



Produktbeschreibung Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz

Simon-Daniel 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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	2,15	2,11	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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der Kreistagssitzungen	6	7	5	5
2. Durchschnittliche Dauer der Kreistagssitzungen	4 h 07 min	3 h 15 min	3 h 32 min	3 h 54 min
3. Anzahl der Beschlüsse Kreistag / Beschlusscontrolling	124	135	101	120
4. Anzahl der Kreisausschusssitzungen	15	17	14	15
5. Durchschnittliche Dauer der Kreisausschusssitzungen	2 h 38 min	2 h 40 min	2 h 52 min	2 h 43 min
6. Anzahl der Beschlüsse Kreisausschuss / Beschlusscontrolling	126	108	96	110
7. Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. RROP, Breitband, LSE, interfrakt.)	53	55	49	157
8. Anzahl der sonst. Ausschusssitzungen	42	51	43	136
9. Anzahl der Kreistagsabgeordneten	42 bis 10/21, 40 ab 11/21	40	40	40
10. Anzahl der Fraktionen	7	7	7	7



Teilergebnisplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	1.965,11	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	244.475,89	252.000,00	274.200,00	282.400,00	290.900,00	299.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	140.881,40	119.000,00	167.500,00	172.500,00	177.700,00	183.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.063,45	4.800,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	6.614,09	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	4.980,12	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	113,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.978,40	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	168.700,88	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
442920	Verfügungsmittel	4.740,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442930	Repräsentationskosten	1.479,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.309,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.722,31	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	927,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3.250,21	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	601.683,71	588.000,00	658.400,00	669.800,00	683.700,00	697.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	601.683,71	588.000,00	658.400,00	669.800,00	683.700,00	697.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-599.718,60	-588.000,00	-658.400,00	-669.800,00	-683.700,00	-697.900,00

Erläuterungen

427100

davon 2.000 EUR Überarbeitung Corporate Design (u.a. Visitenkarten, Roll-Ups Landkreis für div. Veranstaltungen)



Teilfinanzplan Produkt 11101 Steuerung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	316,90	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	246.159,12	252.000,00	274.200,00	282.400,00	290.900,00	299.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	140.881,40	119.000,00	167.500,00	172.500,00	177.700,00	183.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.063,45	4.800,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	6.816,58	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	4.844,13	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	113,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.721,35	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	166.550,50	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
742920	Verfügungsmittel	4.705,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
742930	Repräsentationskosten	1.479,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.164,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.722,31	8.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.567,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	594.235,98	584.700,00	654.700,00	666.100,00	680.000,00	694.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	594.235,98	584.700,00	654.700,00	666.100,00	680.000,00	694.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-593.919,08	-584.700,00	-654.700,00	-666.100,00	-680.000,00	-694.200,00



Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 01 - Büro der Landrätin

Verantwortliche Person(en)

Corinna Gerlt

Victoria Brajkovic (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- BUDGET 0 -

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

Betreuung und Organisation der Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses sowie der freiwilligen und gesetzlichen Ausschüsse des Kreistages, inklusive Information, Beratung, organisatorische und fachliche Unterstützung dieser Gremien. Abrechnung der gesetzlichen Aufwandsentschädigungen (Zentraler Sitzungsdienst), Beantwortung von Bürgeranfragen, Anfragen von Ministerien und anderen Dienststellen.

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

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitaquivalente	5,06	5,67	6,65	6,84

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

Zust. Ausschuss Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal

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

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der erfassten Beschwerden	60	85	58	90
2. Anzahl der Presseanfragen	663	637	600	633
3. Anzahl der Pressemitteilungen	226	338	300	288
4. Anzahl der Pressegespräche LR	11	10	14	12
5. Anzahl sonstiger Pressegespräche	1	6	6	4
6. Anzahl der gestellten / eingereichten Ehrungen	4	6	4	5
7. Anzahl amtliche Bekanntmachungen	42	52	56	50
8. Anzahl der Veröffentlichungen von NLT-Rundschreiben	1.953	1.784	2.000	1.912
(Plan 2024 = Durchschnitt 2021 bis 2023)				



Teilergebnisplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	4.041,16	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	4.041,16	4.000,00	30.100,00	30.100,00	28.000,00	27.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	228.001,95	284.600,00	404.700,00	416.800,00	429.300,00	442.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	21.604,11	49.000,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00	50.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	39.692,71	47.800,00	79.200,00	81.600,00	84.100,00	86.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	708,53	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
423200	Leasing	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	50,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	453,98	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.349,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	296.860,86	395.700,00	541.800,00	555.100,00	569.500,00	585.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.041,16	4.000,00	30.100,00	30.100,00	28.000,00	27.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	296.860,86	395.700,00	541.800,00	555.100,00	569.500,00	585.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-292.819,70	-391.700,00	-511.700,00	-525.000,00	-541.500,00	-558.600,00

Erläuterungen

314200

Fördermittel Freiwilligenagentur

427100

Veranstaltung durch Freiwilligenagentur (Messe für Vereine im Wendland)
Banner und Roll-Ups
Landwirtschaftskoordination 1.000 EUR

429100

Honorarkosten Fortbildungsangebote Ehrenamtler für die Freiwilligenagentur



Teilfinanzplan Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	25.700,00	25.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	224.374,08	284.600,00	404.700,00	416.800,00	429.300,00	442.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	21.604,11	49.000,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00	50.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	39.692,71	47.800,00	79.200,00	81.600,00	84.100,00	86.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	708,53	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
723200	Leasing	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	700,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	50,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000,00	700,00	500,00	500,00	500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	454,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.349,58	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	291.233,39	397.100,00	541.800,00	555.100,00	569.500,00	585.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	25.700,00	25.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	291.233,39	397.100,00	541.800,00	555.100,00	569.500,00	585.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-291.233,39	-397.100,00	-514.000,00	-527.300,00	-543.800,00	-560.900,00

Investitionen Produkt 11102 Steuerungsunterstützung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anschaffungen Verwaltungsleitung u. Büro Landrätin	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

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;
- 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;
- Begleitung und rechtliche Unterstützung von Vergabeverfahren der Organisationseinheiten;
- Bearbeitung von Schadensfällen des KSA

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	1,12	0,88	1,50	1,60

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	1.169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.253,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.423,23	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	25.548,23	57.500,00	94.800,00	97.700,00	100.600,00	103.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.466,56	19.400,00	39.800,00	41.000,00	42.300,00	43.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.831,17	4.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	137,96	1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	106,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.654,10	33.900,00	25.000,00	24.500,00	25.000,00	24.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	60.744,42	118.400,00	167.500,00	171.300,00	176.200,00	180.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.423,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	60.744,42	118.400,00	167.500,00	171.300,00	176.200,00	180.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-58.321,19	-117.600,00	-166.700,00	-170.500,00	-175.400,00	-179.400,00



Teilfinanzplan Produkt 11109 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	1.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	1.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	27.907,39	57.500,00	94.800,00	97.700,00	100.600,00	103.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.466,56	19.400,00	39.800,00	41.000,00	42.300,00	43.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.831,17	4.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	137,96	1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	490,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	53,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.016,37	33.900,00	25.000,00	24.500,00	25.000,00	24.500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	63.902,65	118.400,00	167.500,00	171.300,00	176.200,00	180.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	63.902,65	118.400,00	167.500,00	171.300,00	176.200,00	180.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-62.735,85	-118.400,00	-167.500,00	-171.300,00	-176.200,00	-180.200,00



Produktbeschreibung Produkt 11113 Chancengleichheit v. Frauen u. Männern

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung u. -service		
Produkt	11113	Chancengleichheit v. Frauen u. Männern		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stabsstelle - Gleichstellungsbeauftragte		Beate Maatsch		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 0 - Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.			
Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungen, Beratungen, Netzwerkarbeit	11	13	10	50



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	812,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	812,98	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	33.478,32	33.800,00	35.700,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.108,55	2.200,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.189,61	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.118,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	438,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	572,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	46.055,79	47.400,00	49.200,00	50.600,00	52.000,00	53.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	812,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	46.055,79	47.400,00	49.200,00	50.600,00	52.000,00	53.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-45.242,81	-46.500,00	-48.300,00	-49.700,00	-51.100,00	-52.500,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	32.731,65	33.800,00	35.700,00	36.800,00	37.900,00	39.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.108,55	2.200,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.189,61	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.992,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	438,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	572,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	45.182,77	47.400,00	49.200,00	50.600,00	52.000,00	53.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	45.182,77	47.400,00	49.200,00	50.600,00	52.000,00	53.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-45.182,77	-47.400,00	-49.200,00	-50.600,00	-52.000,00	-53.400,00



