



Landkreis Lüchow-Dannenberg

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan



Haushaltsjahr

2022

INHALTSVERZEICHNIS 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2022

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnisplan	7
Gesamtfinanzplan	8
Teilfinanzplan Fachbereich Soziales	10
Produkt 31300 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	11
Teilfinanzplan Allgemeine Finanzwirtschaft	14
Produkt 61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15
Übersicht Finanzhaushalt	17
Produktgruppenübersicht	18
Budgetübersicht	20
Investitionsübersicht	22
Stellenplan	24

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Lüchow-Dannenberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der z.Z. geltenden Fassung hat der Kreistag des Landkreises Lüchow-Dannenberg in der Sitzung am 02.05.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	147.796.700,00	0,00	0,00	147.796.700,00
ordentliche Aufwendungen	147.796.700,00	0,00	0,00	147.796.700,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.404.500,00	0,00	0,00	137.404.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.372.100,00	0,00	0,00	134.372.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.871.400,00	0,00	0,00	2.871.400,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.648.500,00	19.000.000,00	0,00	28.648.500,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.777.100,00	19.000.000,00	0,00	25.777.100,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.056.500,00		0,00	2.056.500,00
Nachrichtlich:			0,00	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	147.053.000,00	19.000.000,00	0,00	166.053.000,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	146.077.100,00	19.000.000,00	0,00	165.077.100,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.777.100,00 Euro um 19.000.000,00 Euro erhöht und damit auf 25.777.100,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

Lüchow, den 02.05.2022

(Siegel)

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Die Landrätin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Kreistag

am 16.12.2019

14.12.2020

1.1 Einnahme- und Ausgabeansätze

Ergebnishaushalt	2020 EUR	2021 EUR
Erträge	134.980.100,00	133.628.100,00
Aufwendungen	134.980.100,00	138.241.900,00
somit strukturelles Defizit	0,00	-4.613.800,00

Investitionshaushalt	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen	7.000.500,00	5.711.700,00
Auszahlungen	16.069.300,00	9.626.300,00

Finanzierungshaushalt	2020 EUR	2021 EUR
Kreditaufnahmen	9.068.800,00	3.914.600,00
Tilgungen	1.647.500,00	1.827.500,00

1.2 Rechnungsabschluss

Vorläufig!

Ergebnisrechnung	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge	144.139.438,66	153.733.745,53
Ordentliche Aufwendungen	139.331.978,40	145.492.056,15
Außerordentliche Erträge	378.880,13	94.865,07
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Struktureller Überschuss	5.186.340,39	8.336.554,45

Investitionsrechnung	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen	3.580.407,28	3.034.022,14
Auszahlungen	4.747.369,06	6.923.182,35

Finanzierungsrechnung	2020 EUR	2021 EUR
Kreditaufnahmen	934.524,99	5.000.000,00
Tilgungen	2.848.275,30	1.863.436,66

1.3 Ressourcenverbräuche/-zuwächse

	2020 EUR	2021 EUR
Auflösung von Sonderposten	1.839.875,24	1.809.450,89
Abschreibungen	6.939.446,51	5.866.233,66

1.4 Entwicklung der investiven Verschuldung

	2020 EUR	2021 EUR
Schuldenstand am 01.01.	51.438.499,71	49.524.749,40
zzgl. Neuaufnahmen	934.524,99	5.000.000,00
abzüglich ordentliche/außerordentliche Tilgungen	2.848.275,30	1.863.436,66
Schuldenstand am 31.12.	49.524.749,40	52.661.312,74

Verschuldung je Einwohner am 31.12.2021 (30.06.2021 = 48.472 EW):

1.086,43 EUR

1.5 Kassenlage

Der Stand der Liquiditätskredite betrug am 31.12.2021 insgesamt 4,8 Mio. EUR.

Der Finanzplan weist für 2022 einen Überschuss von rd. 976.000 EUR aus.

Im Hinblick auf die Flüchtlingssituation ist nicht mit einer Reduzierung der Liquiditätskredite zum Jahresende zu rechnen.

1.6 Vermögensentwicklung

Im Verhältnis zur Schlussbilanz 2020 haben sich die vorläufigen Vermögenswerte im Jahr 2021 in der Bilanz wie folgt entwickelt

	<u>31.12.2020</u>	vorläufig: 31.12.2021
• immaterielles Vermögen	11.549.456,47 EUR	11.810.539,28 EUR
• Sachvermögen	85.723.170,07 EUR	89.150.512,50 EUR
• Finanzvermögen	40.104.353,92 EUR	43.362.749,91 EUR
• liquide Mittel	159.492,19 EUR	439.045,24 EUR
Gesamt:	137.536.472,65 EUR	144.762.846,93 EUR

Aus der vorstehenden Übersicht ist ablesbar, dass sich die Vermögenssituation des Landkreises im Jahr 2021 nach den vorläufigen Zahlen mit knapp 7,2 Mio. EUR positiv entwickelt hat.

Im Bereich des Sachvermögens steigt der Wert aufgrund der folgenden Baumaßnahmen:
Ausbau Elberadweg, Kreisstraße 18, Schulzentrum Dannenberg und Feuerwehrtechnische Zentrale Dannenberg.

Das Finanzvermögen steigt insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen, weil bisher nicht in der Bilanz erfasste Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen als Forderungen eingebucht wurden. Wegen einer vermuteten Uneinbringlichkeit eines Großteiles dieser Forderungen wurden zum Jahresende aber 80 % hiervon durch Pauschalwertberichtigung wieder bereinigt.

2. Veränderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg versucht seit längerem, Flüchtlingsunterkünfte zu akquirieren, um die Quote der zugewiesenen Flüchtlinge angemessen erfüllen zu können. Allerdings hat sich in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass Wohnraum - insbesondere für Transferleistungsempfänger – kaum zur Verfügung steht, obwohl der Landkreis zuletzt dazu übergegangen ist, als Mieter entsprechende Mietverträge abzuschließen. Es wurden mehrfach Zeitungsanzeigen mit Mietgesuchen geschaltet. Die Resonanz war allerdings gering bzw. überhaupt nicht vorhanden.

Im Zusammenwirken mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern wurde eine mehrseitige Liste mit potentiell in Frage kommenden Liegenschaften erstellt. Allerdings waren die Bemühungen, hieraus weiteren Wohnraum zu finden, allesamt ebenfalls nicht erfolgreich.

Dies hat u.a. bereits dazu geführt, dass mit dem Haushalt 2022 Investitionskosten von zwei Millionen EUR für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Modulbauweise mit 10 Wohnungen (zur Unterbringung von ca. 40 Personen) eingeplant wurden. Selbst das Finden eines Grundstückes hierfür gestaltet sich schwierig bis unmöglich.

Aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine und den daraus erwachsenden Flüchtlingsströmen kann der Landkreis seiner Aufgabe zur Unterbringung der Flüchtlinge und Vertriebenen nicht mehr nachkommen. Insbesondere ist auch zu erwarten, dass die dem Landkreis bisher auferlegte Quote von 208 Flüchtlingen deutlich erhöht werden wird. Aus diesem Umstand und aufgrund einer Anfrage aus der Stadt Hamburg zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Waisenkindern entstand die Idee, die ehemalige Bundeswehrkaserne Neu Tramm, die in der Vergangenheit im Zusammenhang mit den Castortransporten bereits zur Unterbringung von Polizeikräften genutzt wurde, anzukaufen.

Es bestünde die Möglichkeit in dieser Liegenschaft nahezu sofort 750 Flüchtlingskinder und Betreuungspersonen unterzubringen. Nach dem aktuellen Stand der Kaufpreisverhandlungen liegt der Kaufpreis einschl. Nebenkosten bei 19,0 Mio. EUR.

Eine Kreditermächtigung in entsprechender Höhe ist im Nachtrag veranschlagt.

Hinzu kommt, dass der Stellenplan aufgrund von Mehrbedarfen ausgeweitet werden muss.

2.2 Budgets

2.2.1 Budget 4 – Soziales

Im Budget 4 sind die Produkte des Fachdienstes Soziales und Wirtschaftliche Hilfen und des Fachdienstes Gesundheit abgebildet.

Die Investitionsmaßnahme „Ankauf einer Flüchtlingsunterkunft“ wird im Produkt 31300 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Gesamtinvestitionskosten von 19,0 Mio. EUR in den Teilfinanzhaushalt eingestellt.

Ob und inwieweit für die Unterhaltung der Liegenschaft bereits Betriebskosten anfallen werden, die nicht durch die pauschalen Erstattungen für die Vertriebenen gedeckt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Deshalb erfolgt zunächst keine Änderung der Festsetzungen im Ergebnishaushalt.

2.2.2 Budget 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Budget 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft werden neben den großen Posten zu den Finanzausgleichsleistungen und der Kreisumlage auch die Aufwendungen der Kreditbewirtschaftung abgebildet.

Im Teilergebnishaushalt wurden keine Veränderungen vorgenommen. Nach aktuellem Stand werden für eine Kreditaufnahme in der für den Ankauf der Liegenschaft benötigten Höhe bei einem Zinssatz von 0,8 % anfängliche jährliche Zinsen von ca. 152.000 EUR zu leisten sein. Da diese aber im Hinblick auf einen halbjährlichen Schuldendienst voraussichtlich nicht mehr in 2022 anfallen werden, ist im Ergebnishaushalt derzeit keine Veranschlagung notwendig.

Die Schuldendienstleistungen werden mit dem Haushalt 2023 veranschlagt.

Im Teilfinanzhaushalt ist die um 19,0 Mio. EUR erhöhte Kreditaufnahme veranschlagt.

