



Produktbeschreibung Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11101	Steuerung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Verwaltungsleitung		Dagmar Schulz Nadine Löser (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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, Controlling und Personal			
Enth. Leistungen	111010100 Steuerung 111010101 Sitzungsdienst 111010102 Maßnahmen des Atomausschusses 111010103 Begleitung Endlagersuchgesetz			
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Behörden u. Einrichtungen			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der Kreistagssitzungen	6	4	4	5
2. Durchschnittliche Dauer der Kreistagssitzungen	3 h 04 min	4 h 12 min	3 h 58 min	3 h 42 min
3. Anzahl der Beschlüsse Kreistag / Beschlusscontrolling	-	85	87	91
4. Anzahl der Kreisausschusssitzungen	17	14	14	14
5. Durchschnittliche Dauer der Kreisausschusssitzungen	2 h 04 min	2 h 37 min	2 h 51 min	2 h 53 min
6. Anzahl der Beschlüsse Kreisausschuss / Beschlusscontrolling	-	59	98	63
7. Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. RROP, Breitband, LSE, interfrakt.)	-	14	59	35
8. Anzahl der sonst. Ausschusssitzungen	54	60	52	36
9. Anzahl der Kreistagsabgeord	42	42	42	42
10. Anzahl der Fraktionen	7	7	7	7
11. Stellenanteile	2,15	2,15	2,15	2,15



Teilergebnisplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	226.025,48	231.100,00	235.200,00	239.900,00	244.700,00	249.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	121.471,46	112.300,00	124.700,00	127.200,00	129.700,00	132.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.626,48	5.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	5.242,25	5.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	3.149,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	50,00	1.000,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.706,86	9.000,00	7.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.994,42	2.000,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	122.051,24	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
442920	Verfügun gsmittel	3.251,46	6.400,00	5.000,00	4.100,00	5.000,00	4.100,00
442930	Repräsentationskosten	727,03	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.227,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.889,33	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3.561,97	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	514.021,07	553.700,00	571.400,00	572.800,00	581.100,00	587.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	514.021,07	553.700,00	571.400,00	572.800,00	581.100,00	587.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-514.021,07	-553.700,00	-571.400,00	-572.800,00	-581.100,00	-587.800,00

Erläuterungen

427100

Landrätekonferenz



Teilfinanzplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	231.870,58	231.100,00	235.200,00	239.900,00	244.700,00	249.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	121.471,46	112.300,00	124.700,00	127.200,00	129.700,00	132.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.626,48	5.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	5.039,76	5.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	3.105,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	250,00	1.000,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.365,76	9.000,00	7.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	934,42	2.000,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	121.327,01	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
742920	Verfügungsmittel	2.965,88	6.400,00	5.000,00	4.100,00	5.000,00	4.100,00
742930	Repräsentationskosten	1.053,63	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.674,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.252,52	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	3.900,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	515.383,50	549.200,00	567.400,00	568.800,00	577.100,00	583.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	515.383,50	549.200,00	567.400,00	568.800,00	577.100,00	583.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-515.371,00	-549.200,00	-567.400,00	-568.800,00	-577.100,00	-583.800,00



Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt	11102	Steuerungsunterstützung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 01 - Landratsbüro		Anne-Kathrin Beckmann
		Benjamin Schmidt (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	- BUDGET 0 - Leistungen zur Unterstützung der Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von 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, Controlling und Personal	
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	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der erfassten Beschwerden	32	68	67	48
2. Anzahl der Presseanfragen	140	161	172	k.A.
3. Anzahl der Pressemitteilungen	86	153	152	300
4. Anzahl der Pressegespräche LR	-	7	24	9
5. Anzahl sonstiger Pressegespräche	-	11	13	5
6. Anzahl der gestellten / eingereichten Ehrungen	3	7	7	2
7. Anzahl amtliche Bekanntmachungen	-	82	65	60
8. Anzahl der Veröffentlichungen von NLT-Rundschreiben	1.386	1.267	1.416	2.090
9. Stellenanteile	4,87	3,97	4,87	3,92



Teilergebnisplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	5.370,26	4.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	5.370,26	4.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	199.651,88	193.200,00	247.200,00	252.100,00	257.100,00	262.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.609,40	27.200,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00	34.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	37.466,16	34.500,00	45.600,00	46.500,00	47.400,00	48.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.991,59	1.700,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	246,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	512,09	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	253.477,32	260.600,00	332.700,00	338.900,00	345.500,00	352.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	5.370,26	4.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	253.477,32	260.600,00	332.700,00	338.900,00	345.500,00	352.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-248.107,06	-255.800,00	-329.000,00	-335.200,00	-341.800,00	-348.500,00



Teilfinanzplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	188.990,40	193.200,00	247.200,00	252.100,00	257.100,00	262.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.609,40	27.200,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00	34.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	37.466,16	34.500,00	45.600,00	46.500,00	47.400,00	48.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.724,33	1.700,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	305,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	512,09	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	239.607,58	260.600,00	332.700,00	338.900,00	345.500,00	352.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	239.607,58	260.600,00	332.700,00	338.900,00	345.500,00	352.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-239.545,83	-260.600,00	-332.700,00	-338.900,00	-345.500,00	-352.200,00



