



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 Simon-David Schermuly (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.

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	2,15	2,15	2,11	2,11

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der Kreistagssitzungen	5	6	4	5
2. Durchschnittliche Dauer der Kreistagssitzungen	3 h 42 min	4 h 07 min	2 h 47 min	3 h 32 min
3. Anzahl der Beschlüsse Kreistag / Beschlusscontrolling	91	124	57	101
4. Anzahl der Kreisausschusssitzungen	14	15	9	14
5. Durchschnittliche Dauer der Kreisausschusssitzungen	2 h 53 min	2 h 38 min	2 h 54 min	2 h 52 min
6. Anzahl der Beschlüsse Kreisausschuss / Beschlusscontrolling	63	126	60	96
7. Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. RROP, Breitband, LSE, interfrakt.)	35	53	22	49
8. Anzahl der sonst. Ausschusssitzungen	36	42	25	43
9. Anzahl der Kreistagsabgeordneten	42	42 bis 10/21, 40 ab 11/21	40	40
10. Anzahl der Fraktionen	7	7	7	7
(Plan 2023 = Durchschnitt 2019 bis 2021)				



Teilergebnisplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	789,99	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	229.231,48	235.200,00	252.000,00	259.600,00	267.400,00	275.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	119.879,12	124.700,00	119.000,00	122.600,00	126.300,00	130.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	623,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
423200	Leasing	5.428,08	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	2.417,47	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	974,75	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.734,05	7.000,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.137,14	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	161.684,68	158.000,00	170.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
442920	Verfügungsmittel	4.233,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442930	Repräsentationskosten	1.088,87	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.987,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.059,78	8.300,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	4.308,05	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	558.831,02	571.400,00	588.000,00	586.700,00	596.300,00	608.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	558.831,02	571.400,00	588.000,00	586.700,00	596.300,00	608.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-558.041,03	-571.400,00	-588.000,00	-586.700,00	-596.300,00	-608.300,00



Teilfinanzplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	739,99	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	230.151,83	235.200,00	252.000,00	259.600,00	267.400,00	275.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	119.879,12	124.700,00	119.000,00	122.600,00	126.300,00	130.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	623,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
723200	Leasing	5.428,08	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.523,53	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	974,75	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.614,05	7.000,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	7.469,14	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	153.790,48	158.000,00	170.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
742920	Verfügungsmittel	4.518,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
742930	Repräsentationskosten	1.088,87	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	329,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.059,78	8.300,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	2.309,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	550.804,66	567.400,00	584.700,00	583.400,00	593.000,00	605.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	550.804,66	567.400,00	584.700,00	583.400,00	593.000,00	605.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-550.064,67	-567.400,00	-584.700,00	-583.400,00	-593.000,00	-605.000,00



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 - Büro der Landrätin		Corinna Gerlt Victoria Marks (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 0 -</p> <p>Leistungen zur Unterstützung der Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Pressemitteilungen, Versand, Pressegespräche, Presseanfragen, Presseschau), Bearbeitung und Aktualisierung der Homepage, Beschwerdemanagement.</p> <p>Betreuung und Organisation der Sitzungen des Kreistages, des Kreis Ausschusses sowie der freiwilligen und gesetzlichen Ausschüsse des Kreistages, inklusive Information, Beratung, organisatorische und fachliche Unterstützung dieser Gremien.</p> <p>Abrechnung der gesetzlichen Aufwandsentschädigungen (Zentraler Sitzungsdienst), Beantwortung von Bürgeranfragen, Anfragen von Ministerien und anderen Dienststellen.</p> <p>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.</p>			
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
Vollzeitäquivalente		4,66	5,06	4,49
Auftragsgrundlage	NKomVG, Satzungen, Dienst- u. Geschäftsanweisungen, Beschlüsse der Gremien, Vorgaben durch die Verwaltungsleitung			
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal			
Enth. Leistungen	<p>111020100 Steuerungsunterstützung</p> <p>111020101 Sitzungsdienst</p> <p>111020102 Beschwerdemanagement</p> <p>111020103 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>111020104 Wahlperiodenbericht</p> <p>111020105 Einheitlicher Ansprechpartner</p>			
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Kreisbedienstete, Kreistagsabgeordnete, Öffentlichkeit, Besucher, Kundschaft, übergeordnete Dienststellen, Nachbarinstitutionen			
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
1. Anzahl der erfassten Beschwerden		48	60	36
2. Anzahl der Presseanfragen		k.A.	663	290
3. Anzahl der Pressemitteilungen		300	226	162
4. Anzahl der Pressegespräche LR		9	11	3
5. Anzahl sonstiger Pressegespräche		5	1	0
6. Anzahl der gestellten / eingereichten Ehrungen		2	4	3
7. Anzahl amtliche Bekanntmachungen		60	42	23
8. Anzahl der Veröffentlichungen von NLT-Rundschreiben		2.090	1.953	927
(Plan 2023 = Durchschnitt 2019 bis 2021)				



Teilergebnisplan Produkt 1102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	8.975,49	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	8.975,49	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	196.533,57	247.200,00	284.600,00	293.100,00	301.900,00	310.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.115,88	32.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00	53.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36.687,85	45.600,00	47.800,00	49.200,00	50.600,00	52.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	202,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.694,01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	300,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.466,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	267.500,90	332.700,00	395.700,00	397.100,00	408.800,00	420.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	8.975,49	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	267.500,90	332.700,00	395.700,00	397.100,00	408.800,00	420.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-258.525,41	-329.000,00	-391.700,00	-393.100,00	-404.800,00	-416.800,00

Erläuterungen

429100

Erstellung Corporate Design



Teilfinanzplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	201.216,05	247.200,00	284.600,00	293.100,00	301.900,00	310.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.115,88	32.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00	53.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36.687,85	45.600,00	47.800,00	49.200,00	50.600,00	52.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	202,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.041,25	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.076,16	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	300,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.466,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	272.106,38	332.700,00	397.100,00	397.100,00	408.800,00	420.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	272.106,38	332.700,00	397.100,00	397.100,00	408.800,00	420.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-272.106,38	-332.700,00	-397.100,00	-397.100,00	-408.800,00	-420.800,00

Investitionen Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anschaffungen Verwaltungsleitung u. Büro Landrätin	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 03 - Justitiariat

Verantwortliche Person(en)

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.