2.3 Entwicklung der Schulden

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2021 insgesamt 52,661 Mio. EUR. Diese könnte sich zum Jahresende 2022 auf 84,363 Mio. EUR erhöhen, wenn alle genehmigten Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes könnte die investive Verschuldung entsprechend der nachstehenden Übersicht sogar bis zu 111,6 Mio. EUR ansteigen.

Schulden aktuell	52.661.312,74	
Kreditaufnahme 2020-2022	33.759.100,00	
Tilgung 2022	-2.056.500,00	84.363.912,74
Kreditaufnahme 2023	13.722.300,00	
Tilgung 2023	-2.230.400,00	95.855.812,74
Kreditaufnahme 2024	10.995.600,00	
Tilgung 2024	-2.337.300,00	104.514.112,74
Kreditaufnahme 2025	9.603.400,00	
Tilgung 2025	-2.475.300,00	
	111.642.212,74	

3. Stellenplan - Personalkosten

Das Stellenvolumen wächst mit dem Nachtragsstellenplan 2022 um 9,56 Vollzeitäquivalente (VZÄ) im Vergleich zum Stellenplan 2022, hiervon sind 2,0 VZÄ befristet. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus einer Personalbemessung im Fachdienst 63 – Bauordnung, Immissionsschutz und Denkmalpflege, einer Stellenmehrung im Fachdienst 57 – Soziales und wirtschaftliche Hilfen aufgrund des Anstiegs der Fälle im Bereich AsylbLG bedingt durch die Ukraine-Krise sowie der Einrichtung von Springerstellen. Darüber hinaus ergeben sich Stellenmehrungen in der Betreuungsstelle im Fachdienst 53 – Gesundheit durch eine Reform des Betreuungsrechts.

Weitere Ausführungen sind den Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan zu entnehmen.

Die Stellenmehrungen haben keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis 2022, da Kosten, die im Zusammenhang mit den Stellenbesetzungen stehen, aus dem Gesamtpersonalkostenbudget gedeckt werden können, sollte eine Besetzung schon im Jahr 2022 möglich sein.

Einsparungen ergeben sich aus nicht oder nicht wie geplant besetzten Stellen bzw. Einsparungen wegen langfristiger Erkrankungen.

4. Zusammenfassung:

Mit diesem 1. Nachtragshaushalt 2022 werden keine Veränderungen des Gesamtergebnisses vorgenommen.

Allerdings wird die Kreditermächtigung des Jahres 2022 um 19,0 Mio. EUR erhöht.

Die Inanspruchnahme dieses Betrages wird davon abhängen, ob Bund und Land den Kommunen auch investive Finanzmittel zur Bewältigung der Flüchtlingskrise zur Verfügung stellen werden.

Lüchow, den 02.05.2022

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Die Landrätin



Gesamtergebnisplan

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Endgültiger Ansatz 2022	Enthaltene Änderungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern u. ähnliche Abgaben	1.047.000,00	997.000,00	0,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	70.337.900,00	75.865.700,00	0,00	78.014.500,00	77.098.700,00	76.854.500,00
0250	Erträge aus Auflösung Sonderposten	2.275.300,00	2.077.800,00	0,00	1.839.200,00	1.837.800,00	1.885.600,00
0300	Sonstige Transfererträge	1.942.000,00	1.983.200,00	0,00	1.983.200,00	1.983.200,00	1.960.700,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.596.200,00	17.982.800,00	0,00	17.768.800,00	17.620.200,00	17.536.300,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	413.700,00	550.800,00	0,00	453.400,00	435.500,00	509.400,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.107.800,00	36.977.300,00	0,00	36.978.700,00	37.159.300,00	37.379.500,00
0700	Zinsen u. ähnliche Erträge	255.200,00	523.300,00	0,00	511.900,00	500.500,00	489.200,00
0800	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Bestandsveränderungen	312.300,00	787.800,00	0,00	796.500,00	748.100,00	730.400,00
1000	Sonstige ordentliche Erträge	437.900,00	2.524.400,00	0,00	3.016.800,00	2.464.800,00	2.084.200,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.902.800,00	7.526.600,00	0,00	8.146.700,00	7.414.300,00	7.154.100,00
1090	SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	133.628.100,00	147.796.700,00	0,00	150.506.700,00	148.259.400,00	147.580.900,00
1099	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	23.851.800,00	28.160.800,00	0,00	28.658.300,00	29.119.500,00	29.295.000,00
1200	Versorgungsaufwendungen	200.000,00	223.100,00	0,00	223.100,00	223.100,00	223.100,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.359.000,00	15.589.200,00	0,00	16.337.500,00	14.621.000,00	13.919.100,00
1400	Abschreibungen	3.750.100,00	4.161.700,00	0,00	4.104.700,00	4.014.700,00	4.004.900,00
1500	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	651.300,00	651.700,00	0,00	684.400,00	703.300,00	740.900,00
1600	Transferaufwendungen	73.494.500,00	77.863.800,00	0,00	78.467.000,00	78.579.300,00	78.829.600,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032.400,00	13.619.800,00	0,00	14.217.800,00	13.584.200,00	13.414.200,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.902.800,00	7.526.600,00	0,00	8.146.700,00	7.414.300,00	7.154.100,00
1798	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	138.241.900,00	147.796.700,00	0,00	150.839.500,00	148.259.400,00	147.580.900,00
1799	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.613.800,00	0,00	0,00	-332.800,00	0,00	0,00
1800	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	JAHRESERGEBNIS	-4.613.800,00	0,00	0,00	-332.800,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzplan

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Endgültiger Ansatz 2022	Enthaltene Änderungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	71.197.900,00	76.675.700,00	0,00	78.824.500,00	77.908.700,00	77.664.500,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	1.942.000,00	1.983.200,00	0,00	1.983.200,00	1.983.200,00	1.960.700,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.596.200,00	17.982.800,00	0,00	17.768.800,00	17.620.200,00	17.536.300,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	413.700,00	550.800,00	0,00	453.400,00	435.500,00	509.400,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.107.800,00	36.977.300,00	0,00	36.978.700,00	37.159.300,00	37.379.500,00
0700	Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	246.200,00	515.800,00	0,00	504.400,00	493.000,00	481.700,00
0800	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	446.900,00	2.531.900,00	0,00	3.024.300,00	2.472.300,00	2.091.700,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	122.137.700,00	137.404.500,00	0,00	139.724.300,00	138.259.200,00	137.810.800,00
1100	Personalauszahlungen	22.584.900,00	26.424.500,00	0,00	26.949.900,00	27.445.900,00	27.603.300,00
1200	Versorgungsauszahlungen	200.000,00	223.100,00	0,00	223.100,00	223.100,00	223.100,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.359.000,00	15.589.200,00	0,00	16.337.500,00	14.621.000,00	13.919.100,00
1400	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	651.300,00	651.700,00	0,00	684.400,00	703.300,00	740.900,00
1500	Transferauszahlungen	73.494.500,00	77.863.800,00	0,00	78.467.000,00	78.579.300,00	78.829.600,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	13.032.400,00	13.619.800,00	0,00	14.217.800,00	13.584.200,00	13.414.200,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	124.322.100,00	134.372.100,00	0,00	136.879.700,00	135.156.800,00	134.730.200,00
1999	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.184.400,00	3.032.400,00	0,00	2.844.600,00	3.102.400,00	3.080.600,00
2100	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.517.500,00	1.677.200,00	0,00	1.803.000,00	1.886.600,00	1.886.600,00
2400	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	54.200,00	54.200,00	0,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
2500	sonstige Investitionstätigkeit	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
2999	SUMME EINZ. FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5.711.700,00	2.871.400,00	0,00	2.997.200,00	3.080.800,00	3.080.800,00
3100	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	Baumaßnahmen	5.625.000,00	2.146.400,00	0,00	13.849.000,00	11.711.900,00	11.262.700,00
3300	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.671.300,00	3.512.100,00	0,00	2.120.500,00	1.614.500,00	671.500,00
3500	Aktivierbare Zuwendungen	730.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3600	Sonstige Investitionstätigkeit	600.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	SUMME AUSZ. FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.626.300,00	28.648.500,00	19.000.000,00	16.719.500,00	14.076.400,00	12.684.200,00
3999	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.914.600,00	-25.777.100,00	-19.000.000,00	-13.722.300,00	-10.995.600,00	-9.603.400,00
4000	FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.099.000,00	-22.744.700,00	-19.000.000,00	-10.877.700,00	-7.893.200,00	-6.522.800,00
5100	Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.914.600,00	25.777.100,00	19.000.000,00	13.722.300,00	10.995.600,00	9.603.400,00
5200	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.827.500,00	2.056.500,00	0,00	2.230.400,00	2.337.300,00	2.475.300,00
5998	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.087.100,00	-23.720.600,00	-19.000.000,00	-11.491.900,00	-8.658.300,00	-7.128.100,00
5999	FINANZMITTELVERÄNDERUNG	-4.011.900,00	975.900,00	0,00	614.200,00	765.100,00	605.300,00

- BUDGET 4 -

Fachbereich Soziales

Produkt			Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Nr.	Gruppe	Name	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
24201	242	Schüler-BAföG	-38.300	-38.600	-38.300	-38.600
31100	311	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	2.400.000	3.600.000	2.400.000	3.600.000
31110	311	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	-633.400	-686.000	-634.200	-686.900
31140	311	Hilfen zur Gesundheit (5.Kap.SGBXII)	-194.800	-198.200	-195.400	-198.800
31150	311	Hilfe z. Überwindg. bes. Schwierigk. u. Hilfe in anderen Lebenslagen	-261.800	-248.700	-262.100	-249.100
31160	311	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-255.300	-261.100	-259.900	-265.200
31180	311	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	-2.918.600	-3.138.300	-2.920.100	-3.141.700
31190	311	Verwaltung der Sozialhilfe	-21.100	-28.700	-21.300	-28.900
31200	312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGBII	-2.963.900	-2.999.200	-2.972.500	-3.006.800
31300	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	682.600	131.900	680.500	-20.834.800
31400	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-3.831.100	-3.542.500	-3.836.000	-3.547.600
31500	315	Soziale Einrichtungen	-461.300	-480.300	-462.200	-481.900
32100	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-8.800	-2.300	-8.800	-2.300
34400	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-5.300	-6.400	-5.300	-6.600
34500	345	Landesblindengeld	-6.500	-10.500	-6.500	-10.700
34600	346	Wohngeld	-176.000	-226.800	-178.000	-229.600
35100	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-14.500	-20.700	-69.400	-75.600
41402	414	Gesundheitsförderung, -hilfen und -schutz	0	-756.600	-937.000	-763.800
SUMME			-8.708.100	-8.913.000	-9.726.500	-29.968.900

Budgetverantwortlich:

Stephanie Ehrhardt

Hinweise:

Gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) werden alle Erträge, die nicht ohnehin Kraft Gesetzes für bestimmte Aufwendungen beschränkt sind, innerhalb des gleichen Budgets für zweckgebunden erklärt.