Produktbeschreibung Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11109	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle 03 - Justitiariat		Dr. jur. Maren Conrad-Giese		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 0 - Rechtliche Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung sowie der Fachdienste, Stabsstellen und sonstigen Organisationseinheiten des Landkreises; Prozessführung vor den Gerichten der Verwaltungs-, Sozial-, Arbeits- und Finanzgerichtsbarkeit sowie vor den Amtsgerichten; Begleitung von Rechtsstreiten vor Gerichten mit Anwaltszwang; Mitwirkung bei der Erstellung und Änderung von Satzungen und Verordnungen, Erstellung und Prüfung von Verträgen Die Tätigkeit dient der Sicherung des Rechtsstaatsgrundsatzes (Art. 20 GG), wonach die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden ist.			
Auftragsgrundlage	§ 107 Abs. 1 Satz 1 NKomVG, Verwaltungsorganisations- u. Stellenplan			
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal			
Enth. Leistungen	111090100 Allgemeine Rechtsangelegenheiten			
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachdienste, Stabsstellen und sonstige Organisationseinheiten des Landkreises			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile	1,25	1,50	1,73	1,73



Teilergebnisplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	1.708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.762,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
399999	SUMME ERTRÄGE	11.883,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	64.741,61	95.300,00	60.300,00	61.400,00	62.600,00	63.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.834,78	34.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.538,18	6.000,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.994,30	52.100,00	54.200,00	53.900,00	58.800,00	58.800,00
448200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	113.193,87	191.400,00	133.000,00	134.400,00	140.900,00	142.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	11.883,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	113.193,87	191.400,00	133.000,00	134.400,00	140.900,00	142.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-101.310,08	-190.600,00	-132.200,00	-133.600,00	-140.100,00	-141.800,00



Teilfinanzplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	1.708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	1.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	69.727,90	95.300,00	60.300,00	61.400,00	62.600,00	63.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.834,78	34.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.538,18	6.000,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	47,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	22.800,32	52.100,00	54.200,00	53.900,00	58.800,00	58.800,00
748200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	119.953,48	191.400,00	133.000,00	134.400,00	140.900,00	142.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	119.953,48	191.400,00	133.000,00	134.400,00	140.900,00	142.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-118.224,83	-191.400,00	-133.000,00	-134.400,00	-140.900,00	-142.600,00



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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle - Gleichstellungsbeauftragte		Beate Maatsch		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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, Controlling und Personal			
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	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der Ausstellungen / Veranstaltungen	10	8	7	7
2. Stellenanteile	0,56	0,55	0,55	0,51



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	801,56	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.393,56	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	32.841,83	31.500,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.051,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.945,72	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	288,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.080,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	329,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	271,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	45.708,15	44.300,00	44.300,00	45.000,00	45.700,00	46.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.393,56	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	45.708,15	44.300,00	44.300,00	45.000,00	45.700,00	46.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-43.314,59	-43.500,00	-43.400,00	-44.100,00	-44.800,00	-45.600,00



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	31.971,01	31.500,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.051,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.945,72	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	288,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.080,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	329,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	271,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	44.837,33	44.300,00	44.300,00	45.000,00	45.700,00	46.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	44.837,33	44.300,00	44.300,00	45.000,00	45.700,00	46.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-43.245,33	-44.300,00	-44.300,00	-45.000,00	-45.700,00	-46.500,00



Produktbeschreibung Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle - Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Wolfgang Hohlfeld

Sabine Rzepa (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

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

Auftragsgrundlage	NPersVG, SGB IX
--------------------------	-----------------

Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal
------------------------	--

Enth. Leistungen	111140100 Personalvertretung
	111140200 Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe	Bedienstete des Landkreises
-------------------	-----------------------------

Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der Gremien/Arbeitsgruppen	6	7	4	4
2. Stellenanteile	0,5	0,5	1,0	1,0
Bereich Schwerbehindertenvertretung:				
Anzahl der Beratungsgespräche	86	102	104	47



Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	226,79	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	226,79	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	27.648,19	46.100,00	46.700,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.803,87	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.455,79	9.300,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	6.894,78	7.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	607,00	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	744,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	43.154,08	69.400,00	68.400,00	70.800,00	72.100,00	73.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	226,79	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	43.154,08	69.400,00	68.400,00	70.800,00	72.100,00	73.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-42.927,29	-68.600,00	-67.900,00	-70.300,00	-71.600,00	-72.900,00



Teilfinanzplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	27.212,78	46.100,00	46.700,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.803,87	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.455,79	9.300,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	4.394,78	7.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	607,00	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	744,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	40.218,67	69.400,00	68.400,00	70.800,00	72.100,00	73.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	40.218,67	69.400,00	68.400,00	70.800,00	72.100,00	73.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-40.218,67	-69.400,00	-68.400,00	-70.800,00	-72.100,00	-73.400,00



Produktbeschreibung Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11115	Beauftragte		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle 01 - Landratsbüro		Juliane Herrmann Andrea Wehrend (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 0 - 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 Geheimschutzbeauftragter 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	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal			
Enth. Leistungen	111150100 Beauftragte 111150101 Schwerbehindertenvertretung 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	2017	2018	2019	2020
Bereich Datenschutzbeauftragte:				
1. Anzahl der Einweisungen	39	23	34	28
2. Stellenanteile	0,10	0,10	0,10	0,10



Teilergebnisplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	5.728,14	5.800,00	15.800,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.053,77	2.800,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	808,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.330,60	65.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	459,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	15.380,28	75.000,00	31.000,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	15.380,28	75.000,00	31.000,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-15.380,28	-75.000,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00



Teilfinanzplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	5.752,38	5.800,00	15.800,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.053,77	2.800,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	808,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.330,60	65.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	459,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	15.404,52	75.000,00	31.000,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	15.404,52	75.000,00	31.000,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-15.404,52	-75.000,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00