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	1,48	1,12	0,63	1,25

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



Teilergebnisplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	1.254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	880,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.590,20	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	57.076,66	60.300,00	57.500,00	59.200,00	61.000,00	62.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.725,33	3.900,00	19.400,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.267,44	13.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	488,98	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	44,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.917,33	54.200,00	33.900,00	33.600,00	34.100,00	33.600,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	127.256,30	133.000,00	118.400,00	120.500,00	123.600,00	125.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.590,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	127.256,30	133.000,00	118.400,00	120.500,00	123.600,00	125.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-124.666,10	-132.200,00	-117.600,00	-119.700,00	-122.800,00	-124.700,00



Teilfinanzplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	9.547,53	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	49.966,18	60.300,00	57.500,00	59.200,00	61.000,00	62.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.725,33	3.900,00	19.400,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.267,44	13.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	488,98	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	77,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.588,45	54.200,00	33.900,00	33.600,00	34.100,00	33.600,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	67.672,74	133.000,00	118.400,00	120.500,00	123.600,00	125.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	9.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	67.672,74	133.000,00	118.400,00	120.500,00	123.600,00	125.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-58.125,21	-133.000,00	-118.400,00	-120.500,00	-123.600,00	-125.500,00



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

Stabsstelle - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en)

Beate Maatsch

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	0,51	0,51	0,51	0,51

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Anzahl der Ausstellungen / Veranstaltungen	7	11	7	10



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	932,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	932,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	32.351,42	31.500,00	33.800,00	34.800,00	35.800,00	36.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.028,49	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.928,69	6.900,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	770,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	154,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	984,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	43.437,26	44.300,00	47.400,00	48.700,00	50.000,00	51.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	932,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	43.437,26	44.300,00	47.400,00	48.700,00	50.000,00	51.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-42.504,28	-43.400,00	-46.500,00	-47.800,00	-49.100,00	-50.500,00



Teilfinanzplan Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	31.538,44	31.500,00	33.800,00	34.800,00	35.800,00	36.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.028,49	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.928,69	6.900,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	770,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	154,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	984,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	42.624,28	44.300,00	47.400,00	48.700,00	50.000,00	51.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	42.624,28	44.300,00	47.400,00	48.700,00	50.000,00	51.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-42.624,28	-44.300,00	-47.400,00	-48.700,00	-50.000,00	-51.400,00



Produktbeschreibung Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service			
Produkt	11114	Personalvertretung			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Stabsstelle - Personalrat		Wolfgang Hohlfeld Sabine Rzepa (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 0 -</p> <p>- Personal-/Interessenvertretung der Bediensteten des Landkreises Lüchow-Dannenberg im Rahmen des NPersVG gegenüber dem Arbeitgeber</p> <p>- Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten</p> <p>- Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter</p> <p>- Beratung und Unterstützung aller Beschäftigten des Landkreises in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse</p> <p>- Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter</p> <p>- Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen</p> <p>- Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX</p> <p>Ziel ist die reibungslose Integration in Arbeitsprozesse und Kollegium. Hierzu ist u.a. erforderlich:</p> <p>- die Beratung des betreuten Personenkreises sowie der Dienststelle</p> <p>- die Mitwirkung bei Förderanträgen, Stellenvergaben sowie arbeitsbeendenden Maßnahmen</p> <p>- Präventionsgespräche sowie Mitarbeit im Personalrat und Arbeitssicherheitsausschuss sowie der AG Sucht</p>				
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente		0,84	0,84	0,84	0,84
Auftragsgrundlage	NPersVG, SGB IX				
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal				
Enth. Leistungen	111140100 Personalvertretung 111140200 Schwerbehindertenvertretung				
Zielgruppe	Bedienstete des Landkreises				
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Anzahl der Gremien/Arbeitsgruppen		4	4	5	5
Bereich Schwerbehindertenvertretung:					
Anzahl der Beratungsgespräche		47	31	29	75



Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	427,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
399999	SUMME ERTRÄGE	427,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	46.412,90	46.700,00	48.400,00	49.900,00	51.400,00	53.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.908,30	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.253,17	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	66,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	6.763,70	5.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	170,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	386,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	65.961,61	68.400,00	72.400,00	72.300,00	74.200,00	76.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	427,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	65.961,61	68.400,00	72.400,00	72.300,00	74.200,00	76.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-65.533,89	-67.900,00	-71.800,00	-71.700,00	-73.600,00	-75.600,00



Teilfinanzplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	45.959,04	46.700,00	48.400,00	49.900,00	51.400,00	53.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.908,30	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.253,17	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	66,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	6.863,70	5.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	160,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	386,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	65.597,75	68.400,00	72.400,00	72.300,00	74.200,00	76.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	65.597,75	68.400,00	72.400,00	72.300,00	74.200,00	76.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-65.597,75	-68.400,00	-72.400,00	-72.300,00	-74.200,00	-76.200,00



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 - Büro der Landrätin		n.n. Andrea Wehrend (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 0 - Vertretung des Arbeitgebers (AG) in Schwerbehindertenangelegenheiten Datenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisierung und Überwachung des Datenschutzes - Überwachung der Anwendungen der Datenverarbeitungsprogramme - Beratung der Fachdienste und der Verwaltungsleitung - Schulung von Personal in Grundfragen des Datenschutzes <p>Geheimsschutzbeauftragter Gewässerschutzbeauftragter Umweltmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Bewertungskommission</p>			
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
Vollzeitäquivalente		0,10	0,10	0,40
Auftragsgrundlage	<p>- SGB IX, Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), EG-Öko-Audit-Verordnung (EWG 761/2001, EMAS) sowie weitere rechtliche Vorgaben; maßgebende Beschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Altmarktstr. 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	Geheimsschutz		
	111150105	Sicherheit		
	111150106	Gewässerschutz		
	111150107	Umweltmanagement		
	111150108	Bewertungskommission		
Zielgruppe	<p>der Vertretung des AG f.d. Schwerbehinderten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwerbehinderte, Gleichgestellte, Antragsteller darauf, Dienststellen und Helfergruppen (Personalrat etc.) <p>der weiteren Beauftragten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Fachdienste und Verwaltungsleitung, externe Datenempfänger/-innen, interessierte Bürger, IHK Lüneburg-Wolfsburg 			
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
Bereich Datenschutzbeauftragte:				
Anzahl der Einweisungen		28	36	9
				50



Teilergebnisplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.109,22	15.800,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.038,20	8.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.742,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	149,00	400,00	700,00	400,00	400,00	400,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.374,61	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	462,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	17.876,75	31.000,00	30.300,00	30.700,00	31.400,00	32.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	17.876,75	31.000,00	30.300,00	30.700,00	31.400,00	32.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-17.876,75	-31.000,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.400,00	-32.100,00



Teilfinanzplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.796,95	15.800,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.038,20	8.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.742,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	149,00	400,00	700,00	400,00	400,00	400,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.374,61	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	462,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	18.564,48	31.000,00	30.300,00	30.700,00	31.400,00	32.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	18.564,48	31.000,00	30.300,00	30.700,00	31.400,00	32.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-18.564,48	-31.000,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.400,00	-32.100,00



Produktbeschreibung Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11117	Controlling		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Controlling		Verantwortliche Person(en) Diana Hintz Mandy Hamouz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 0 -</p> <p>Das Controlling wird als Teil der strategischen Steuerung entscheidungsvorbereitend für die Politik sowie die Verwaltung beratend tätig.</p> <p>Im Rahmen des Berichtswesens bereitet das Controlling wesentliche und steuerungsrelevante Informationen in regelmäßigen Abständen auf, um bei der strategischen und operativen Zielausrichtung des Landkreises zu unterstützen.</p> <p>Durch interkommunale Kennzahlenvergleiche werden die hiesigen Strukturen und Ansätze jährlich reflektiert und bei Bedarf angepasst.</p> <p>Gesetzliche Rahmenbedingungen erfordern für eine moderne, digitale Verwaltung das prozessorientierte Arbeiten. Hierbei unterstützt das Controlling die Stabsstelle 06 (Digitalisierung und GIS) auch im Jahr 2023 bei der hausweiten Definition der Geschäftsprozesse in allen Fachdiensten, um unter anderem das Berichtswesen des Hauses fachübergreifend auszubauen.</p> <p>Die Vertragsverhandlungen für Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen sowie entsprechende Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern aus den Bereichen der Fachdienste 51 und 57 sind seit 2021 federführend im Controlling mit verortet.</p> <p>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 stellen weitere Schwerpunkte dar.</p>			
Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	2,58	2,61	2,41	2,92
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 (ab 2021 nicht mehr kostenwirksam)		
Zielgruppe	Interne Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsleitung			



Teilergebnisplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	-877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.723,96	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.448,61	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	139.312,88	149.000,00	160.200,00	165.000,00	170.000,00	175.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.397,85	9.800,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	23.090,22	32.800,00	31.400,00	32.300,00	33.300,00	34.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	369,20	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	78,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	996,72	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	198.225,67	195.300,00	215.900,00	221.700,00	228.300,00	235.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.448,61	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	198.225,67	195.300,00	215.900,00	221.700,00	228.300,00	235.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-195.777,06	-192.600,00	-213.500,00	-219.300,00	-225.900,00	-232.600,00



Teilfinanzplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	601,88	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	125.568,12	149.000,00	160.200,00	165.000,00	170.000,00	175.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.397,85	9.800,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	23.090,22	32.800,00	31.400,00	32.300,00	33.300,00	34.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	369,20	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	78,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	996,72	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	183.880,91	195.300,00	215.900,00	221.700,00	228.300,00	235.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	183.880,91	195.300,00	215.900,00	221.700,00	228.300,00	235.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-183.279,03	-195.300,00	-215.900,00	-221.700,00	-228.300,00	-235.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 10 - Personal, Organisation u. EDV

Verantwortliche Person(en)

Julia Rutzen
Anja Schulz (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.

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	5,06	4,82	4,68	4,79

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	Kommunaler Schadensausgleich (KSA)
	111030109	Betriebliches Mobilitätsmanagement

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



Teilergebnisplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	154,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	185,30	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	771,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	38.006,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	17.596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	7.122,18	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	8.770,83	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	5.355,35	5.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	78.753,47	42.000,00	34.500,00	34.700,00	34.900,00	35.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	188.565,21	204.800,00	188.000,00	193.700,00	199.500,00	205.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.381,63	15.500,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	39.763,19	44.300,00	44.300,00	45.600,00	46.900,00	48.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	51,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.174,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39.486,74	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
423100	Mieten und Pachten	2.195,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	35.113,47	24.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	6.191,66	8.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.490,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuw. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	10.176,60	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	32.677,37	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	262,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	116.747,41	120.000,00	126.500,00	127.700,00	128.900,00	130.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	37.350,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.189,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	732.364,10	894.200,00	1.039.900,00	1.131.800,00	1.146.000,00	865.800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.262.322,78	1.404.600,00	1.547.300,00	1.650.000,00	1.676.100,00	1.408.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	78.753,47	42.000,00	34.500,00	34.700,00	34.900,00	35.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.262.322,78	1.404.600,00	1.547.300,00	1.650.000,00	1.676.100,00	1.408.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.183.569,31	-1.362.600,00	-1.512.800,00	-1.615.300,00	-1.641.200,00	-1.373.000,00



Teilfinanzplan Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	154,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	185,30	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.051,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.306,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	7.629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Anteil u. Sondervermögen	7.188,39	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	8.842,73	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	63.357,35	36.600,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	184.137,91	204.800,00	188.000,00	193.700,00	199.500,00	205.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.381,63	15.500,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	39.763,19	44.300,00	44.300,00	45.600,00	46.900,00	48.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	51,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.056,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	41.180,06	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
723100	Mieten und Pachten	2.195,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	35.113,47	24.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.348,88	8.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.375,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.176,60	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	32.677,37	33.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	285,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	117.562,75	120.000,00	126.500,00	127.700,00	128.900,00	130.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.040,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
748200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	15.817,81	4.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	541.230,02	512.800,00	555.800,00	516.600,00	528.500,00	540.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	63.357,35	36.600,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	541.230,02	512.800,00	555.800,00	516.600,00	528.500,00	540.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-477.872,67	-476.200,00	-525.700,00	-486.500,00	-498.400,00	-510.600,00

Investitionen Produkt 11103 Zentrale Dienste

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anschaffungen Zentrale Dienste	-4.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

PV-Anlage Kreishaus



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

FD 10 - Personal, Organisation u. EDV

Verantwortliche Person(en)

Julia Rutzen
Anja Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

Zentrale Wahrnehmung der Aufgabenkreise Personalwesen u. Verwaltungsorganisation.