Des Weiteren finden die Budgetregeln des Landkreises Lüchow-Dannenberg Anwendung.

Gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO sind die einzelnen Produktbeschreibungen, die dazugehörenden Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen in den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.



Teilfinanzplan Fachbereich 04 Fachbereich Soziales

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Endgültiger Ansatz 2022	Enthaltene Änderungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.620.000,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	584.200,00	697.200,00	0,00	697.200,00	697.200,00	674.700,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.146.300,00	31.537.200,00	0,00	31.672.200,00	31.817.200,00	31.957.200,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	32.356.500,00	37.703.400,00	0,00	37.838.400,00	37.983.400,00	38.100.900,00
1100	Personalauszahlungen	2.188.300,00	3.324.100,00	0,00	3.387.600,00	3.452.900,00	3.519.600,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	28.800,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1500	Transferauszahlungen	38.134.300,00	42.478.000,00	0,00	42.712.000,00	42.941.000,00	43.085.000,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	794.600,00	803.200,00	0,00	787.200,00	782.200,00	771.200,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	41.146.000,00	46.662.300,00	0,00	46.943.800,00	47.233.100,00	47.432.800,00
1999	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.789.500,00	-8.958.900,00	0,00	-9.105.400,00	-9.249.700,00	-9.331.900,00
2999	SUMME EINZ. FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3998	SUMME AUSZ. FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	21.010.000,00	19.000.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3999	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-21.010.000,00	-19.000.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4000	FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.789.500,00	-29.968.900,00	-19.000.000,00	-9.108.400,00	-9.252.700,00	-9.334.900,00
5998	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	FINANZMITTELVERÄNDERUNG	-8.789.500,00	-29.968.900,00	-19.000.000,00	-9.108.400,00	-9.252.700,00	-9.334.900,00



Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 57 - Soziale u. wirtschaftliche Hilfen		Stephanie Ehrhardt Andreas Christiansen (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 4 -</p> <p>Die zu gewährenden Grundleistungen gemäß §§ 3 bis 7 AsylbLG umfassen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts in Form von Geldleistungen.</p> <p>Unterkunftskosten (Miete und Mietnebenkosten) sowie Heizung werden in angemessener Höhe gewährt.</p> <p>Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände ist gemäß § 4 AsylbLG die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren.</p> <p>Ziel ist die wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.</p>			
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit			
Enth. Leistungen	313000100	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
	313000200	Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe		
	313100000 ff.	Leistungen in besonderen Fällen (BuT)		
	313120000	Hilfe in besonderen Lebenslagen		
	313200000	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		
	313210000 ff.	Grundleistungen in Form von Sachleistungen		
	313230000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		
	313240000	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt		
	313300000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG		
	313400000	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)		
	313500000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		
	313510000	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen		
	313520000	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen		
Zielgruppe	Menschen, die die Voraussetzungen als Asylbewerber oder Bürgerkriegsflüchtlinge erfüllen			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Fallzahlen	276	207	196	198
2. Stellenanteile	2,72	2,96	3,39	2,11



Teilfinanzplan Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Endgültiger Ansatz 2022	Enthaltene Änderungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendersersatz örtl.Tr.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
621131	Leist.v.Sozialleistungsträgern örtl. Tr.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	2.200.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	2.220.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	100.300,00	104.000,00	0,00	106.000,00	108.100,00	110.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.400,00	10.100,00	0,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	20.600,00	21.500,00	0,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
733901	Sonstige soziale Leistungen örtl. Träger	1.405.500,00	1.615.500,00	0,00	1.615.500,00	1.615.500,00	1.615.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	21.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.539.500,00	22.754.800,00	19.000.000,00	1.757.400,00	1.760.100,00	1.762.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.220.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.539.500,00	22.754.800,00	19.000.000,00	1.757.400,00	1.760.100,00	1.762.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	680.500,00	-20.834.800,00	-19.000.000,00	162.600,00	159.900,00	157.200,00

Investitionen Produkt 31300 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Neubau Unterkunft Asylsuchende	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ankauf einer Flüchtlingsunterkunft	0,00	-19.000.000,00	0,00	0,00	0,00

- BUDGET 8 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt			Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Nr.	Gruppe	Name	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2022
61101	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	58.033.800	61.517.300	57.497.100	60.956.900
61201	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	366.400	2.407.900	2.426.700	26.097.600
SUMME			58.400.200	63.925.200	59.923.800	87.054.500

Budgetverantwortlich:

Sylvia Erlebach

Hinweise:

Gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) werden alle Erträge, die nicht ohnehin Kraft Gesetzes für bestimmte Aufwendungen beschränkt sind, innerhalb des gleichen Budgets für zweckgebunden erklärt.

Des Weiteren finden die Budgetregeln des Landkreises Lüchow-Dannenberg Anwendung.

Gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO sind die einzelnen Produktbeschreibungen, die dazugehörigen Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen in den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.



Teilfinanzplan Fachbereich 08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich		08 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Endgültiger Ansatz 2022	Enthaltene Änderungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0100	Steuern und ähnliche Abgaben	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	57.907.900,00	61.287.900,00	0,00	62.457.900,00	63.627.900,00	64.937.900,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.500,00	116.500,00	0,00	118.000,00	119.500,00	121.000,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	267.000,00	395.000,00	0,00	397.000,00	400.000,00	403.000,00
0700	Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	130.200,00	399.800,00	0,00	388.400,00	377.000,00	365.700,00
0800	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	437.900,00	2.524.400,00	0,00	3.016.800,00	2.464.800,00	2.084.200,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	59.364.600,00	64.910.600,00	0,00	66.565.100,00	67.176.200,00	68.098.800,00
1100	Personalauszahlungen	17.900,00	18.100,00	0,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00
1400	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	651.300,00	651.700,00	0,00	684.400,00	703.300,00	740.900,00
1500	Transferauszahlungen	139.000,00	137.900,00	0,00	140.100,00	142.200,00	144.300,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	19.700,00	19.000,00	0,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	827.900,00	826.700,00	0,00	862.500,00	884.400,00	925.000,00
1999	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	58.536.700,00	64.083.900,00	0,00	65.702.600,00	66.291.800,00	67.173.800,00
2999	SUMME EINZ. FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Aktivierbare Zuwendungen	700.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3998	SUMME AUSZ. FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT	700.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3999	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-700.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
4000	FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	57.836.700,00	63.333.900,00	0,00	64.952.600,00	65.541.800,00	66.423.800,00
5100	Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.914.600,00	25.777.100,00	19.000.000,00	13.722.300,00	10.995.600,00	9.603.400,00
5200	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.827.500,00	2.056.500,00	0,00	2.230.400,00	2.337.300,00	2.475.300,00
5998	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.087.100,00	-23.720.600,00	-19.000.000,00	-11.491.900,00	-8.658.300,00	-7.128.100,00
5999	FINANZMITTELVERÄNDERUNG	59.923.800,00	87.054.500,00	19.000.000,00	76.444.500,00	74.200.100,00	73.551.900,00



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		Verantwortliche Person(en)		
FD 20 - Finanzen		Sylvia Erlebach Karin Koopmann (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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



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	Ansatz 2021	Endgültiger Ansatz 2022	Enthaltene Änderungen	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	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	113.500,00	116.500,00	0,00	118.000,00	119.500,00	121.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	437.900,00	2.524.400,00	0,00	3.016.800,00	2.464.800,00	2.084.200,00
661060	Zinseinz. von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	130.000,00	399.600,00	0,00	388.200,00	376.800,00	365.500,00
661080	Zinseinz. von Kreditinstituten	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
692100	Kreditaufnahmen f. Investitionen	3.914.600,00	25.777.100,00	19.000.000,00	13.722.300,00	10.995.600,00	9.603.400,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	4.917.300,00	28.817.800,00	19.000.000,00	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	8.900,00	9.000,00	0,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.100,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751600	Zinsausz. an verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	2.300,00	2.500,00	0,00	5.300,00	8.500,00	12.000,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	634.500,00	642.700,00	0,00	667.600,00	683.300,00	717.400,00
752100	Zinsausz. für äußere Kassenkredite	12.500,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
792210	Kredite bei inländischen Banken u. Sparkassen	1.827.500,00	2.056.500,00	0,00	2.230.400,00	2.337.300,00	2.475.300,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.490.600,00	2.720.200,00	0,00	2.927.000,00	3.053.000,00	3.228.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.917.300,00	28.817.800,00	19.000.000,00	17.245.500,00	13.956.900,00	12.174.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.490.600,00	2.720.200,00	0,00	2.927.000,00	3.053.000,00	3.228.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	2.426.700,00	26.097.600,00	19.000.000,00	14.318.500,00	10.903.900,00	8.945.500,00