Produktbeschreibung Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11117	Controlling		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle 02 - Controlling		Diana Hintz		
		Mandy Hamouz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
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. In 2021 wurde die Arbeit im Beteiligungscontrolling fortgeführt und soll 2022 weiter ausgebaut werden. Außerdem wirkte das Controlling bei der Umstellung des Fachprogrammes "Prosoz" mit. Ziel ist es Prozesse klar in der EDV abzubilden. Zudem wird der Ausbau des Berichtswesens im FD 51 mit der Einführung der Software Kristall ein weiteres Aufgabengebiet im nächsten Jahr werden. Die Erstellung der haushaltswirtschaftlichen Berichte, die Erweiterung bzw. der Ausbau des (automatischen) Berichtswesens, monatliche Berichte 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, Controlling und Personal			
Enth. Leistungen	111170100 Controlling (Allgemein) 111170200 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 111170300 Integrierte Sozialplanung			
Zielgruppe	Interne Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsleitung			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile	1,77	2,27	1,62	2,51



Teilergebnisplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	40.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	907,15	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	40.923,01	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	124.042,39	154.900,00	149.000,00	152.000,00	155.000,00	158.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.791,99	29.800,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.038,58	22.900,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	38.080,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	9,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,63	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	208.781,95	211.200,00	195.300,00	198.600,00	202.500,00	206.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	40.923,01	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	208.781,95	211.200,00	195.300,00	198.600,00	202.500,00	206.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-167.858,94	-210.300,00	-192.600,00	-195.900,00	-199.800,00	-203.800,00



Teilfinanzplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	40.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	40.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	121.694,92	154.900,00	149.000,00	152.000,00	155.000,00	158.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.791,99	29.800,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.038,58	22.900,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	38.080,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	9,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	43,63	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	205.830,33	211.200,00	195.300,00	198.600,00	202.500,00	206.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	40.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	205.830,33	211.200,00	195.300,00	198.600,00	202.500,00	206.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-165.814,47	-211.200,00	-195.300,00	-198.600,00	-202.500,00	-206.500,00



Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11103	Zentrale Dienste		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 10 - Personal und Zentrale Dienste		Julia Rutzen		
		Martin Riedel (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
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, Controlling und Personal			
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 Kommunalen Schadensausgleich (KSA) 111030109 Betriebliches Mobilitätsmanagement			
Zielgruppe	Fachdienste u. Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie in Teilen Mieter im Kreishaus und Bürger			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile	5,67	5,62	5,23	5,05



Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	14.408,33	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.274,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	25.321,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	7.827,24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	7.715,19	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	9.431,29	9.000,00	9.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	5.343,12	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	71.523,56	44.900,00	42.000,00	42.100,00	42.600,00	43.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	199.708,35	213.200,00	204.800,00	208.900,00	213.100,00	217.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.489,39	18.600,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	40.588,31	49.200,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	84,53	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.013,50	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	24.784,40	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423100	Mieten und Pachten	45,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	10.961,64	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	10.056,54	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.491,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuw. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	9.680,60	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	31.489,46	32.500,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	402,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	101.411,90	126.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	32.860,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448200	Säumniszuschläge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	3.477,84	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	629.195,44	827.200,00	894.200,00	988.000,00	996.800,00	1.039.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.165.789,25	1.352.700,00	1.404.600,00	1.504.600,00	1.519.600,00	1.568.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	71.523,56	44.900,00	42.000,00	42.100,00	42.600,00	43.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.165.789,25	1.352.700,00	1.404.600,00	1.504.600,00	1.519.600,00	1.568.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.094.265,69	-1.307.800,00	-1.362.600,00	-1.462.500,00	-1.477.000,00	-1.525.100,00



Teilfinanzplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	122,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	14.408,33	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.144,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.359,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	1.917,07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	6.365,40	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	9.585,19	9.000,00	9.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	58.927,38	39.600,00	36.600,00	36.600,00	37.100,00	37.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	194.350,67	213.200,00	204.800,00	208.900,00	213.100,00	217.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.489,39	18.600,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	40.588,31	49.200,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	84,53	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.013,50	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.091,08	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723100	Mieten und Pachten	45,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	10.961,64	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	9.737,87	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	631,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.680,60	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	31.489,46	32.500,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	422,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	114.296,19	126.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.168,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
748200	Säumniszuschläge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	62.655,30	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	550.753,82	531.800,00	512.800,00	519.000,00	525.200,00	531.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	58.927,38	39.600,00	36.600,00	36.600,00	37.100,00	37.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	550.753,82	531.800,00	512.800,00	519.000,00	525.200,00	531.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-491.826,44	-492.200,00	-476.200,00	-482.400,00	-488.100,00	-493.900,00

Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anschaffungen Zentrale Dienste	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11105	Personalservice u. Organisation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 10 - Personal und Zentrale Dienste		Julia Rutzen Martin Riedel (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 1 - Zentrale Wahrnehmung der Aufgabenkreise Personalwesen u. Verwaltungsorganisation. <u>Allgemeine Ziele</u> Eine sachgerechte Personalausstattung sowie eine rechtmäßige und bedarfsorientierte Personalbetreuung unter Berücksichtigung des Aufgabenbestandes u. des Organisationsgefüges. Beratung und Unterstützung bei der wirtschaftlichen Erledigung von Aufgaben, dem Ermitteln des erforderlichen Aufgabenbestandes, dem Anpassen von Prozessabläufen und der Gestaltung von Organisationseinheiten. <u>Erläuterung zu den Zielen</u> Für die sachgerechte Aufgabenerledigung ist umfangreiches Spezialwissen erforderlich, das nicht wirtschaftlich dezentral vorgehalten werden kann. Die Aufgabe kann deshalb bei einer kleinen Verwaltung nicht dezentral wahrgenommen werden. Sie ist daher 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, Controlling und Personal			
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	2017	2018	2019	2020
1. Stellenanzahl gem. Stellenplan	309,83	319,73	320,53	331,81
2. Anzahl der Mitarbeiter Kreisverwaltung:	393	404	396	406
- Beamte	57	55	55	59
davon teilzeitbeschäftigte	18	19	19	20
- Tariflich Beschäftigte nach TVöD	287	312	308	315
davon teilzeitbeschäftigt	107	114	124	136