Allgemeine Ziele

Eine sachgerechte Personalausstattung sowie eine rechtmäßige und bedarfsorientierte Personalbetreuung unter Berücksichtigung des Aufgabenbestandes u. des Organisationsgefüges.

Beratung und Unterstützung bei der wirtschaftlichen Erledigung von Aufgaben, dem Ermitteln des erforderlichen Aufgabenbestandes, dem Anpassen von Prozessabläufen und der Gestaltung von Organisationseinheiten.

Erläuterung zu den Zielen

Für die sachgerechte Aufgabenerledigung ist umfangreiches Spezialwissen erforderlich, das nicht wirtschaftlich dezentral vorgehalten werden kann.

Die Aufgabe kann deshalb bei einer kleinen Verwaltung nicht dezentral wahrgenommen werden. Sie ist 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.

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	26,61*	26,67*	24,38*	31,69**
* einschl. Azubis u. Anwärter				
** einschl. Azubis, Anwärter u. Springer sowie Leerstellen				

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Haushaltsrecht, Ausfluss aus der in § 85 (3) NKomVG der Landrätin 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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Stellenanzahl gem. Stellenplan	323,05	331,81	393,90	413,60



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalservice u. Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Beamte/innen	76,45	76,35	84,14	89,02
- Arbeitnehmer/innen	246,6	255,46	309,76	324,58
- Auszubildende/ Anwärter/innen	22 (01.10.20)	21 (01.10.21)	25 (01.10.22)	31
2. Anzahl der Mitarbeiter Kreisverwaltung:	394	423	434	466
- Beamte/innen	59	54	51	55
- Arbeitnehmer/innen	315	346	363	380
- Auszubildende/ Anwärter/innen	20	23	20	31
3. Schwerbehindertenquote	5,91	6,21	5,86	5,86



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.605,49	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	790,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.969,10	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
348400	Kostenerst. von Zweckverbänden	1.355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	79.141,60	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	27.670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.518.758,41	411.700,00	455.600,00	461.600,00	462.600,00	470.000,00
369900	Sonst. Finanzerträge	7.492,15	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	52.281,34	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.713.065,25	579.500,00	617.900,00	623.900,00	624.900,00	632.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	831.683,22	949.300,00	976.600,00	1.005.800,00	1.035.900,00	1.066.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	726.971,61	873.300,00	907.100,00	934.200,00	962.300,00	991.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	89.862,99	102.700,00	95.500,00	98.300,00	101.200,00	104.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	317.335,32	280.000,00	290.000,00	306.800,00	301.800,00	308.100,00
405000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.494.290,00	1.466.000,00	1.083.000,00	1.105.600,00	1.067.000,00	1.034.000,00
406000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	654.518,30	197.600,00	107.200,00	110.000,00	103.000,00	96.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.840,93	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	10.999,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426210	Aufwendungen f. Ausbildung	92.732,64	129.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	14.906,15	15.000,00	40.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	23.732,65	7.300,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.045,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	8.948,40	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.971,06	12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	790,97	800,00	800,00	200,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	235,62	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	6.295.447,68	4.048.600,00	3.703.500,00	3.782.200,00	3.788.500,00	3.816.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.713.065,25	579.500,00	617.900,00	623.900,00	624.900,00	632.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	6.295.447,68	4.048.600,00	3.703.500,00	3.782.200,00	3.788.500,00	3.816.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-3.582.382,43	-3.469.100,00	-3.085.600,00	-3.158.300,00	-3.163.600,00	-3.184.200,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.045,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.969,10	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	1.355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	79.716,27	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	27.670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	7.492,15	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	197.280,98	169.200,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	831.652,20	949.300,00	976.600,00	1.005.800,00	1.035.900,00	1.066.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	740.692,61	873.300,00	907.100,00	934.200,00	962.300,00	991.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	89.862,99	102.700,00	95.500,00	98.300,00	101.200,00	104.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	338.767,70	280.000,00	290.000,00	306.800,00	301.800,00	308.100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.840,93	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	10.999,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	86.312,66	129.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	24.528,15	15.000,00	40.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	20.898,03	7.300,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	7.300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.045,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	8.948,40	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	39.830,24	12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786510	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage aktive Beamte	2.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786520	Zufühhg. an d. Versorgungsrücklage Versorgungsempf	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.207.453,88	2.384.200,00	2.512.000,00	2.565.900,00	2.618.000,00	2.685.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	197.280,98	169.200,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.207.453,88	2.384.200,00	2.512.000,00	2.565.900,00	2.618.000,00	2.685.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.010.172,90	-2.215.000,00	-2.348.300,00	-2.402.200,00	-2.454.300,00	-2.521.800,00



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

FD 10 - Personal, Organisation u. EDV

Verantwortliche Person(en)

Julia Rutzen

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.