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen u. Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

FINANZ- HAUSHALT	Einzahl. aus lfd. Verwalt.- tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verwalt.- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwalt.- tätigkeit	Einzahl. für Invest.	Auzahl. für Invest.	Saldo aus Invest.	Einzahl. Finanz.- tätigkeit	Auszahl. Finanz.- tätigkeit	Saldo Finanz.- tätigkeit	Veränd. Bestand an Zahl.mitteln	Ver- pflicht.- ermächt.
Verwaltungsleitung u. Stab	0	1.372.100	-1.372.100	0	0	0	0	0	0	-1.372.100	0
FB Zentrale Aufgaben	539.000	12.253.600	-11.714.600	340.800	252.000	88.800	0	0	0	-11.625.800	0
FB Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	11.456.100	11.528.100	-72.000	745.000	1.630.000	-885.000	0	0	0	-957.000	0
FB Schulen, Bildung u. Kultur	973.800	4.563.600	-3.589.800	645.600	2.424.300	-1.778.700	0	0	0	-5.368.500	0
FB Soziales	37.703.400	46.662.300	-8.958.900	0	21.010.000	-21.010.000	0	0	0	-29.968.900	0
FB Jugend u. Familie	9.213.400	32.180.900	-22.967.500	0	0	0	0	0	0	-22.967.500	0
FB Planung u. Kreisentwicklung	4.363.000	11.146.600	-6.783.600	0	7.000	-7.000	0	0	0	-6.790.600	0
FB Bauen u. Umwelt	8.245.200	13.838.200	-5.593.000	1.140.000	2.575.200	-1.435.200	0	0	0	-7.028.200	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	64.910.600	826.700	64.083.900	0	750.000	-750.000	25.777.100	2.056.500	23.720.600	63.333.900	0
SUMME	137.404.500	134.372.100	3.032.400	2.871.400	28.648.500	-25.777.100	25.777.100	2.056.500	23.720.600	-22.744.700	0

B:

Zusammenfassung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Saldo
laufende Verwaltungstätigkeit	137.404.500	134.372.100	3.032.400
Investitionstätigkeit	2.871.400	28.648.500	-25.777.100
Finanzierungstätigkeit	25.777.100	2.056.500	23.720.600
Summe	166.053.000	165.077.100	975.900

Übersicht der Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Summe Finanzplan
111	Verwaltungssteuerung u. -service	8.767.900	17.614.700	-8.846.800	1.927.200	15.126.200	-13.199.000
121	Statistiken u. Wahlen	188.200	276.200	-88.000	187.600	276.200	-88.600
122	Ordnungsangelegenheiten	3.473.400	5.318.400	-1.845.000	3.378.800	5.424.200	-2.045.400
126	Brandschutz	754.300	1.601.800	-847.500	1.357.000	2.384.000	-1.027.000
127	Rettungsdienst	7.762.200	6.750.600	1.011.600	7.756.800	6.738.900	1.017.900
128	Katastrophenschutz	55.700	189.100	-133.400	25.500	385.500	-360.000
212	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
215	Realschulen	0	0	0	0	0	0
216	Kombinierte Haupt- u. Realschulen	84.200	2.372.000	-2.287.800	331.200	1.840.000	-1.508.800
217	Gymnasien	81.700	2.005.900	-1.924.200	292.800	726.900	-434.100
218	Gesamtschulen	44.900	1.327.100	-1.282.200	121.200	506.300	-385.100
221	Förderschulen	0	0	0	0	0	0
231	Berufliche Schulen	104.700	1.690.900	-1.586.200	166.900	928.700	-761.800
241	Schülerbeförderung	48.400	2.438.900	-2.390.500	47.200	2.438.900	-2.391.700
242	Fördermaßnahmen für Schüler	1.000	39.600	-38.600	1.000	39.600	-38.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	440.400	1.961.900	-1.521.500	440.400	2.230.600	-1.790.200
244	Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0	0
263	Musikschulen	207.900	487.900	-280.000	207.900	487.900	-280.000
281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	63.400	406.100	-342.700	59.000	267.500	-208.500
311	Grundversorgung u. Hilfen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	11.412.400	12.373.400	-961.000	11.402.800	12.373.400	-970.600
312	Grundsicherung f. Arbeitsuchende n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	6.208.100	9.207.300	-2.999.200	6.200.500	9.207.300	-3.006.800
313	Hilfen für Asylbewerber	1.922.200	1.790.300	131.900	1.920.000	22.754.800	-20.834.800
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	16.288.000	19.830.500	-3.542.500	16.282.900	19.830.500	-3.547.600
315	Soziale Einrichtungen	84.600	564.900	-480.300	83.000	564.900	-481.900
321	Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	50.000	52.300	-2.300	50.000	52.300	-2.300
341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.110.000	2.389.800	-279.800	2.106.000	2.389.800	-283.800

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnisplan	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Summe Finanzplan
344	Hilfen f. Heimkehrer u. politische Häftlinge	115.200	121.600	-6.400	115.000	121.600	-6.600
345	Landesblindengeld	240.200	250.700	-10.500	240.000	250.700	-10.700
346	Wohngeld	1.082.800	1.309.600	-226.800	1.080.000	1.309.600	-229.600
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	55.900	76.600	-20.700	1.000	76.600	-75.600
361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	697.500	1.228.400	-530.900	684.200	1.217.700	-533.500
362	Jugendarbeit	103.200	504.300	-401.100	98.100	493.500	-395.400
363	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.998.600	15.322.600	-12.324.000	2.969.900	15.268.600	-12.298.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.457.000	12.932.900	-9.475.900	3.355.200	12.777.000	-9.421.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	5.300	-5.300	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	372.500	1.139.400	-766.900	372.500	1.146.600	-774.100
421	Förderung des Sports	0	34.300	-34.300	0	34.300	-34.300
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahme	195.400	735.500	-540.100	189.400	740.700	-551.300
521	Bau- u. Grundstücksordnung	1.141.900	1.113.500	28.400	1.069.000	1.103.600	-34.600
522	Wohnbauförderung	600	3.700	-3.100	500	3.700	-3.200
523	Denkmalschutz u. -pflege	33.500	218.100	-184.600	4.000	215.600	-211.600
537	Abfallwirtschaft	6.289.800	6.289.800	0	5.843.200	5.745.500	97.700
542	Kreisstraßen	732.700	3.827.000	-3.094.300	32.500	3.367.400	-3.334.900
547	ÖPNV	3.735.900	6.920.300	-3.184.400	3.735.700	6.871.500	-3.135.800
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	28.200	279.200	-251.000	24.800	250.000	-225.200
554	Naturschutz u. Landschaftspflege	468.700	1.852.300	-1.383.600	457.700	1.852.300	-1.394.600
555	Land- u. Forstwirtschaft	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
561	Umweltschutzmaßnahmen	281.000	677.600	-396.600	281.000	672.600	-391.600
571	Wirtschaftsförderung	473.500	804.500	-331.000	465.900	752.900	-287.000
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
575	Tourismus	29.700	261.300	-231.600	0	183.000	-183.000
611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	62.037.700	520.400	61.517.300	61.869.900	913.000	60.956.900
612	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	3.071.600	663.700	2.407.900	28.817.800	2.720.200	26.097.600
	SUMME	147.796.700	147.796.700	0	166.053.000	165.077.100	975.900

Übersicht über die Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwend.	Summe Ergebnisplan	Einzahl.	Auszahl.	Summe Finanzplan
0.0	Verwaltungsleitung u. Stab	8.600	1.371.100	-1.362.500	0	1.367.100	-1.367.100
0.01	Verfügungsmittel	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
1.0	FB Zentrale Aufgaben	8.849.800	16.230.100	-7.380.300	879.800	12.505.600	-11.625.800
2.0	FB Ordnung, Verbraucherschutz u. Veterinär	3.901.000	5.318.300	-1.417.300	4.444.300	6.419.200	-1.974.900
2.01	Rettungsdienst	7.762.200	6.750.600	1.011.600	7.756.800	6.738.900	1.017.900
3.0	FB Schulen, Bildung u. Kultur	711.700	2.855.900	-2.144.200	707.300	2.986.000	-2.278.700
3.01	Jeetzel-Oberschule Lüchow	22.600	688.600	-666.000	147.400	305.800	-158.400
3.02	Nicolas-Born-Schule Dannenberg	19.400	798.200	-778.800	51.100	1.050.600	-999.500
3.03	Elbauenschule Gartow	29.300	285.300	-256.000	53.300	280.500	-227.200
3.04	Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	12.900	599.900	-587.000	79.400	203.100	-123.700
3.05	Gymnasium Lüchow	26.500	1.025.600	-999.100	207.800	486.100	-278.300
3.06	Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg	55.200	980.300	-925.100	85.000	240.800	-155.800
3.07	Berufsbildende Schulen Lüchow	104.700	1.690.900	-1.586.200	166.900	928.700	-761.800
3.08	Drawehn-Schule Clenze	44.900	1.327.100	-1.282.200	121.200	506.300	-385.100
4.0	FB Soziales	37.787.600	46.700.600	-8.913.000	37.703.400	67.672.300	-29.968.900
5.0	FB Jugend u. Familie	9.366.300	32.417.600	-23.051.300	9.213.400	32.180.900	-22.967.500

Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwend.	Summe Ergebnisplan	Einzahl.	Auszahl.	Summe Finanzplan
6.0	FB Planung u. Kreisentwicklung	4.410.700	11.356.300	-6.945.600	4.363.000	11.153.600	-6.790.600
7.0	FB Bauen u. Umwelt	2.551.500	6.094.400	-3.542.900	3.509.500	7.300.500	-3.791.000
7.01	Kreisstraßenmeisterei	732.700	3.827.000	-3.094.300	32.500	3.367.400	-3.334.900
7.02	Abfallwirtschaft	6.289.800	6.289.800	0	5.843.200	5.745.500	97.700
8.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.109.300	1.184.100	63.925.200	90.687.700	3.633.200	87.054.500
	SUMME	147.796.700	147.796.700	0	166.053.000	165.077.100	975.900

Hinweis: Gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) vom 18.04.2017 in der zz. geltenden Fassung werden alle Erträge, die nicht ohnehin Kraft Gesetzes für bestimmte Aufwendungen beschränkt sind, innerhalb des gleichen Budgets für zweckgebunden erklärt.