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Auszubildende/ Anwärter	11	23	22	20
- weitere Arbeitnehmer	20	14	11	12
3. Schwerbehindertenquote	6,36	6,44	6,57	5,91
4. Stellenanteile für das Produkt	10,18	11,10	11,55	11,40



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313100	Sonst. allgem. Zuw. vom Bund	75.041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.049,00	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	200,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	23.212,56	23.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	76.518,52	78.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	6.758,94	6.700,00	411.700,00	416.500,00	421.000,00	420.500,00
369900	Sonst. Finanzerträge	9.284,64	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	83.771,80	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	279.509,97	179.900,00	579.500,00	584.300,00	588.200,00	587.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	804.385,30	801.300,00	949.300,00	968.300,00	987.700,00	1.007.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	637.641,64	737.600,00	873.300,00	890.200,00	908.000,00	926.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	100.461,63	90.700,00	102.700,00	104.700,00	106.800,00	108.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	233.472,94	245.800,00	280.000,00	269.800,00	281.400,00	271.200,00
405000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.077.068,00	971.900,00	1.466.000,00	1.484.000,00	1.477.100,00	1.492.600,00
406000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	501.314,06	236.200,00	197.600,00	198.400,00	196.500,00	199.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.139,59	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	5.462,36	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426210	Aufwendungen f. Ausbildung	63.383,69	92.800,00	129.000,00	129.500,00	130.000,00	130.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	34.998,78	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	27,25	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.236,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.049,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	10.347,56	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.505,14	8.500,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	790,96	800,00	800,00	800,00	200,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	4.504.449,76	3.234.200,00	4.048.600,00	4.096.700,00	4.139.800,00	4.189.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	279.509,97	179.900,00	579.500,00	584.300,00	588.200,00	587.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	4.504.449,76	3.234.200,00	4.048.600,00	4.096.700,00	4.139.800,00	4.189.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-4.224.939,79	-3.054.300,00	-3.469.100,00	-3.512.400,00	-3.551.600,00	-3.601.700,00



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613100	Allgem. Zuw. vom Bund	75.041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	9.096,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	23.212,56	23.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	77.927,15	78.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
669900	Sonst. Finanzzeinzahlungen	9.284,64	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
686510	Entnahmen a. d. Versorgungsrüchl. f. aktive Beamte	19.700,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
686520	Entnahmen a. d. Versorgungsrüchl. f. Versorgungsem	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	249.011,63	174.600,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	790.963,03	801.300,00	949.300,00	968.300,00	987.700,00	1.007.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	645.274,64	737.600,00	873.300,00	890.200,00	908.000,00	926.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	100.461,63	90.700,00	102.700,00	104.700,00	106.800,00	108.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	233.472,94	245.800,00	280.000,00	269.800,00	281.400,00	271.200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.139,59	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	5.582,36	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	58.553,33	92.800,00	129.000,00	129.500,00	130.000,00	130.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	20.959,38	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	27,25	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	3.236,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.049,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	10.347,56	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.733,37	8.500,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786510	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage aktive Beamte	3.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786520	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage Versorgungsempf	5.911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.910.255,58	2.025.300,00	2.384.200,00	2.413.500,00	2.466.000,00	2.497.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	249.011,63	174.600,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.910.255,58	2.025.300,00	2.384.200,00	2.413.500,00	2.466.000,00	2.497.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.661.243,95	-1.850.700,00	-2.215.000,00	-2.244.300,00	-2.296.800,00	-2.328.300,00



Produktbeschreibung Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11108	Information u. Kommunikation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 16 - KIS (Kommunikations- u. Informationsserv.)		Matthias Schultz		
		Felix Steegmann (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
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, Controlling und Personal			
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	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der zu betreuenden Arbeitsplätze	338	342	365	425
2. Anzahl der eingesetzten Verfahren	178	168	174	153
3. Anzahl der Kopierer	13	13	13	13
4. Anzahl der Telefone	286	298	330	322
5. IT-Kosten pro Arbeitsplatz in € (lt. FD 16)	2.817	2.753	2.622	3.207
6. Anzahl der Tickets	4.148	1.191	1.876	2.849
7. Stellenanteile	6,75	5,75	6,76	6,75



Teilergebnisplan Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	10.490,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	175,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.024,08	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	29.458,74	29.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	43.753,67	40.400,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	298.437,30	396.600,00	432.100,00	440.800,00	449.600,00	458.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	48.782,49	52.500,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	50.741,26	73.800,00	81.800,00	83.400,00	85.000,00	86.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	516,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	540.915,79	830.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	202.998,38	131.800,00	151.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.291,32	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
423200	Leasing	19.409,62	21.500,00	21.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	19.993,21	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.488,09	1.100,00	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.368,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	202.533,33	81.300,00	142.400,00	122.400,00	83.500,00	55.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.407.506,31	1.617.600,00	1.517.100,00	1.543.300,00	1.516.000,00	1.499.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	43.753,67	40.400,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.407.506,31	1.617.600,00	1.517.100,00	1.543.300,00	1.516.000,00	1.499.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.363.752,64	-1.577.200,00	-1.474.600,00	-1.500.800,00	-1.473.500,00	-1.457.300,00