Personalausstattung

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	6,75	8,74	8,74	8,74

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

Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der zu betreuenden Arbeitsplätze	425	435	450 (+100 NB + 10 Tablets)	480
2. Anzahl der eingesetzten Verfahren	153	150	150	140
3. Anzahl der Kopierer	13	13	14	14
4. Anzahl der Telefone	322	360	382	400
5. IT-Kosten pro Arbeitsplatz in € (lt. FD 16)	3.207	3.626	1.421	3.400
6. Anzahl der Tickets	2.849	2.900	1.399	3.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	70,00	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	13.702,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.315,39	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	29.162,34	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	47.730,16	42.500,00	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	347.612,63	432.100,00	458.000,00	471.700,00	485.900,00	500.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	51.119,23	57.400,00	56.700,00	58.400,00	60.100,00	61.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	61.905,01	81.800,00	88.000,00	90.600,00	93.300,00	96.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	899,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	819.817,87	600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	144.286,63	151.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
423100	Mieten und Pachten	2.498,80	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00
423200	Leasing	19.675,52	21.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	20.000,00	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	10.163,14	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	5.535,29	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.368,04	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
448200	Säumniszuschläge	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	139.175,45	142.400,00	121.400,00	82.500,00	53.700,00	28.400,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.625.102,63	1.517.100,00	1.523.200,00	1.502.300,00	1.492.100,00	1.557.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	47.730,16	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.625.102,63	1.517.100,00	1.523.200,00	1.502.300,00	1.492.100,00	1.557.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.577.372,47	-1.474.600,00	-1.480.700,00	-1.459.800,00	-1.449.600,00	-1.515.400,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	70,00	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
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	13.702,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	14.252,43	10.700,00	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	342.201,61	432.100,00	458.000,00	471.700,00	485.900,00	500.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	51.119,23	57.400,00	56.700,00	58.400,00	60.100,00	61.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	61.905,01	81.800,00	88.000,00	90.600,00	93.300,00	96.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	899,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	651.355,54	600.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	164.288,04	151.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
723100	Mieten und Pachten	2.455,96	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00
723200	Leasing	19.675,52	21.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.605,53	12.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	12.947,14	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	5.092,93	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.368,04	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
748200	Säumniszuschläge	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	91.314,43	238.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.409.274,00	1.612.700,00	1.401.800,00	1.469.800,00	1.488.400,00	1.579.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	14.252,43	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.409.274,00	1.612.700,00	1.401.800,00	1.469.800,00	1.488.400,00	1.579.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.395.021,57	-1.602.000,00	-1.391.100,00	-1.459.100,00	-1.477.700,00	-1.568.800,00

Investitionen Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
EDV-Ausstattung Kreishaus	-138.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Fachverfahren Digitale Akte	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 1122 Digitalisierung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11122	Digitalisierung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle 06 - Digitalisierung u. GIS		Patrick Kürschner Sabrina Donner (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 01 -</p> <p>Erstellung von Leit- und Richtlinien zur Informationssicherheit, Erstellung eines Informationssicherheitskonzeptes, Dokumentation zur Informationssicherheit, Überwachung und Pflege, Bearbeitung sicherheitsrelevanter Vorfälle</p> <p>Unterstützung bei der Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen und Schulungen, Erstellung und Fortführung eines Maßnahmenplans auf Basis regelmäßiger Bestandsaufnahmen</p> <p>Entwicklung und Umsetzung eines Schnittstellenkonzeptes zwischen Onlinediensten und Fachverfahren, Prozessoptimierung der Fachanwendungen, u.a. Prüfung der Funktionalität in den Organisationseinheiten</p> <p>Entwicklung und Fortführung einer Digitalisierungsstrategie für die Kreisverwaltung, E-Government, Einführung und Pflege eines Dokumentenmanagementsystems für die Kreisverwaltung, Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes für die Kreisverwaltung</p> <p>Monitoring und Controlling der Digitalisierung bei der Kreisverwaltung, Beratung der Verwaltungsleitung und aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung in Sachen Digitalisierung, Digitalisierungsprojekte</p> <p>Das Produkt ist erstmalig im Haushaltsplan 2023 abgebildet.</p> <p><u>Ziele für das Berichtsjahr 2023:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Es erfolgt die Anbindung von zwei Organisationseinheiten (OE) an das DMS nscale. 2. In zwei Organisationseinheiten (OE) wird prozessorientiertes Arbeiten eingeführt. 3. Es erfolgt eine Schulung zum Thema Informationssicherheit (IS) für alle Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung 			
Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
VZÄ-Stellen	0	0	2,0	3,5
Auftragsgrundlage	OZG, DSGVO, NDIG, IT-Grundschutz, ISO-27001, EGovG, Vorgaben durch die Verwaltungsleitung			
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal			
Enth. Leistungen	111220100 Digitalisierung 111220200 Informationssicherheit 111220300 E-Government 111220400 Digitalisierungsprojekte			
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Kreisbedienstete, Öffentlichkeit			
Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anbindung von OE an nscale	-	-	-	2
2. Prozessorientiertes Arbeiten in OE	-	-	-	2
3. IS-Schulung Kreisverwaltung	-	-	-	1



Teilergebnisplan Produkt 1122 Digitalisierung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 11122 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0,00	167.300,00	172.400,00	177.600,00	182.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	29.700,00	30.600,00	31.600,00	32.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	26.700,00	27.500,00	28.300,00	29.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	143.400,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	30.300,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	454.200,00	468.000,00	475.000,00	507.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	454.200,00	468.000,00	475.000,00	507.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	0,00	-454.200,00	-468.000,00	-475.000,00	-507.100,00

Erläuterungen

422100

Softwarepflege von Schnittstellen, DMS, Digitalisierung
Dienstleistungskosten für die Entwicklung von Schnittstellen



Teilfinanzplan Produkt 11122 Digitalisierung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung u. -service
Produkt 11122 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0,00	167.300,00	172.400,00	177.600,00	182.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	29.700,00	30.600,00	31.600,00	32.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	26.700,00	27.500,00	28.300,00	29.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	143.400,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	0,00	243.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	666.900,00	637.300,00	644.300,00	676.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	666.900,00	637.300,00	644.300,00	676.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	0,00	-666.900,00	-637.300,00	-644.300,00	-676.400,00

Investitionen Produkt 11122 Digitalisierung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen S06 - Digitalisierung	0,00	-243.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Matthias Schultz 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).