Investitionsübersicht

Investitions-Nr.	Maßnahme	Auszahlungen				Einzahlungen			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
V11103.001	Anschaffungen Zentrale Dienste	4.000	4.000	4.000	4.000				
V11105.002	Versorgungsrücklage					54.200	54.200	54.200	54.200
V11107.004	BLG-Zuweisung					210.000	210.000	210.000	210.000
V11107.005	Infrastrukturhilfemittel PKA					76.600	76.600	76.600	76.600
V11108.001	EDV-Ausstattung Kreishaus	138.000	100.000	100.000	100.000				
V11108.004	Fachverfahren Digitale Akte	100.000	100.000	100.000	80.000				
V11120.001	Kleininvestitionen Liegenschaften	10.000	10.000	10.000	10.000				
V11121.001	Breitbandstrukturplanung	1.240.000				1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
V12203.002	Straßenverkehrsabteilung - Neubau	200.000							
V12601.001	Feuerschutzsteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
V12601.003	Anschaffung v. Inventar - Brandschutz	1.000.000		210.000		645.000			
V12701.001	Anschaffung v. Inventar - Rettungsdienst	80.000							
V12801.000	Anschaffung v. Inventar - Katastrophenschutz	250.000		200.000					
V21600.001	Ansch. u. Inv. - Elbauenschule Gartow	6.500	6.500	6.500	6.500				
V21600.002	Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	3.500	3.500	3.500	3.500				
V21600.003	Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	4.400	4.400	4.400	4.400				
V21600.006	Ansch. u. Inv. - Jeetzel-Oberschule Lüchow	6.700	6.700	6.700	6.700				
V21600.008	Sanierung Schulzentrum NBS-Dannenberg	875.000	8.879.000	9.711.900	9.262.700				
V21600.011	Digitalpakt - Elbauenschule Gartow	25.200	12.600			25.200	12.600		
V21600.012	Digitalpakt - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	24.800	12.400			24.800	12.400		
V21600.013	Digitalpakt - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	33.500	16.700			33.500	16.700		
V21600.014	Digitalpakt - Jeetzel-Oberschule Lüchow	40.800	20.300			40.800	20.300		
V21600.015	BVS Hitzacker - Fahrradstellplätze	47.700				42.900			
V21600.016	JOS Lüchow - Fahrradstellplätze	95.400				85.900			
V21600.017	EAS Gartow - Behinderten-WC u. Schülertoiletten	150.000							
V21700.001	Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	37.500	10.000	10.000	10.000				

Investitions-Nr.	Maßnahme	Auszahlungen				Einzahlungen			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
V21700.002	Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	5.300	5.300	5.300	5.300				
V21700.018	Digitalpakt - Gymnasium Lüchow	53.600	26.800			53.600	26.800		
V21700.019	Digitalpakt - Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg	50.600	25.200			50.600	25.200		
V21700.020	Gymnasium Lüchow - Fahrradstellplätze	143.100				128.800			
V21800.001	Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	67.000	7.000	7.000	7.000				
V21800.004	Erweiterung Drawehn-Schule Clenze		4.050.000						
V21800.012	Digitalpakt - Drawehn-Schule Clenze	81.800	40.800			81.800	40.800		
V23100.001	Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	223.200	231.600	68.600	18.600				
V23101.012	Digitalpakt - Berufsbildende Schulen	77.700	38.800			77.700	38.800		
V24300.001	Ansch. u. Inv. - sonstige schulische Aufgaben	10.000	2.500	2.500	2.500				
V24300.002	Ansch. u. Inventar - Mensen	11.000							
V24300.005	Investitionen sonst. Schul- u. Bildungseinrichtung	345.000	200.000	180.000					
V28101.001	Anschaffungen Produkt Kultur u. Museen	5.000							
V31300.001	Neubau Unterkunft Asylsuchende	2.000.000							
V31300.002	Ankauf einer Flüchtlingsunterkunft	19.000.000							
V41402.001	Investitionen Gesundheitsförderung	10.000	3.000	3.000	3.000				
V51103.001	Anschaffungen GIS	7.000							
V53700.000	Anschaffungen u. Investitionen Abfallwirtschaft	10.000	10.000	10.000	10.000				
V53700.001	Ankauf Müll- u. Deponiefahrzeuge	230.000	300.000	450.000	250.000				
V54200.017	Anschaffung Fahrzeuge Kreisstraßen	410.000	221.000	133.000	50.000				
V54200.018	Anschaffung Mäh- und Kleingeräte Kreisstraßen	50.000	13.500						
V54200.027	Ausbau K31 Karmitz - Platenlaase		920.000				690.000		
V54200.044	Ausbau K8 Lübeln - Metzgingen	400.000		2.000.000	2.000.000			1.500.000	1.500.000
V54200.045	Salzsilo Bauhof	235.200							
V56102.001	Investitionen Komm. Mobilitätsmanagement		512.900				461.600		
V57100.007	Investitionen Wirtschaftsförderung		75.000				71.200		
V61101.001	Krankenhausumlage für Investitionen	750.000	750.000	750.000	750.000				
V61201.001	Kreditaufnahme für Investitionen					25.777.100	13.722.300	10.995.600	9.603.400
	Gesamt	28.648.500	16.719.500	14.076.400	12.684.200	28.648.500	16.719.500	14.076.400	12.684.200

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan 2022

Der Stellenplan 2022 weist im Gesamtvolumen 383,34 VZÄ Stellen aus. Es haben sich Änderungen ergeben, die eine Anpassung des Stellenplans 2022 notwendig machen. Insgesamt ergibt sich durch den Nachtragsstellenplan eine Ausweitung von 9,56 VZÄ gegenüber dem Stellenplan 2022 auf dann 392,9 VZÄ. Die Veränderungen sind nachstehend erläutert.

Verwaltungsleitung

Stabsstelle 06 Digitalisierung

- Zum 01.03.2022 wurde die Stabsstelle Digitalisierung eingerichtet, um die Herausforderungen, die mit der Digitalisierung der Verwaltung zusammenhängen, effektiver bewältigen zu können. Die Stabsstelle umfasst 2,0 VZÄ. 1,5 VZÄ können durch Verschiebungen aus anderen Fachdiensten (10 und 16) abgedeckt werden. 0,5 VZÄ A 11 sind zusätzlich für das Schnittstellenmanagement der Fachanwendungen einzurichten.

Dezernat 1 Organisation und Finanzen

Fachdienst 10 Personal, Organisation und Zentrale Dienste

- Verringerung um 1,0 VZÄ E 11: Sachbearbeitung Digitalisierung
Das Thema Digitalisierung der Verwaltung wird seit dem 01.03.2022 durch die Stabsstelle 06 Digitalisierung wahrgenommen.

Fachdienst 16 Kommunikations- und Informations-Services

- Verringerung um 0,5 E 11: Informationssicherheitsbeauftragte/r
Die Aufgaben der/s Informationssicherheitsbeauftragten werden seit dem 01.03.2022 durch die Stabsstelle 06 Digitalisierung wahrgenommen. Um die Chancen für eine Besetzung zu erhöhen, wurde die Stelle von E 11 in A 11 umgewandelt.

Dezernat 2 Soziales, Bildung und Ordnung

Fachdienst 36 Straßenverkehr

- Ausweitung um 0,54 E 5: Führerscheinstelle - Annahme
Verringerung um 1,0 E 9 b: Führerscheinstelle - Fahreignungsüberprüfung
Entfernung des kw-Vermerks bei 1,55 VZÄ A 10: Führerscheinstelle – Fahreignungsüberprüfung
Grund für die Ausweitung im Annahmehbereich ist eine Veränderung in den Arbeitsabläufen und eine Überprüfung der Stellenbemessung aufgrund von mehreren Gefährdungsmittelungen. Bisher hatte der Annahmehbereich die gesamten Sprechzeiten abzudecken und hierdurch zu wenig Zeit, die angenommenen Anträge abschließend zu bearbeiten. Außerdem mussten Bearbeitungszeiten erhöht werden, da sich herausgestellt hat, dass die bisher berücksichtigten Zeiten nicht auskömmlich gewesen sind. Weiterhin wurden bisher nicht berücksichtigte und neue Bearbeitungszeiten aufgenommen. Diese Zeiten wurden bisher nicht gemeldet bzw. haben sich durch Rechtsänderungen ergeben. Im Bereich der Fahreignungsüberprüfung können 1,0 VZÄ entfallen und bei 1,55 VZÄ A 10 ist der kw Vermerk zu entfernen. Im Herbst 2022 wird eine erneute Überprüfung vorgenommen werden.

Fachdienst 40 Schulen und Kultur

- Erhöhung um 0,4 VZÄ E 5: Assistenz
Nach der Neuorganisation der Fachgruppe IV des ehemaligen Fachdienstes 51 Jugend-Familie-Bildung als eigener Fachdienst 40 Schulen und Kultur blieben die Assistenzstellenanteile unberücksichtigt. Eine Verortung beim Fachdienst 40 Schulen und Kultur wird nun nachgeholt. Beim Fachdienst 51 Kinder, Jugend und Familie werden die Stellenanteile entsprechend verringert.

