassenkredite	0,00	32.600,00	17.500,00	35.000,00	80.000,00	120.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	4.925,20	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	595.815,88	783.700,00	820.800,00	988.200,00	1.228.400,00	1.467.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	348.634,78	391.100,00	3.214.300,00	603.400,00	605.400,00	607.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	595.815,88	783.700,00	820.800,00	988.200,00	1.228.400,00	1.467.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-247.181,10	-392.600,00	2.393.500,00	-384.800,00	-623.000,00	-860.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

323600

Erstattung Darlehenszinsen Breitbandstrukturplanung durch die Breitband GmbH

356400

Risikozuschlag VBL Elbe-Jeetzel-Klinik

361060

Weiterleitung Zinsen Aktienpaket Avacon durch die GWBF

381100

Zinserträge von der Abfallwirtschaft, Verzinsung kreditfinanziertes Anlagevermögen

451600

Zinsen für die Rückstellung Rekultivierung Zentraldeponie Woltersdorf

451800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623600	SDH v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	0,00	298.300,00	321.100,00	321.100,00	321.100,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	100.828,82	102.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
661060	Zinseinz. von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	142.422,93	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
661080	Zinseinz. von Kreditinstituten	54.458,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
692100	Kreditaufnahmen f. Investitionen	6.216.108,80	36.710.300,00	11.088.200,00	11.907.300,00	14.169.700,00	9.318.500,00
693100	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	192.513.818,74	37.065.500,00	11.626.700,00	12.470.600,00	14.735.000,00	9.885.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	8.224,45	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	991,75	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.509,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	13,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
751600	Zinsausz. an verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	8.200,00	4.400,00	9.600,00	15.400,00	22.000,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	575.154,56	728.500,00	783.700,00	928.200,00	1.117.400,00	1.310.000,00
752100	Zinsausz. für äußere Kassenkredite	0,00	32.600,00	17.500,00	35.000,00	80.000,00	120.000,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	5.019,62	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
792210	Kredite bei inländischen Banken u. Sparkassen	1.858.159,62	1.144.800,00	1.647.500,00	1.760.000,00	2.043.200,00	2.300.700,00
793100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	182.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	185.249.072,69	1.928.500,00	2.468.300,00	2.748.200,00	3.271.600,00	3.768.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	192.513.818,74	37.065.500,00	11.626.700,00	12.470.600,00	14.735.000,00	9.885.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	185.249.072,69	1.928.500,00	2.468.300,00	2.748.200,00	3.271.600,00	3.768.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	7.264.746,05	35.137.000,00	9.158.400,00	9.722.400,00	11.463.400,00	6.117.300,00