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648200	Kostenerst. vom Land	258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	12.004,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	303,90	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	13.171,95	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	294.459,02	396.600,00	432.100,00	440.800,00	449.600,00	458.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	48.782,49	52.500,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	50.741,26	73.800,00	81.800,00	83.400,00	85.000,00	86.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	516,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	433.291,62	830.000,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	158.403,77	131.800,00	151.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
723100	Mieten und Pachten	4.291,32	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723200	Leasing	19.409,62	21.500,00	21.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	5.651,39	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.476,51	1.100,00	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.368,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	206.212,84	377.900,00	238.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.237.747,21	1.914.200,00	1.612.700,00	1.620.900,00	1.632.500,00	1.624.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	13.171,95	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.237.747,21	1.914.200,00	1.612.700,00	1.620.900,00	1.632.500,00	1.624.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.224.575,26	-1.903.300,00	-1.602.000,00	-1.610.200,00	-1.621.800,00	-1.613.700,00

Investitionen Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
EDV-Ausstattung Kreishaus	-377.900,00	-138.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Fachverfahren Digitale Akte	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11111	Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Christian Schattauer Manuela Tschink (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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, UVgO, VgV, HOAI, Vergabehandbuch, Landesvergabegesetz, EU-Vergabevorschriften, hinzu kommen "Einzelaufträge" des KT gem. § 155 Abs. 2 NKomVG			
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal			
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	2017	2018	2019	2020
1. Prüfungen kommunaler JA (einschl. komm. Eröffnungsbil. + Gesamtab schl.)	43	48	45	48
2. Prüfungen der JA von Eigenbetrieben, Unternehmen und Anstalten	6	3	3	9
3. Prüfungen von Vergaben	248	276	270	333
4. Prüfungen von Verwendungsnachweisen	7	10	9	8
5. Kassenprüfungen	2	1	1	3
6. Stellenanteile	4,35	4,35	4,32	4,50



Teilergebnisplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	146.964,00	112.000,00	122.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	907,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	147.871,15	112.900,00	122.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	272.339,40	286.600,00	285.300,00	291.000,00	296.900,00	302.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	114.784,40	106.600,00	115.700,00	118.000,00	120.400,00	122.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.294,55	14.600,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.349,20	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	64,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.998,96	32.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	424.831,29	448.500,00	435.300,00	444.400,00	453.800,00	463.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	147.871,15	112.900,00	122.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	424.831,29	448.500,00	435.300,00	444.400,00	453.800,00	463.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-276.960,14	-335.600,00	-312.400,00	-329.500,00	-338.900,00	-348.300,00



Teilfinanzplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	152.849,00	112.000,00	122.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	152.849,00	112.000,00	122.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	272.121,97	286.600,00	285.300,00	291.000,00	296.900,00	302.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	114.784,40	106.600,00	115.700,00	118.000,00	120.400,00	122.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.294,55	14.600,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	14.349,20	8.500,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	64,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	69.599,25	32.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	484.214,15	448.500,00	435.300,00	444.400,00	453.800,00	463.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	152.849,00	112.000,00	122.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	484.214,15	448.500,00	435.300,00	444.400,00	453.800,00	463.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-331.365,15	-336.500,00	-313.300,00	-330.400,00	-339.800,00	-349.200,00



Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11107	Finanzsteuerung u. -service		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 20 - Finanzen		Sylvia Erlebach Karin Koopmann (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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, Controlling und Personal			
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	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile	3,67	3,67	3,90	3,85



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	208.367,29	222.600,00	237.000,00	251.300,00	265.700,00	280.000,00
341100	Mieten und Pachten	45.280,42	44.500,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.948,23	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	2.280,55	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.628,59	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	51.028,77	51.800,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	312.533,85	325.200,00	345.400,00	359.700,00	374.100,00	388.400,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	178.590,48	186.000,00	181.400,00	185.000,00	188.700,00	192.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	33.640,17	31.400,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.131,86	31.900,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.592,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	14.994,67	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431200	Zuw. an das Land	442,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	110.462,17	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	47,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.266,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	84.968,21	85.500,00	88.300,00	88.500,00	88.700,00	88.900,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	1.653,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	16.962,87	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	56.482,93	92.500,00	65.700,00	87.600,00	81.600,00	64.200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	535.978,12	567.500,00	542.100,00	569.100,00	568.400,00	556.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	312.533,85	325.200,00	345.400,00	359.700,00	374.100,00	388.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	535.978,12	567.500,00	542.100,00	569.100,00	568.400,00	556.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-223.444,27	-242.300,00	-196.700,00	-209.400,00	-194.300,00	-167.900,00

Erläuterungen

341100

Jagdpachten; 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



Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	45.306,67	44.500,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.948,23	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	2.280,55	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
681200	Inv.zuw. vom Land	440.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	0,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	489.568,23	333.800,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	175.223,75	186.000,00	181.400,00	185.000,00	188.700,00	192.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	33.640,17	31.400,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.131,86	31.900,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	3.770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	241,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	8.414,67	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
731200	Zuweisungen an das Land	442,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	110.462,17	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	47,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.430,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	84.968,21	85.500,00	88.300,00	88.500,00	88.700,00	88.900,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.653,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
787100	Hochbaumaßnahmen	56.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	511.667,02	472.700,00	475.800,00	480.900,00	486.200,00	491.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	489.568,23	333.800,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	511.667,02	472.700,00	475.800,00	480.900,00	486.200,00	491.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-22.098,79	-138.900,00	-142.100,00	-147.200,00	-152.500,00	-157.800,00

Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach
Karin Koopmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

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

Nach dem Wegfall der Zuweisungen an den Zweckverband Gesundheitsamt werden die aus diesem Produkt bisher gezahlten Zuschüsse an den Naturpark, die Kreisvolkshochschule und die Musikschule nunmehr ausschließlich in den Produkten

55101 (Naturpark), 24301 (KVHS) und 26301 (Musikschule) gebucht, so dass sich die jeweiligen Produktergebnisse um die jeweiligen Zuschussbeträge verschlechtern.