Fachdienst 51 Kinder, Jugend und Familie

- Verringerung um 0,4 VZÄ E 5: Assistenz
Nach der Neuorganisation der Fachgruppe IV des ehemaligen Fachdienstes 51 Jugend-Familie-Bildung als eigener Fachdienst 40 Schulen und Kultur blieben die Assistenzstellenanteile unberücksichtigt. Eine Verortung beim Fachdienst 40 Schulen und Kultur wird nun nachgeholt. Beim Fachdienst 40 Schulen und Kultur werden die Stellenanteile entsprechend erhöht.
- Ausweitung um 0,14 VZÄ S 12: Fachstelle Kinderschutz
Die Anzahl der Beratungen der Fachstelle Kinderschutz sind von 77 im Jahr 2018 auf 153 im Jahr 2021 gestiegen. Die Zunahme der Beratungen im Landkreis folgt auch dem Bundestrend. Im Jahr 2020 wurde bundesweit bei fast 60.600 Kindern und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung festgestellt. Das waren rund 5 000 Fälle oder 9 % mehr als 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben die Kindeswohlgefährdungen damit im Corona-Jahr 2020 den höchsten Stand seit Einführung der Statistik im Jahr 2012 erreicht. Bereits in den beiden Vorjahren war die Zahl der Kindeswohlgefährdungen deutlich - und zwar um jeweils 10 % - gestiegen. Gerade aus der Bevölkerung kommen seit den öffentlichen Kinderschutzfällen vermehrt Hinweise. Der Anstieg der Beratungen im Landkreis ist auch auf den Erfolg der Kampagne „DAN - Wir für Kinder- und Jugendschutz“ zurückzuführen, wodurch die Fachstelle bekannter geworden ist. Für die Zukunft ist geplant, die Sensibilisierungsoffensive durch Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsprojekte zu etablieren. Es sind auch eigene Informations- und Fortbildungsangebote für Kita-Träger/Kitas/Kindertagespflegepersonen in Vorbereitung. Nicht nur die Anzahl der Beratungen hat sich erhöht, sondern auch die Beratungsintensität aufgrund multipler Problemlagen. Aufgrund des neuen NKiTaG haben Kindertagespflegepersonen bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes per gesetzlicher Regelung eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen und dabei eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuzuziehen. Die Fachstelle erwartet zudem eine Zunahme der Inanspruchnahme aufgrund der bevorstehenden Implementierung der Schutzkonzepte im Ehrenamt.

Fachdienst 53 Gesundheit

- Ausweitung um 0,78 VZÄ E 9b ab dem 01.09.2022: Betreuungsstelle
Zum 01.01.2023 tritt das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Kraft wodurch das Recht betreuter Menschen auf Selbstbestimmung maßgeblich verbessert werden soll. Außerdem soll aus dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen das Gebot größtmöglicher Selbstbestimmung besser als bisher umgesetzt werden. Das Gesetzespaket sieht umfassende Umbauten u.a. im Betreuungsrecht vor. Die Reform des Betreuungsrechtes betrifft in ihren Auswirkungen in besonderer Weise die Betreuungsstellen. Es wird auch von einem Anstieg der Betreuungsfälle ausgegangen. Neben der Ausweitung verschiedener Beratungs- und Unterstützungsverpflichtungen ist von den Betreuungsbehörden künftig ein Betreuerregister zu führen. Mit einem formalen Registrierungsverfahren werden persönliche und fachliche Mindesteignungsvoraussetzungen für Berufsbetreuer zu berücksichtigen und künftig zu kontrollieren sein. Hinzu kommen regelmäßige Mitteilungspflichten gegenüber dem Gericht und anderen Behörden.
Aktuell sind ausschließlich Sozialpädagogen eingesetzt. Da einige der neuen Aufgaben vor allem verwaltungsrechtlich geprägt sind, sind die zusätzlichen Stellenanteile dem Verwaltungsbereich zuzuordnen. Die Reform des Betreuungsrechtes tritt zwar erst zum 01.01.2023 in Kraft. Im Vorwege sind jedoch Vorbereitungen zu treffen. U.a. müssen verschiedene Schulungen besucht werden, Vordrucke müssen entwickelt werden und für das Betreuerregister muss eine EDV-Lösung erarbeitet oder eingekauft werden. Aufgrund dieser Umstände ist die zusätzliche Stelle bereits spätestens zum 01.09.2022 zu schaffen.

Fachdienst 57 Soziales und wirtschaftliche Hilfen

- Ausweitung um 0,23 VZÄ E 5: Wohnungsbetreuung und Hausbesuche
Zu Betreuung der Wohnungen, die derzeit durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg für die Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG angemietet sind, werden auf Dauer Stellenanteile benötigt. Bisher wurde diese Aufgabe mit Unterstützungspersonal aus anderen Bereichen bearbeitet. Dies ist auf Dauer nicht darstellbar. Zu den Aufgaben gehört die Besichtigung von neuen Wohnungen, das Ablesen von Zählerständen und Durchführung kleinerer Reparaturen. Zudem sind in den 0,23 VZÄ Stellenanteile für Hausbesuche enthalten, die bei Personen durchgeführt werden, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Wohngeld oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Auch diese Aufgabe wurde bisher mit Unterstützungspersonal aus anderen Bereichen bearbeitet und kann nicht mehr so fortgeführt werden.
- Ausweitung um 1,8 VZÄ – befristet bis 30.09.2023: Sachbearbeitung AsylbLG und Wohnungsbetreuung
Stand 31.03.2022 sind - bedingt durch die Ukraine-Krise – 170 Neufälle im Bereich AsylbLG entstanden. Es wird geschätzt, dass noch 50 weitere Fälle hinzukommen. Durch diese Fallzahlsteigerung entsteht ein Stellenmehrbedarf von 2,2 VZÄ E 9a im Bereich der Sachbearbeitung AsylbLG. 0,65 VZÄ können durch vorhandene Stellenanteile abgedeckt werden, sodass ein Mehrbedarf von 1,55 VZÄ E 9a besteht. Darüber hinaus wird für zusätzliche Wohnungen (geschätzt 30 Wohnungen mehr) 0,25 VZÄ E 5 bei der

Wohnungsbetreuung benötigt. Da die Flüchtlingslage derzeit schlecht abschätzbar ist, wird vorgeschlagen, die zusätzlichen Stellenteile bis zum 30.09.2023 einzurichten.

Dezernat 3 Bauen, Umwelt, Planung und Verkehr

Fachdienst 63 Bauordnung, Immissionsschutz und Denkmalpflege

- Ausweitung um 3,37 VZÄ unbefristet (0,5 VZÄ A 10, 0,59 VZÄ E 10, 2,28 VZÄ E 11) und 0,2 VZÄ E 11 befristet bis 2025: Sachbearbeitung Bauplanungs-/ordnungsrecht, Immissionsschutz, Brandschutz, Denkmalschutz
Entfristung von 0,75 VZÄ E 11: Denkmalschutz

Im Fachdienst 63 wurden im Rahmen einer Personalüberprüfung des technischen Bereichs Personalbemessungen für die einzelnen Sachgebiete (Bezirkstechnik inkl. planungsrechtlicher Prüfung, Immissionsschutz, Brandschutz und Denkmalpflege) vorgenommen. Aus allen Bereichen liegen Gefährdungsanzeigen vor.

Im Bereich des Bauplanungs-/ordnungsrechts hat in den vergangenen Jahren eine Fallzahlsteigerung stattgefunden. Die Gesamtzahl der Bauanträge stieg von 2017 zu 2021 von 520 auf 657. Die Bauvoranfragen stiegen in diesem Zeitraum von 52 auf 111. Die Mitteilungen nach § 62 NBauO, früher § 69a NBauO, verdoppelten sich von 32 im Jahr 2017 auf 64 im Jahr 2021. Es wird empfohlen, den bauplanungsrechtlichen Bereich mit 1,5 VZÄ A 10 auszustatten. 0,1 VZÄ davon sind bei der Fachdienstleitung angesiedelt. Dies bedeutet einen Stellenzuwachs von 0,4 VZÄ A 10. Um eine realistische Besetzung im Bereich A 10 ermöglichen zu können, sollte eine Aufstockung um 0,5 VZÄ erfolgen. Da ein Gesamtbedarf von 6,09 VZÄ für den Bereich Bauplanungs-/ordnungsrecht ermittelt wurde, verbleiben 4,59 VZÄ E 10 für die technische Sachbearbeitung. Derzeit sind im Stellenplan 4,0 VZÄ E 10 ausgewiesen. Somit ist eine Ausweitung um 0,59 VZÄ notwendig.

Im Aufgabengebiet Immissionsschutz sind die Aufgaben Genehmigungsverfahren für genehmigungsbedürftige Anlagen, fachtechnische Stellungnahmen, Prüfung nach UVPG, Anzeigeverfahren u.a. sowie die Anlagenüberwachung nach § 52 BImSchG und anlassbezogen Überwachungen angesiedelt. Ermittelt wurde ein Gesamtpersonalbedarf von 1,5 VZÄ. Derzeit sind im Stellenplan 0,79 VZÄ für den Immissionsschutz ausgewiesen. Somit fehlen 0,71 VZÄ E 11.

Im Bereich Brandschutz bündeln sich die brandschutzrechtlichen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, die Prüfung von im Baugenehmigungsverfahren eingereichten Brandschutzkonzepten, die nach § 24 NBrandschG erforderliche Brandverhütungsschau und einige weitere Tätigkeiten bisher auf eine Stelle. Eine Betrachtung der Fallzahlen und der mittleren Bearbeitungszeiten ergibt einen Gesamtpersonalbedarf von 2,0 VZÄ, somit einen Zuwachs von 1,0 VZÄ E 11 für den Bereich Brandschutz.