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	4,50	4,50	4,50	4,50

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Prüfungen kommunaler JA (einschl. komm. Eröffnungsbil. + Gesamtabschl.)	48	40	9	41
2. Prüfungen der JA von Eigenbetrieben, Unternehmen und Anstalten	9	4	3	4
3. Prüfungen von Vergaben	333	377	148	310
4. Prüfungen von Verwendungsnachweisen	8	5	1	3
5. Kassenprüfungen	3	4	0	4



Teilergebnisplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	126.369,00	122.000,00	118.000,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	932,98	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
399999	SUMME ERTRÄGE	127.301,98	122.900,00	118.800,00	122.800,00	120.800,00	120.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	281.867,90	285.300,00	290.300,00	299.000,00	308.000,00	317.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	114.143,21	115.700,00	105.700,00	108.900,00	112.200,00	115.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.153,61	14.300,00	15.200,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.026,63	8.800,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.425,05	11.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	426.658,38	435.300,00	432.400,00	445.300,00	458.800,00	472.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	127.301,98	122.900,00	118.800,00	122.800,00	120.800,00	120.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	426.658,38	435.300,00	432.400,00	445.300,00	458.800,00	472.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-299.356,40	-312.400,00	-313.600,00	-322.500,00	-338.000,00	-352.000,00



Teilfinanzplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	120.833,00	122.000,00	118.000,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	120.833,00	122.000,00	118.000,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	281.780,43	285.300,00	290.300,00	299.000,00	308.000,00	317.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	114.143,21	115.700,00	105.700,00	108.900,00	112.200,00	115.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.153,61	14.300,00	15.200,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.026,63	8.800,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	41,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-18.001,04	11.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	399.144,82	435.300,00	432.400,00	445.300,00	458.800,00	472.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	120.833,00	122.000,00	118.000,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	399.144,82	435.300,00	432.400,00	445.300,00	458.800,00	472.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-278.311,82	-313.300,00	-314.400,00	-323.300,00	-338.800,00	-352.800,00



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			
Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	3,85	3,60	3,58	3,95
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKomZG, 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			



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	222.701,94	237.000,00	261.600,00	276.000,00	290.300,00	304.600,00
331100	Verwaltungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	44.617,59	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.404,52	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	743,82	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.656,96	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	55.162,78	57.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	328.297,61	345.400,00	368.300,00	382.700,00	397.000,00	411.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	183.630,63	181.400,00	200.200,00	206.200,00	212.400,00	218.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	32.682,43	33.500,00	32.600,00	33.600,00	34.600,00	35.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	29.561,13	29.700,00	34.700,00	35.800,00	36.900,00	38.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	15.000,00	20.000,00	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	87,79	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	818,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	88.234,37	88.300,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
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	2.247,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	96.423,32	65.700,00	117.900,00	109.600,00	80.600,00	83.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	569.444,06	542.100,00	619.500,00	619.300,00	598.600,00	610.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	328.297,61	345.400,00	368.300,00	382.700,00	397.000,00	411.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	569.444,06	542.100,00	619.500,00	619.300,00	598.600,00	610.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-241.146,45	-196.700,00	-251.200,00	-236.600,00	-201.600,00	-198.900,00

Erläuterungen

341100

Jagdпachten; Miete/Nebenkosten Musikschule Gebäude Lüchow, Johannisstraße

381100

KSA-Umlageverrechnung mit den Fachdiensten; Aufwendungen siehe SK 444100

431200 + 431300 + 431800

Zuschüsse zu den Verbandsbeiträgen der Kommunen an Unterhaltungsverbänden



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	44.617,59	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.404,52	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	743,82	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	312.882,82	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	359.658,75	333.700,00	333.800,00	333.800,00	333.800,00	333.800,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	179.235,09	181.400,00	200.200,00	206.200,00	212.400,00	218.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	32.682,43	33.500,00	32.600,00	33.600,00	34.600,00	35.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	29.561,13	29.700,00	34.700,00	35.800,00	36.900,00	38.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.749,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	11.384,20	20.000,00	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	87,79	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	775,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.234,37	88.300,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
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	326.997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	789.864,91	475.800,00	501.000,00	509.100,00	517.400,00	525.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	359.658,75	333.700,00	333.800,00	333.800,00	333.800,00	333.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	789.864,91	475.800,00	501.000,00	509.100,00	517.400,00	525.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-430.206,16	-142.100,00	-167.200,00	-175.300,00	-183.600,00	-192.100,00

Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 1120 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.).

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	0	0	0	0

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
- 111200125 Unterkunft für Asylsuchende

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der Gebäude/Gebäudekomplexe	22	22	22	22
2. Anzahl der Außenanlagen	4	4	4	4
3. %ualer Anteil der Unterhaltsleistung am Wiederbeschaffungszeitwert	0,74	0,75	0,38	0,70



Teilergebnisplan Produkt 1120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	512.568,00	505.800,00	512.500,00	512.500,00	502.400,00	500.300,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	6.708.561,70	6.998.300,00	8.933.900,00	8.989.200,00	8.961.800,00	7.632.600,00
399999	SUMME ERTRÄGE	7.221.129,70	7.504.100,00	9.446.400,00	9.501.700,00	9.464.200,00	8.132.900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderved. u. Beteil.	6.012.496,94	6.296.500,00	8.261.900,00	8.358.400,00	8.341.600,00	7.040.400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.208.632,76	1.207.600,00	1.184.500,00	1.143.300,00	1.122.600,00	1.092.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	7.221.129,70	7.504.100,00	9.446.400,00	9.501.700,00	9.464.200,00	8.132.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	7.221.129,70	7.504.100,00	9.446.400,00	9.501.700,00	9.464.200,00	8.132.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	7.221.129,70	7.504.100,00	9.446.400,00	9.501.700,00	9.464.200,00	8.132.900,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	5.555.072,56	6.296.500,00	8.261.900,00	8.358.400,00	8.341.600,00	7.040.400,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	3.877,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.558.950,06	6.306.500,00	8.271.900,00	8.368.400,00	8.351.600,00	7.050.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.558.950,06	6.306.500,00	8.271.900,00	8.368.400,00	8.351.600,00	7.050.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-5.558.950,06	-6.306.500,00	-8.271.900,00	-8.368.400,00	-8.351.600,00	-7.050.400,00