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal

Enth. Leistungen

111180100	Beteiligungsmanagement
111180101	Musikschule
111180102	KVHS
111180104	Zweckvereinbarung RPA
111180105	GWBF
111180108	Verkehrsgesellschaft Nordost Niedersachsen
111180109	Avacon
111180110	Sparkasse
111180111	Naturpark
111180112	LSE GmbH
111180114	gÄÖR Gebäudemanagemet
111180115	Breitband GmbH

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der Beteiligungen	13	12	12	12
2. Anzahl der vorgelegten Berichte	6	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	1.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	1.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.913.586,00	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.913.586,00	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.913.586,00	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.911.874,69	-1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 11118 Beteiligungsmanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach
Karin Koopmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

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, Controlling und Personal

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-Varenius-Schule Hitzacker
- 111200110 Jeetzel-Oberschule Lüchow
- 111200111 Gymnasium Lüchow
- 111200112 BBS Lüchow Amtsfreiheit 7/8
- 111200114 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
- 111200124 KiTa Woltersdorf

Zielgruppe Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der Gebäude/Gebäudekomplexe	22	22	22	22
2. Anzahl der Außenanlagen	4	4	4	4
3. %ualer Anteil der Unterhaltsleistung am Wiederbeschaffungszeitwert	0,7	0,7	0,7	0,74
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	387.457,31	481.400,00	505.800,00	501.300,00	501.300,00	491.200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	6.009.291,73	6.855.800,00	6.998.300,00	7.699.500,00	6.965.800,00	6.703.900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	6.396.749,04	7.337.200,00	7.504.100,00	8.200.800,00	7.467.100,00	7.195.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	5.448.322,66	6.176.800,00	6.296.500,00	7.002.900,00	6.310.500,00	6.059.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	948.426,38	1.160.400,00	1.207.600,00	1.197.900,00	1.156.600,00	1.135.600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	6.396.749,04	7.337.200,00	7.504.100,00	8.200.800,00	7.467.100,00	7.195.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	6.396.749,04	7.337.200,00	7.504.100,00	8.200.800,00	7.467.100,00	7.195.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	6.396.749,04	7.337.200,00	7.504.100,00	8.200.800,00	7.467.100,00	7.195.100,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	4.434.974,56	6.176.800,00	6.296.500,00	7.002.900,00	6.310.500,00	6.059.500,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.434.974,56	6.186.800,00	6.306.500,00	7.012.900,00	6.320.500,00	6.069.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.434.974,56	6.186.800,00	6.306.500,00	7.012.900,00	6.320.500,00	6.069.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-4.434.974,56	-6.186.800,00	-6.306.500,00	-7.012.900,00	-6.320.500,00	-6.069.500,00

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 20 - Finanzen		Karin Koopmann Sylvia Erlebach (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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, Controlling und Personal			
Enth. Leistungen	111120100 Kommunalaufsicht			
Zielgruppe	Gemeinden, Samtgemeinden, Realverbände, Stiftungen, Bieter, andere Fachdienste			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden	30	30	30	30
2. Stellenanteile	1,48	1,48	1,48	1,30



Teilergebnisplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	650,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	1.978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	3.146,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	62.784,62	67.500,00	69.700,00	71.200,00	72.700,00	74.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	25.385,24	23.100,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.917,96	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.970,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.972,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	514,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	148,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	812,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	98.507,04	99.200,00	104.900,00	107.000,00	109.100,00	111.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	3.146,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	98.507,04	99.200,00	104.900,00	107.000,00	109.100,00	111.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-95.360,12	-98.600,00	-104.300,00	-106.400,00	-108.500,00	-110.600,00



Teilfinanzplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	62.165,98	67.500,00	69.700,00	71.200,00	72.700,00	74.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	25.385,24	23.100,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.917,96	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.970,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.082,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	514,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	148,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	861,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	97.047,10	99.200,00	104.900,00	107.000,00	109.100,00	111.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	97.047,10	99.200,00	104.900,00	107.000,00	109.100,00	111.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-96.529,32	-99.200,00	-104.900,00	-107.000,00	-109.100,00	-111.200,00



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	121	Statistik u. Wahlen		
Produkt	12101	Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 20 - Finanzen		Karin Koopmann		
		Sylvia Erlebach (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 2022 aufgrund separater Organisationsentscheidung			
Auftragsgrundlage	EuWG, BWG, NLWG, NKWG, NVAbstG, Zensusvorbereitungsgesetz			
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal			
Enth. Leistungen	121010000	Wahlen		
	121010200	Zensus		
Zielgruppe	Alle wahlberechtigten Einwohner des Land- bzw. Wahlkreises			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der Wahlberechtigten im Landkreis	39.216	41.017	39.160	k.A.
2. Anzahl der durchgeführten Wahlen	2	0	1	0
3. Stellenanteile	0,58	0,58	0,58	0,50



Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	187.600,00	33.400,00	55.000,00	118.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	287,33	200,00	600,00	600,00	300,00	300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	287,33	200,00	188.200,00	34.000,00	55.300,00	118.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	23.352,24	24.800,00	91.800,00	59.900,00	27.400,00	28.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.555,64	7.800,00	13.100,00	11.300,00	9.300,00	9.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.821,44	2.200,00	16.900,00	9.400,00	2.300,00	2.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	985,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	300,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,59	8.000,00	4.500,00	1.800,00	3.000,00	4.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	50.000,00	112.200,00	0,00	50.000,00	110.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	35.215,18	107.500,00	276.200,00	89.100,00	108.700,00	170.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	287,33	200,00	188.200,00	34.000,00	55.300,00	118.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	35.215,18	107.500,00	276.200,00	89.100,00	108.700,00	170.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-34.927,85	-107.300,00	-88.000,00	-55.100,00	-53.400,00	-52.400,00