Im Aufgabengebiet Denkmalschutz werden die Aufgaben denkmalschutzrechtliche Zustimmungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren bauordnungsrechtlich genehmigungspflichtiger Veränderungen, denkmalschutzrechtliche Genehmigungen bei bauordnungsrechtlich genehmigungsfreien Veränderungen, denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und anderen Planungen und Gestaltungssatzungen bearbeitet. Zudem sind hier die Aktualisierung und Pflege des Denkmalverzeichnisses, die Beratung von Denkmaleigentümern sowie Architektur- und Ingenieurbüros zu Bauvorhaben u.Ä. und die Kontrolle hinsichtlich genehmigter Veränderungen und anderen Feststellungen angesiedelt. Auch die Bearbeitung von Fördermittelanträgen wurde bei der Personalbemessung berücksichtigt. Es ergibt sich ein Personalgrundbedarf von 2,30 VZÄ E 11. Für die Unterstützung der laufenden Bemühungen der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in Sachen Weltkulturerbe wird ein befristeter Mehrbedarf von 0,2 VZÄ E 11 gesehen. Bisher waren für den Bereich Denkmalschutz insgesamt 1,73 VZÄ E11 im Stellenplan geführt, davon 0,75 VZÄ befristet. Diese Anteile sind zu entfristen. Durch die vorstehenden Ausführungen ergibt darüber hinaus sich ein Mehrbedarf von 0,57 VZÄ unbefristet und 0,2 VZÄ bis 2025 befristet.

Springer und Vertretung

- Ausweitung um 2,0 VZÄ E 9a und 1,0 VZÄ E 9b: Springer und Vertretung
Der Fachkräftemangel ist auch beim Landkreis Lüchow-Dannenberg deutlich spürbar. Die Anzahl von qualifizierten Bewerbungen auf befristete Stellen ist gering. Es wird davon ausgegangen, dass die Attraktivität einer Beschäftigung beim Landkreis Lüchow-Dannenberg erhöht werden kann, wenn die Stellen unbefristet ausgeschrieben werden können. Diese Personen könnten dann als Springer in verschiedenen Fachdiensten als Krankheits- oder Elternzeitvertretung eingesetzt werden. Dies würde Flexibilität im Personaleinsatz und die Kontinuität der Aufgabenbearbeitung erheblich verbessern. Bei der Größe des Personalkörpers der Kreisverwaltung und damit verbundenen Krankheits- und Elternzeitausfällen ist nicht damit zu rechnen, dass die Springerstellen reelle Mehrkosten verursachen, weil die Personen dauerhaft als Vertretung eingesetzt werden

können.

Auszubildende und informatorisch beschäftigte Kräfte

- Es sind Anpassungen an die tatsächlichen Besetzungen erfolgt.

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022	Zahl der Stellen im Nachtragsstellenplan 2022	Veränderungen
tariflich Beschäftigte	300,70	308,76	+ 8,06
Beamtinnen/ Beamte	82,64	84,14	+ 1,5
insgesamt	383,34	392,9	+ 9,56
nachrichtlich:			
Auszubildende	21	23	
Bundesfreiwilligen Dienst	1	1	
Freiwilliges ökologisches Jahr	0	1	
Fleischbeschau (Personen)	5	5	
Projekte (befristet und gefördert/ Kostenerstattung)	11,09	11,09	

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr Haushaltsjahr 2021				Erläuterungen
			ins- gesamt	gemäß § 26 (1) BBesG	ins- gesamt	am 30.06.2021		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	tatsächl. besetzt mit Beamten	tatsächl. besetzt mit Ang.	9	10
Beamtinnen/e auf Zeit									
1	Landrätin/Landrat	B 5	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin	B 3	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2									
2. Eingangsamt									
3	Veterinärdirektor/in	A 15	1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	
4	Baudirektor/in	A 15	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Medizinaldirektor / in	A 15	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			A 15	3,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
6	Bauberrat/rätin	A 14	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Kreisoberrat/rätin	A 14	3,00		2,00	1,00	0,00	1,00	
8	Veterinäroberrat/rätin	A 14	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
			A 14	5,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngr. 2 (2.Eingangsamt)			8,00		6,00	4,00	1,00	1,00	
1. Eingangsamt									
9	Kreisoberamtsrat/rätin / Kreisrat/rätin	A 13 g. D.	4,00		4,00	3,75	0,00	0,25	
10	Kreisamtsrat/rätin	A 12	6,00		6,00	4,80	1,00	0,20	
11	Bauamtmann/frau	A 11	0,73		1,00	0,50	0,50	0,00	
12	Kreisamtmann/frau	A 11	20,34		20,10	12,38	4,28	3,44	
			A 11	21,07	21,10	12,88	4,78	3,44	
13	Kreisoberinspektor/in	A 10	26,47		21,50	12,02	8,76	0,72	
14	Kreisinspektor/in/Kreisoberinspektor/in	A9/A10	5,60		4,75	2,68	0,00	2,07	
15	Kreisinspektor/in	A 9	3,00		3,00	1,00	2,00	0,00	
Summe Laufbahngr. 2 (1. Eingangsamt)			66,14		60,35	37,13	16,54	6,68	
Laufbahngr. 1									
2. Eingangsamt									
16	Kreisamtsinspektor/in	A 9 m. D.	5,00		5,00	3,95	0,00	1,05	
17	Kreisamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 9 m. D.	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	
			A 9 m. D.	6,00	6,00	4,95	0,00	1,05	
17	Kreishauptsekretär/in	A 8	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngr. 1 (2. Eingangsamt)			8,00		8,00	6,95	0,00	1,05	
Beamte gesamt			84,14		76,35	50,08	17,54	8,73	

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 h. D.	A 13 g. D.	A 12	A 11	A 10	A9/A10	A 9	A 9 m. D.	A 8	A 7	
Verwaltungsleitung und Stab																	
LR/EKR	Verwaltungsleitung	1,00	1,00														2,00
01	Büro der Landrätin									1,00			1,00				2,00
02	Controlling								1,00	0,25							1,25
03	Justitiariat					1,00											1,00
06	Digitalisierung								1,00								1,00
68	Klimaschutz																0,00
80	Regionale Entwicklungsprozesse																0,00
	Beauftragte, Personalrat									0,50							0,50
Dezernat 1 Organisation und Finanzen																	
FD 10	Fachdienst 10 Personal, Organisation und Zentrale Dienste							1,00	1,00	1,25	2,00	3,60					8,85
	abgeordnete Kräfte								1,00	2,50							3,50
FD 16	Fachdienst 16 Kommunikations- und Informationsservice							1,00									1,00
FD 20	Fachdienst 20 Finanzen							1,00		1,00	0,80			1,00	1,00		4,80
Dezernat 2 Soziales, Bildung und Ordnung																	
FD 32	Fachdienst 32 Ordnung					1,00		1,00		1,00		1,00	1,00				5,00
FD 36	Fachdienst 36 Straßenverkehr							1,00		2,55	1,00						4,55
FD 39	Fachdienst 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00	1,00				1,00			3,00				6,00
FD 40	Fachdienst 40 Schulen und Kultur								1,00								1,00
FD 51	Fachdienst 51 Kinder, Jugend und Familie					1,00			5,17	9,12							15,29
FD 53	Fachdienst 53 Gesundheit				1,00												1,00
FD 57	Fachdienst 57 Soziales und wirtschaftliche Hilfen							1,00	0,65	0,25		1,00	1,00				3,90
JC	Gemeinsame Einrichtung „Jobcenter Lüchow-Dannenberg“																0,00
Dezernat 3 Bauen, Umwelt, Planung und Verkehr																	
KBR	Dezernent/in				1,00				1,00								2,00
	gemeinsames GIS-Büro																0,00
FD 60	Fachdienst 60 Mobilität								0,50								0,50
FD 61	Fachdienst 61 Kreisplanung					1,00			0,50								1,50
FD 63	Fachdienst 63 Bauordnung, Immissionsschutz und Denkmalpflege							1,00			1,50						2,50
FD 66	Fachdienst 66 Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall								3,00	3,00							6,00
FD 67	Fachdienst 67 Natur- und Landschaftsschutz								1,00	1,00	1,00						3,00
FD 69	Fachdienst 69 Kreisstraßenmeisterei							1,00									1,00
FD 70	Fachdienst 70 Abfallwirtschaft									1,00			1,00				2,00
Leerstellen	Leerstellen								1,50	1,50							3,00
S/V	Springer und Vertretung																0,00
		1,00	1,00	0,00	3,00	5,00	0,00	4,00	6,00	21,07	26,47	5,60	3,00	6,00	2,00	0,00	84,14

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beschäftigte nach Entgeltgruppe