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	1,30	1,30	1,29	1,49

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden	30	30	30	30



Teilergebnisplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	668,96	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	668,96	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	63.558,36	69.700,00	78.300,00	80.700,00	83.100,00	85.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.734,21	26.500,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.862,68	5.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.333,71	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	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	1.057,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	95.545,96	104.900,00	113.100,00	116.400,00	119.700,00	123.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	668,96	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	95.545,96	104.900,00	113.100,00	116.400,00	119.700,00	123.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-94.877,00	-104.300,00	-112.400,00	-115.700,00	-119.000,00	-122.400,00



Teilfinanzplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	62.926,40	69.700,00	78.300,00	80.700,00	83.100,00	85.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.734,21	26.500,00	23.500,00	24.200,00	24.900,00	25.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.862,68	5.100,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.333,71	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	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	853,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	93.710,96	104.900,00	113.100,00	116.400,00	119.700,00	123.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	93.710,96	104.900,00	113.100,00	116.400,00	119.700,00	123.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-93.710,96	-104.900,00	-113.100,00	-116.400,00	-119.700,00	-123.100,00



Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	0,50	2,04	2,03	1,47

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der Wahlberechtigten im Landkreis	k.A.	40.841	39.192	39.200
2. Anzahl der durchgeführten Wahlen	0	3	1	0



Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	148,23	187.600,00	27.400,00	55.000,00	118.000,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	295,56	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	443,79	188.200,00	27.700,00	55.300,00	118.300,00	300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	40.236,19	91.800,00	65.900,00	67.900,00	70.000,00	72.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.353,92	13.100,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.160,87	16.900,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	666,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	481,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.258,40	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	3.616,20	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.105,01	4.500,00	1.800,00	3.000,00	4.000,00	8.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	71.503,22	112.200,00	0,00	50.000,00	110.000,00	50.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	145.381,56	276.200,00	95.400,00	158.200,00	221.900,00	166.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	443,79	188.200,00	27.700,00	55.300,00	118.300,00	300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	145.381,56	276.200,00	95.400,00	158.200,00	221.900,00	166.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-144.937,77	-88.000,00	-67.700,00	-102.900,00	-103.600,00	-166.300,00

Erläuterungen

348200

Kostenerstattung Zensus

Kostenerstattungen Wahlen:
2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl



Teilfinanzplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	19.396,15	187.600,00	27.400,00	55.000,00	118.000,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	19.481,65	187.600,00	27.400,00	55.000,00	118.000,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	39.147,40	91.800,00	65.900,00	67.900,00	70.000,00	72.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.353,92	13.100,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.160,87	16.900,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	666,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	781,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.258,40	20.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	3.616,20	15.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.171,81	4.500,00	1.800,00	3.000,00	4.000,00	8.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	71.503,22	112.200,00	0,00	50.000,00	110.000,00	50.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	144.659,57	276.200,00	95.400,00	158.200,00	221.900,00	166.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	19.481,65	187.600,00	27.400,00	55.000,00	118.000,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	144.659,57	276.200,00	95.400,00	158.200,00	221.900,00	166.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-125.177,92	-88.600,00	-68.000,00	-103.200,00	-103.900,00	-166.600,00



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	Verantwortliche Person(en)
FD 20 - Finanzen	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
-------------------------	--

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	5,82	5,82	5,78	6,16

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
-------------------	--

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der Buchungen	171.198	156.115	82.445	170.000
2. Anzahl der Mahnungen	7.162	6.797	3.321	7.500
3. Anzahl der Vollstreckungsankündigungen	2.239	2.086	572	2.500
4. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	1.733	1.451	695	2.000
5. Rückholquote der in die Vollstreckung gegebenen Forderungen in %	85	55	45	70



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Säumniszuschläge u. Beibehaltunggebühren	17.910,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.749,08	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	22.985,11	24.600,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	251.321,46	253.200,00	273.500,00	281.700,00	290.200,00	298.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	57.639,63	59.500,00	56.200,00	57.900,00	59.700,00	61.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	35.255,15	35.500,00	41.200,00	42.400,00	43.600,00	44.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.369,15	2.500,00	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	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	60,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.507,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	19.825,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	371.614,85	382.700,00	406.400,00	418.500,00	430.000,00	441.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	22.985,11	24.600,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	371.614,85	382.700,00	406.400,00	418.500,00	430.000,00	441.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-348.629,74	-358.100,00	-382.400,00	-393.500,00	-405.000,00	-416.800,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	35.916,25	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.- Tätigkeit	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	35.939,05	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	250.095,66	253.200,00	273.500,00	281.700,00	290.200,00	298.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	57.639,63	59.500,00	56.200,00	57.900,00	59.700,00	61.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	35.255,15	35.500,00	41.200,00	42.400,00	43.600,00	44.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.369,15	2.500,00	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	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	60,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.444,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	19.700,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	369.859,69	382.700,00	406.400,00	418.500,00	430.000,00	441.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	35.939,05	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	369.859,69	382.700,00	406.400,00	418.500,00	430.000,00	441.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-333.920,64	-362.700,00	-386.400,00	-397.500,00	-409.000,00	-420.800,00



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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	0,10	0,10	0,10	0,10

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Höhe Kreisumlage pro Einwohner Landkreis in €	631,20	653,75	333,18	680
2. Höhe der FAG-Mittel pro Einwohner in €	584,59	570,62	295,52	603
3. Fallzahl - Jagdsteuerfälle	289	289	289	289