Erläuterungen

348200

Kostenerstattung Landtagswahl, Kostenerstattung Zensus

2022 Landtagswahl
2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl

401000

zusätzliches Personal Zensus

442100

Aufwandsentschädigungen Landtagswahl und Erhebungsbeauftragte



Teilfinanzplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	0,00	187.600,00	33.400,00	55.000,00	118.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	142,50	0,00	187.600,00	33.400,00	55.000,00	118.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	23.076,02	24.800,00	91.800,00	59.900,00	27.400,00	28.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.555,64	7.800,00	13.100,00	11.300,00	9.300,00	9.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.821,44	2.200,00	16.900,00	9.400,00	2.300,00	2.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	985,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	133,79	8.000,00	4.500,00	1.800,00	3.000,00	4.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	50.000,00	112.200,00	0,00	50.000,00	110.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	34.572,16	107.500,00	276.200,00	89.100,00	108.700,00	170.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	142,50	0,00	187.600,00	33.400,00	55.000,00	118.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	34.572,16	107.500,00	276.200,00	89.100,00	108.700,00	170.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-34.429,66	-107.500,00	-88.600,00	-55.700,00	-53.700,00	-52.700,00



Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Albert Rothländer
Sylvia Erlebach (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

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, Controlling und Personal
------------------------	--

Enth. Leistungen	111060100 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten
	111060106 Mahnung und Zwangsvollstreckung

Zielgruppe	Leistungsempfänger, Fachdienste, Schuldner
-------------------	--

Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der Buchungen	183.575	195.972	186.032	171.198
2. Anzahl der Mahnungen	6.876	7.802	8.676	7.162
3. Anzahl der Vollstreckungsankündigungen	2.335	2.338	2.635	2.239
4. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	2.230	2.609	2.293	1.733
5. Rückholquote der in die Vollstreckung gegebenen Forderungen in %	85	85	85	85
6. Stellenanteile	6,46	6,82	6,32	5,82



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	16.060,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	5.451,98	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	21.512,48	30.600,00	24.600,00	24.600,00	25.600,00	25.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	262.238,72	265.700,00	253.200,00	258.300,00	263.500,00	268.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	59.226,58	55.300,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00	63.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36.008,90	38.500,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	880,95	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423100	Mieten und Pachten	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	298,10	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	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.443,53	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.825,00	27.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	8.489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	392.658,98	399.100,00	382.700,00	390.700,00	398.800,00	406.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	21.512,48	30.600,00	24.600,00	24.600,00	25.600,00	25.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	392.658,98	399.100,00	382.700,00	390.700,00	398.800,00	406.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-371.146,50	-368.500,00	-358.100,00	-366.100,00	-373.200,00	-381.300,00



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	37.506,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	37.510,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	255.285,13	265.700,00	253.200,00	258.300,00	263.500,00	268.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	59.226,58	55.300,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00	63.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36.008,90	38.500,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	880,95	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723100	Mieten und Pachten	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.298,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.718,53	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	17.775,00	27.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	377.441,22	399.100,00	382.700,00	390.700,00	398.800,00	406.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	37.510,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	377.441,22	399.100,00	382.700,00	390.700,00	398.800,00	406.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-339.930,72	-374.100,00	-362.700,00	-370.700,00	-377.800,00	-385.900,00



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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach
Karin Koopmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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 Finanzen, Controlling und Personal

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	2017	2018	2019	2020
1. Höhe Kreisumlage pro Einwohner Landkreis in €	542,81	572,46	608,49	631,20
2. Höhe der FAG-Mittel pro Einwohner in €	495,72	514,27	527,62	584,59
3. Fallzahl - Jagdsteuerfälle	289	289	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303300	Jagdsteuer	187.761,52	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	28.354.704,00	26.500.000,00	27.700.000,00	28.250.000,00	28.800.000,00	29.400.000,00
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	1.883.672,00	1.900.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.030.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	167.853,20	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
318100	Allg. Umlage (Kreisumlage) v. gemeindefr. Gebieten	7.879,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
318300	Kreisumlage	30.615.096,00	29.500.000,00	31.600.000,00	32.200.000,00	32.800.000,00	33.500.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	267.635,00	267.000,00	395.000,00	397.000,00	400.000,00	403.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	69.484.691,44	58.529.700,00	62.037.700,00	63.209.700,00	64.382.700,00	65.695.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	4.525,30	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	905,59	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	685,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431200	Zuw. an das Land	6.840,00	7.000,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	129.352,00	132.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.295,00	19.700,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	305.084,07	331.100,00	357.400,00	385.200,00	412.900,00	440.700,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	466.218,41	495.900,00	520.400,00	551.100,00	581.600,00	612.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	69.484.691,44	58.529.700,00	62.037.700,00	63.209.700,00	64.382.700,00	65.695.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	466.218,41	495.900,00	520.400,00	551.100,00	581.600,00	612.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	69.018.473,03	58.033.800,00	61.517.300,00	62.658.600,00	63.801.100,00	65.083.500,00

Erläuterungen

313200

Finanzausgleichsleistungen für den übertragenen Wirkungskreis

348200

Landeszuweisung für die Auflösung der Bezirksregierung; zusätzl. 126.000 EUR ab 2021 für den "Niedersächsischen Weg"