Lfd Nr.	Funktions- bezeichnung	VerGr. Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				ins- gesamt	Am 30.06.2021 tatsächl.besetzt nicht besetzt		
	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Ärztin	15	1,25	0,00	0,00	0,00	
		15	1,25	0,00			
2	Arzt/Ärztin	14	1,03	0,00	0,00	0,00	
3	Tierarzt/ärztin	14	1,00	0,75	0,90	0,00	
		14	2,03	0,75			
4	Fachdienstleiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
		13	1,00	1,00			
5	Fachdienstleiter/in	12	1,00	1,00	0,77	0,23	
6	Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Techn.Angestellter/e	12	2,00	2,00	2,02	0,00	
		12	4,00	4,00			
8	Fachdienstleiter/in	11	1,50	1,00	1,00	0,00	
9	Stabsstellenleiter/in	11	2,77	2,00	2,00	0,00	
10	Museumsleitung	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
11	Verwaltungsangestellte/r	11	1,50	1,00	0,96	0,04	
12	Techn. Angestellte/r	11	9,52	7,02	7,44	0,00	1,0 VZÄ befristet bis 12/2023 0,5 VZÄ befristet bis 10/2024 0,2 VZÄ befristet bis 2025
		11	16,29	11,02			
13	Gleichstellungsbeauftragte/r	10	0,51	0,51	0,51	0,00	
14	Operator/in /Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sachbearbeiter/-in	10	1,62	1,62	1,54	0,08	
16	Techn. Angestellte/r	10	23,34	14,50	14,87	0,00	
		10	26,47	17,63			
17	Sachbearbeiter/-in	9c	8,77	5,50	5,94	0,00	
		9c	8,77	5,50			
18	Sachbearbeiter/-in	9b	18,06	15,62	13,08	2,54	
19	Systemtechniker/-in	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Abgeordnete Mitarbeiter/in	9b	3,12	3,62	2,63	0,99	
		9b	22,18	20,24			
21	Sachbearbeiter/-in	9a	61,64	41,18	39,99	1,19	1,0 VZÄ befristet bis 06/2023 1,0 VZÄ befristet Dig. Akte 1,55 VZÄ befristet bis 09/2023
22	Kreisschirmmeister/in	9a	1,00	0,00	0,00	0,00	
23	Systemtechniker/-in	9a	6,00	5,25	3,74	1,51	1,0 VZÄ befristet bis 12/2023
24	Gesundheitsaufseher/in	9a	2,00	0,00	0,00	0,00	
		9a	70,64	46,43			
25	Kreisschirmmeister	8	0,00	1,00	1,00	0,00	
26	Sachbearbeiter/-in	8	6,82	17,04	15,98	1,06	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beschäftigte nach Entgeltgruppe

Lfd Nr.	Funktions- bezeichnung	VerGr. Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				ins- gesamt	Am 30.06.2021		
	2	3	4	5	6	7	8
27	Straßenwärter/-in	8	4,00	4,00	3,00	1,00	
28	Techn. Angestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Hebamme	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
		8	12,82	24,04			
30	Sachbearbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Kfz.-Schlosser/-in	7	1,00	1,00	0,90	0,10	
		7	2,00	2,00			
32	Mitarbeiter/in Labor	6	1,27	1,00	0,77	0,23	
33	Verwaltungsangestellte/r	6	9,92	7,20	8,10	0,00	
34	Schlosser/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Techn. Angestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Techn. Mitarbeiter/-in FTZ	6	1,69	1,00	1,00	0,00	
37	Deponiewart/in	6	2,00	3,00	2,00	1,00	
38	Gesundheitsaufseher/in	6	0,50	0,00	0,00	0,00	
		6	17,38	14,20			
39	Verwaltungsangestellte/r	5	29,33	31,45	30,95	0,50	0,25 VZÄ befristet bis 09/2023
40	Kraftfahrer/in	5	6,00	5,00	5,00	0,00	
41	Deponiewart/-in	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	abgeordnete Kräfte	5	0,86	0,86	0,86	0,00	
43	Schulsekretär/in	5	8,92	7,74	8,66	0,00	
44	Straßenwärter/-in	5	17,00	18,00	18,00	0,00	
45	Techn. Angestellte/r	5	3,50	3,50	3,50	0,00	
46	Prophylaxehelfer/in	5	1,20	0,00	0,00	0,00	
47	Arzhelfer/in	5	1,25	0,00	0,00	0,00	
		5	69,06	67,55			
48	Mitarbeiter FTZ	4	0,00	0,60	0,69	0,00	
49	Mitarbeiter/in Poststelle	4	2,54	2,00	1,64	0,36	
50	Deponiewart/in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
		4	3,54	3,60			
51	Assistenz	3	0,51	0,51	0,51	0,00	
52	Müllwerker/in	3	15,50	15,50	15,00	0,50	
53	Mitarbeiter/in Poststelle	3	0,49	0,49	0,49	0,00	
54	Sachbearbeiter/-in	3	0,00	0,10	0,00	0,10	
55	Fahrer	3	0,30	0,30	0,25	0,05	
		3	16,80	16,90			
56	Sozialpädagoge/in	S 17	2,00	2,00	2,00	0,00	
57	Sozialpädagoge/in	S 14	21,11	13,01	13,21	0,00	4,64 VZÄ befristet bis 12/2023
58	Sozialpädagoge/in	S 12	9,65	4,00	4,82	0,00	
59	Kreisjugendpfleger/in	S 12	1,00	0,82	1,00	0,00	
60	Erzieherin	S 8b	0,77	0,77	0,77	0,00	
		S 8b-17	34,53	20,60			

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Ges.	Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	S 17			S 15	S 14	S 12	S 8b
Verwaltungsleitung und Stab																							
LR/EKR	Verwaltungsleitung																					0,00	
01	Büro der Landrätin									2,90			1,00	0,25								4,15	
02	Controlling						0,62			0,60												1,22	
03	Justitiariat													0,50								0,50	
06	Digitalisierung					1,00																1,00	
68	Klimaschutz					0,77			0,77	0,50												2,04	
80	Regionale Entwicklungsprozesse					1,00								0,50								1,50	
GB/PR	Beauftragte, Personalrat					0,50	0,51			0,40												1,41	
Dezernat 1 Organisation und Finanzen																							
FD 10	Fachdienst 10 Personal, Organisation und Zentrale Dienste								1,00	3,64				3,18	2,54	0,79						11,15	
	abgeordnete Kräfte				1,00				3,12		0,77			0,86								5,75	
FD 16	Fachdienst 16 Kommunikations- und Informations-Services						1,00		1,00	6,00												8,00	1,0 VZÄ E 9a befristet bis 12/2023 Administration Digitalpakt
FD 20	Fachdienst 20 Finanzen								1,49	1,44			1,00	3,01		0,51						7,45	
Dezernat 2 Soziales, Bildung und Ordnung																							
FD 32	Fachdienst 32 Ordnung	0,25	0,28						3,00	3,64	12,00			1,69	1,77							22,63	
FD 36	Fachdienst 36 Straßenverkehr									1,00	2,87	1,00	3,51	7,17								15,55	
FD 39	Fachdienst 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1,00							2,00				0,50								3,50	
FD 40	Fachdienst 40 Schulen und Kultur					1,00			1,00	1,30	0,60		1,00	9,32								14,22	1,0 VZÄ E 9a befristet bis 6/2023 Schuldigitalisierung
FD 51	Fachdienst 51 Kinder, Jugend und Familie						1,00		1,77	4,94	1,00			3,82		2,00		21,11	6,15	0,77		42,56	4,64 VZÄ S 14 befristet bis 12/2023 Soziale Dienste
FD 53	Fachdienst 53 Gesundheit	1,00	0,75					1,00	0,78	2,00			1,50	3,10					2,00			12,13	
FD 57	Fachdienst 57 Soziales und wirtschaftliche Hilfen							4,00	0,77	12,77	0,50		1,00	1,48					2,50			23,02	1,55 E 9a befristet bis 09/2023 Sachbearbeitung AsylbLG; 0,25 E 5 befristet bis 09/2023 Wohnungsbetreuung
JC	Gemeinsame Einrichtung „Jobcenter Lüchow-Dannenberg“				1,00				1,00	10,00												12,00	
Dezernat 3 Bauen, Umwelt, Planung und Verkehr																							
KBR	Dezernent/in									1,00				1,00								2,00	1,0 VZA E 9a befristete Stelle Administration digitale Akte Dezernat III
	gemeinsames GIS-Büro					1,00	1,00						1,00									3,00	
FD 60	Fachdienst 60 Mobilität					1,50	1,00		1,00		0,64			0,50								4,64	
FD 61	Fachdienst 61 Kreisplanung				1,00	1,52								0,50								3,02	1,0 VZÄ E 11 befristet bis 12/2023 Regionalplanung; 0,5 VZÄ E 11 befristet bis 10/2024 Regionalplanung
FD 63	Fachdienst 63 Bauordnung, Immissionsschutz und Denkmalpflege					6,00	4,59			2,70	1,00			2,20								16,49	0,2 VZA E 11 befristet bis 2025 Denkmalpflege
FD 66	Fachdienst 66 Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall			1,00		1,00	4,75			3,50				2,68	0,50							13,43	
FD 67	Fachdienst 67 Natur- und Landschaftsschutz				1,00		12,00			4,00				0,90								17,90	
FD 69	Fachdienst 69 Kreisstraßenmeisterei								1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	17,00								25,00	
FD 70	Fachdienst 70 Abfallwirtschaft					1,00							2,00	11,00	1,00	15,50						30,50	
Leerstellen	Leerstellen																					0,00	
S/V	Springer und Vertreter								1,00	2,00												3,00	
		1,25	2,03	1,00	4,00	16,29	26,47	8,77	22,18	70,64	12,82	2,00	17,38	69,06	3,54	16,80	2,00	0,00	21,11	10,65	0,77	308,76	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 (am 01.10.2022)	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

**Allgemeine
Verwaltung**

Auszubildende für den Beruf

1	Auszub. Abfall- und Kreislaufwirtschaft	Ausbildungs- vergütung	1	0
2	Auszub. Lebensmittelkontrolleur/-in	Ausbildungs- vergütung	0	0
3	Auszub. Lebensmittelkontrolleur/-in	Anwärterbezüge	0	0
4	Auszub. Straßenwärter/-in	Ausbildungs- vergütung	1	1
5	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungs- vergütung	5	8
7	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8	8
8	Auszub. Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungs- vergütung	1	1
9	Sozialpraktikant/-in	Ausbildungs- vergütung	1	1
10	Auszub. Dualer Studiengang Soziale Arbeit	Ausbildungs- vergütung	4	3
11	Auszub. Gesundheitsaufseher/in	Ausbildungs- vergütung	2	0
12	Bundesfreiwilligendienst		1	0
13	Freiwilliges ökologisches Jahr		1	1

25**23**