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303300	Jagdsteuer	188.915,63	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
311100	Schlüsselszuweisungen vom Land	27.658.912,00	27.700.000,00	29.300.000,00	29.700.000,00	30.100.000,00	30.500.000,00
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	7.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	1.966.392,00	1.980.000,00	2.024.000,00	2.054.000,00	2.084.000,00	2.114.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	167.853,21	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
318100	Allg. Umlage (Kreisumlage) v. gemeindefr. Gebieten	7.945,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
318300	Kreisumlage	31.688.528,00	31.600.000,00	32.900.000,00	33.200.000,00	33.700.000,00	34.200.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	393.654,00	395.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	69.587.293,13	62.037.700,00	64.979.800,00	65.709.800,00	66.639.800,00	67.569.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	4.569,45	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	889,85	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	705,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431200	Zuw. an das Land	7.720,00	7.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	128.584,00	130.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.475,00	19.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	329.638,87	357.400,00	385.200,00	414.000,00	442.700,00	471.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	490.582,69	520.400,00	552.100,00	583.800,00	615.400,00	646.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	69.587.293,13	62.037.700,00	64.979.800,00	65.709.800,00	66.639.800,00	67.569.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	490.582,69	520.400,00	552.100,00	583.800,00	615.400,00	646.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	69.096.710,44	61.517.300,00	64.427.700,00	65.126.000,00	66.024.400,00	66.923.000,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603300	Jagdsteuer	185.316,63	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
611100	Schlüsselzuw. vom Land	27.658.912,00	27.700.000,00	29.300.000,00	29.700.000,00	30.100.000,00	30.500.000,00
612100	Bedarfszuw. vom Land	7.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	1.966.392,00	1.980.000,00	2.024.000,00	2.054.000,00	2.084.000,00	2.114.000,00
618100	Allg. Umlage (Kreisumlage) v. gemeindefr. Gebieten	7.945,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
618300	Kreisumlage	31.688.528,00	31.600.000,00	32.900.000,00	33.200.000,00	33.700.000,00	34.200.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	393.654,00	395.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	69.415.747,63	61.869.900,00	64.812.000,00	65.542.000,00	66.472.000,00	67.402.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	4.489,64	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	889,85	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	705,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
731200	Zuweisungen an das Land	7.720,00	7.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	128.584,00	130.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.475,00	19.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.500,00
781200	Investitionszuw. an das Land	737.880,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	898.744,01	913.000,00	966.900,00	969.800,00	972.700,00	975.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	69.415.747,63	61.869.900,00	64.812.000,00	65.542.000,00	66.472.000,00	67.402.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	898.744,01	913.000,00	966.900,00	969.800,00	972.700,00	975.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	68.517.003,62	60.956.900,00	63.845.100,00	64.572.200,00	65.499.300,00	66.426.700,00

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Krankenhausumlage für Investitionen	-750.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00



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	Verantwortliche Person(en)
FD 20 - Finanzen	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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	0,18	0,18	0,18	0,16

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO

Zust. Ausschuss Ausschuss Finanzen, Controlling und Personal

Enth. Leistungen 612010100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe Verwaltungsleitung, interne Organisationseinheiten

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Geleistete Zinsen für Liquiditätskredite pro Einwohner in €	-1,80	-0,52	-0,19	0,20
2. Geleistete Zinsen für sonstige Kredite pro Einwohner in €	13,28	12,62	5,55	13,76
3. Höhe der Tilgung von Krediten pro Einwohner in €	39,46	38,42	20,15	45,99



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	115.817,27	116.500,00	116.400,00	116.700,00	117.000,00	117.300,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	186,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.524.400,00	3.198.900,00	3.122.700,00	3.129.000,00	3.089.800,00
361060	Zinsertr. von verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	414.035,01	399.600,00	400.400,00	389.000,00	377.600,00	366.200,00
361080	Zinsertr. von Kreditinstituten	25.412,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	32.544,37	30.800,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	587.995,32	3.071.600,00	3.748.700,00	3.661.400,00	3.656.600,00	3.606.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	9.076,77	9.000,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.179,88	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.680,71	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
451600	Z.aufw. an verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	2.500,00	4.900,00	7.600,00	10.400,00	10.700,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	612.149,10	642.700,00	595.800,00	708.800,00	848.000,00	984.000,00
452100	Zinsaufw. für äußere Kassenkredite	0,00	5.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	624.086,46	663.700,00	643.000,00	768.900,00	911.100,00	1.047.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	587.995,32	3.071.600,00	3.748.700,00	3.661.400,00	3.656.600,00	3.606.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	624.086,46	663.700,00	643.000,00	768.900,00	911.100,00	1.047.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-36.091,14	2.407.900,00	3.105.700,00	2.892.500,00	2.745.500,00	2.558.700,00

Erläuterungen

356400

Risikozuschlag VBL Elbe-Jeetzel-Klinik

359100

Konsolidierungsbeitrag

361060

Weiterleitung Zinsen Aktienpaket Avacon durch die GWBF; Erstattung Darlehenszinsen Breitbandstrukturplanung durch die Breitband GmbH

381100

Zinserträge von der Abfallwirtschaft, Verzinsung kreditfinanziertes Anlagevermögen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	115.817,27	116.500,00	116.400,00	116.700,00	117.000,00	117.300,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	2.524.400,00	3.198.900,00	3.122.700,00	3.129.000,00	3.089.800,00
661060	Zinseinz. von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	414.035,01	399.600,00	400.400,00	389.000,00	377.600,00	366.200,00
661080	Zinseinz. von Kreditinstituten	25.412,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
692100	Kreditaufnahmen f. Investitionen	5.000.000,00	6.777.100,00	15.599.000,00	15.428.500,00	9.927.900,00	0,00
693100	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	72.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	78.255.264,35	9.817.800,00	19.314.900,00	19.057.100,00	13.551.700,00	3.573.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	8.915,66	9.000,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.179,88	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.680,71	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
751600	Zinsausz. an verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	2.500,00	4.900,00	7.600,00	10.400,00	10.700,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	612.149,10	642.700,00	595.800,00	708.800,00	848.000,00	984.000,00
752100	Zinsausz. für äußere Kassenkredite	0,00	5.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
759100	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
792210	Kredite bei inländischen Banken u. Sparkassen	1.863.436,66	2.056.500,00	2.165.300,00	2.298.900,00	2.457.600,00	2.566.200,00
793100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	73.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	75.687.362,01	2.720.200,00	2.808.300,00	3.067.800,00	3.368.700,00	3.613.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	78.255.264,35	9.817.800,00	19.314.900,00	19.057.100,00	13.551.700,00	3.573.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	75.687.362,01	2.720.200,00	2.808.300,00	3.067.800,00	3.368.700,00	3.613.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	2.567.902,34	7.097.600,00	16.506.600,00	15.989.300,00	10.183.000,00	-40.300,00