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603300	Jagdsteuer	191.487,62	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
611100	Schlüsselzuw. vom Land	28.354.704,00	26.500.000,00	27.700.000,00	28.250.000,00	28.800.000,00	29.400.000,00
612100	Bedarfszuw. vom Land	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	1.883.672,00	1.900.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.030.000,00
618100	Allg. Umlage (Kreisumlage) v. gemeindefr. Gebieten	7.879,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
618300	Kreisumlage	30.615.096,00	29.500.000,00	31.600.000,00	32.200.000,00	32.800.000,00	33.500.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	267.635,00	267.000,00	395.000,00	397.000,00	400.000,00	403.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	69.320.473,62	58.361.900,00	61.869.900,00	63.041.900,00	64.214.900,00	65.527.900,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	4.441,55	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	905,59	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	685,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731200	Zuweisungen an das Land	6.840,00	7.000,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	129.352,00	132.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.295,00	19.700,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
781200	Investitionszuw. an das Land	695.312,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	855.831,98	864.800,00	913.000,00	915.900,00	918.700,00	921.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	69.320.473,62	58.361.900,00	61.869.900,00	63.041.900,00	64.214.900,00	65.527.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	855.831,98	864.800,00	913.000,00	915.900,00	918.700,00	921.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	68.464.641,64	57.497.100,00	60.956.900,00	62.126.000,00	63.296.200,00	64.606.400,00

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Krankenhausumlage für Investitionen	-700.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00



Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach
Karin Koopmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO

Zust. Ausschuss Ausschuss Finanzen, Controlling und Personal

Enth. Leistungen 612010100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe Verwaltungsleitung, Interne Organisationseinheiten

Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Geleistete Zinsen für Liquiditätskredite pro Einwohner in €	-0,76	-1,12	-1,94	-1,80
2. Geleistete Zinsen für sonstige Kredite pro Einwohner in €	11,52	11,98	13,69	13,28
3. Höhe der Tilgung von Krediten pro Einwohner in €	25,75	19,53	24,32	39,46
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323600	SDH von verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	113.584,85	113.500,00	116.500,00	118.000,00	119.500,00	121.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	181,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	437.900,00	2.281.500,00	3.016.800,00	2.464.800,00	2.084.200,00
361060	Zinsertr. von verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	405.027,43	130.000,00	399.600,00	388.200,00	376.800,00	365.500,00
361080	Zinsertr. von Kreditinstituten	89.338,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	40.293,08	26.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399999	SUMME ERTRÄGE	650.569,39	1.029.500,00	2.828.700,00	3.554.100,00	2.992.200,00	2.601.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	9.016,61	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.192,86	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.650,60	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451200	Zinsaufw. an das Land	58.737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451600	Z.aufw. an verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	2.300,00	2.500,00	5.300,00	8.500,00	12.000,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	587.694,44	634.500,00	642.700,00	667.600,00	683.300,00	717.400,00
452100	Zinsaufw. für äußere Kassenkredite	2.144,17	12.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	1.267,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	661.703,56	663.100,00	663.700,00	696.600,00	715.700,00	753.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	650.569,39	1.029.500,00	2.828.700,00	3.554.100,00	2.992.200,00	2.601.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	661.703,56	663.100,00	663.700,00	696.600,00	715.700,00	753.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-11.134,17	366.400,00	2.165.000,00	2.857.500,00	2.276.500,00	1.848.300,00

Erläuterungen

356400

Risikozuschlag VBL Elbe-Jeetzel-Klinik

359100

Konsolidierungsbeitrag

361060

130.000 EUR Weiterleitung Zinsen Aktienpaket Avacon durch die GWBF
269.600 EUR Erstattung Darlehenszinsen Breitbandstrukturplanung durch die Breitband GmbH

381100

Zinserträge von der Abfallwirtschaft, Verzinsung kreditfinanziertes Anlagevermögen

451600

Zinsen für die Rückstellung Rekultivierung Zentraldeponie Woltersdorf



Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623600	SDH v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	113.584,85	113.500,00	116.500,00	118.000,00	119.500,00	121.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	437.900,00	2.281.500,00	3.016.800,00	2.464.800,00	2.084.200,00
661060	Zinseinz. von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	405.027,43	130.000,00	399.600,00	388.200,00	376.800,00	365.500,00
661080	Zinseinz. von Kreditinstituten	89.338,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
692100	Kreditaufnahmen f. Investitionen	934.524,99	3.914.600,00	6.422.100,00	13.722.300,00	10.995.600,00	9.603.400,00
693100	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	234.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	236.244.619,87	4.917.300,00	9.219.900,00	17.245.500,00	13.956.900,00	12.174.300,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	8.845,77	8.900,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.192,86	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.650,60	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751200	Zinsausz. an das Land	58.737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751600	Zinsausz. an verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	2.300,00	2.500,00	5.300,00	8.500,00	12.000,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	587.694,44	634.500,00	642.700,00	667.600,00	683.300,00	717.400,00
752100	Zinsausz. für äußere Kassenkredite	2.144,17	12.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	1.309,10	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
792210	Kredite bei inländischen Banken u. Sparkassen	2.448.275,30	1.827.500,00	2.056.500,00	2.230.400,00	2.337.300,00	2.475.300,00
792710	Tilgung v. Krediten für Investitionen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	257.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	260.609.850,02	2.490.600,00	2.720.200,00	2.927.000,00	3.053.000,00	3.228.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	236.244.619,87	4.917.300,00	9.219.900,00	17.245.500,00	13.956.900,00	12.174.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	260.609.850,02	2.490.600,00	2.720.200,00	2.927.000,00	3.053.000,00	3.228.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-24.365.230,15	2.426.700,00	6.499.700,00	14.318.500,00	10.903.900,00	8.945.500,00