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		Ramona Tuinhof Sabine Rzepa (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 0 - - Personal-/Interessenvertretung der Bediensteten des Landkreises Lüchow-Dannenberg im Rahmen des NPersVG gegenüber dem Arbeitgeber - Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte und Gleichbehandlung aller Beschäftigten - Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter - Beratung und Unterstützung aller Beschäftigten des Landkreises in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse - Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigter - Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen - Schwerbehindertenvertretung gem. SGB IX Ziel ist die reibungslose Integration in Arbeitsprozesse und Kollegium. Hierzu ist u.a. erforderlich: - die Beratung des betreuten Personenkreises sowie der Dienststelle - die Mitwirkung bei Förderanträgen, Stellenvergaben sowie arbeitsbeendenden Maßnahmen - Präventionsgespräche sowie Mitarbeit im Personalrat und Arbeitssicherheitsausschuss sowie der AG Sucht			
Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gremien/Arbeitsgruppen	4	5	5	5
Bereich Schwerbehindertenvertretung:				
Anzahl der Beratungsgespräche	31	58	75	75



Teilergebnisplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	646,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
399999	SUMME ERTRÄGE	646,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	47.232,10	48.400,00	49.800,00	51.300,00	52.800,00	54.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.383,74	4.200,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.432,39	9.900,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	20,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	4.909,90	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	541,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	618,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	67.138,63	72.400,00	74.700,00	74.700,00	76.700,00	78.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	646,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	67.138,63	72.400,00	74.700,00	74.700,00	76.700,00	78.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-66.492,63	-71.800,00	-74.100,00	-74.100,00	-76.100,00	-78.200,00

Erläuterungen

426220

In 2024 findet eine Neuwahl des PR sowie der JAV statt.



Teilfinanzplan Produkt 11114 Personalvertretung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	46.649,15	48.400,00	49.800,00	51.300,00	52.800,00	54.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.383,74	4.200,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.432,39	9.900,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	20,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	4.464,76	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	561,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	618,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	66.130,54	72.400,00	74.700,00	74.700,00	76.700,00	78.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	66.130,54	72.400,00	74.700,00	74.700,00	76.700,00	78.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-66.130,54	-72.400,00	-74.700,00	-74.700,00	-76.700,00	-78.800,00



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		Inga-Maria Schmidt Andrea Wehrend (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 0 - Vertretung des Arbeitgebers (AG) in Schwerbehindertenangelegenheiten Datenschutz - Realisierung und Überwachung des Datenschutzes - Überwachung der Anwendungen der Datenverarbeitungsprogramme - Beratung der Fachdienste und der Verwaltungsleitung - Schulung von Personal in Grundfragen des Datenschutzes Geheimsschutzbeauftragter Gewässerschutzbeauftragter Umweltmanagement - Festlegung von Umweltleitlinien -Umweltpolitik, Durchführung einer jährlichen Umweltbetriebsprüfung, jährliche Festlegung von konkreten Umweltzielen - jährliche Erstellung einer Umwelterklärung, jährliche Validierung der Umwelterklärung durch einen externen Umweltgutachter - Grundlage für die Durchführung eines Öko-Audits ist der Beschluss des KA Umwelt, Abfallwirtschaft und Agenda 21 vom 21.4.99 Bewertungskommission			
Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,10	0,40	0,40	0,40
Auftragsgrundlage	- SGB IX, Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), EG-Öko-Audit-Verordnung (EWG 761/2001, EMAS) sowie weitere rechtliche Vorgaben; maßgebende Beschlüsse: - 1.) Kreistagsbeschluss aus 1997, "Der Landkreis erfüllt seine Aufgaben nach den in der Agenda 21 beschriebenen Grundsätzen einer nachhaltigen, ökologischen und sozialgerechten Entwicklung", - 2.) Beschluss des Kreisausschusses für Umwelt, Abfallwirtschaft und Agenda 21 vom 21.4.99 für die Einführung eines Umweltmanagementsystems (Öko-Audit) am Standort Altmarkstr. 9 in Lüchow			
Zust. Ausschuss	Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal			
Enth. Leistungen	111150100	Beauftragte		
	111150101	Schwerbehindertenvertretung		
	111150102	Beauftragter des AG f.d. Schwerbehinderten		
	111150103	Datenschutz		
	111150104	Geheimsschutz		
	111150105	Sicherheit		
	111150106	Gewässerschutz		
	111150107	Umweltmanagement		
	111150108	Bewertungskommission		
Zielgruppe	der Vertretung des AG f.d. Schwerbehinderten: - Schwerbehinderte, Gleichgestellte, Antragsteller darauf, Dienststellen und Helfergruppen (Personalrat etc.) der weiteren Beauftragten: - Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Fachdienste und Verwaltungsleitung, externe Datenempfänger/-innen, interessierte Bürger, IHK Lüneburg-Wolfsburg			
Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bereich Datenschutzbeauftragte:				
Anzahl der Einweisungen	36	k.A.	50	120



Teilergebnisplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.293,03	15.700,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.946,44	7.500,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	96,73	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	700,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.331,92	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	361,14	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	26.029,26	30.300,00	34.800,00	34.000,00	34.800,00	35.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	26.029,26	30.300,00	34.800,00	34.000,00	34.800,00	35.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-26.029,26	-30.300,00	-34.800,00	-34.000,00	-34.800,00	-35.600,00



Teilfinanzplan Produkt 11115 Beauftragte

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.128,16	15.700,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.946,44	7.500,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	96,73	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	700,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.331,92	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	361,14	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	24.864,39	30.300,00	34.800,00	34.000,00	34.800,00	35.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	24.864,39	30.300,00	34.800,00	34.000,00	34.800,00	35.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-24.864,39	-30.300,00	-34.800,00	-34.000,00	-34.800,00	-35.600,00



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 Richardt

Mandy Hamouz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Kurzbeschreibung - BUDGET 0 -

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

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. Durch interkommunale Kennzahlenvergleiche werden die hiesigen Strukturen und Ansätze jährlich reflektiert und bei Bedarf angepasst.

Gesetzliche Rahmenbedingungen erfordern für eine moderne, digitale Verwaltung das prozessorientierte Arbeiten. Hierbei unterstützt das Controlling die Stabsstelle 06 (Digitalisierung) auch im Jahr 2024 bei der hausweiten Definition der Geschäftsprozesse in allen Fachdiensten, um unter anderem das Berichtswesen des Hauses fachübergreifend auszubauen.

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.

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.

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	2,61	2,61	2,92	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)

Zielgruppe Interne Organisationseinheiten, Politische Gremien, Verwaltungsleitung

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl Standardberichte				
- monatlich	122	124	122	122
- quartalsweise	3	3	3	5
- jährlich	8	7	7	7
- haushaltswirtschaftlicher Bericht	2	2	2	2
2. Anzahl Entgeltverhandlungen	45	48	50	46



Teilergebnisplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	2.438,93	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
399999	SUMME ERTRÄGE	2.438,88	2.400,00	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	128.435,94	160.200,00	162.900,00	167.800,00	172.800,00	178.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.230,84	19.500,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	27.726,70	31.400,00	35.500,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	114,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.432,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	169.319,90	215.900,00	212.500,00	217.700,00	224.100,00	230.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.438,88	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	169.319,90	215.900,00	212.500,00	217.700,00	224.100,00	230.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-166.881,02	-213.500,00	-210.100,00	-215.300,00	-221.700,00	-228.300,00

Erläuterungen

426220

Für neu eingestelltes Personal werden die Fortbildungsaufwendungen ab 2024 dezentral geplant.



Teilfinanzplan Produkt 11117 Controlling

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	-877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	-877,28	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	126.195,95	160.200,00	162.900,00	167.800,00	172.800,00	178.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.230,84	19.500,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	27.726,70	31.400,00	35.500,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	114,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.432,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	167.079,91	215.900,00	212.500,00	217.700,00	224.100,00	230.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	-877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	167.079,91	215.900,00	212.500,00	217.700,00	224.100,00	230.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-167.957,19	-215.900,00	-212.500,00	-217.700,00	-224.100,00	-230.700,00



Produktbeschreibung Produkt 11103 Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 10 - Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Julia Rutzen

Anja Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

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

Verwaltungsinterne Unterstützung für andere Fachdienste und Stabsstellen 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 aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Kundenorientierung nicht geboten ist.

Erläuterung zu den Zielen

Grundsätzlich wickeln die jeweiligen Fachdienste und Stabsstellen ihre Aufgaben eigenverantwortlich ab.

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 auf die Produkte verteilt.

Im Bereich Organisation sind zentrale und fachdienst- bzw. stabsstellenübergreifende Organisationsmaßnahmen im Auftrag der Verwaltungsleitung unmittelbar zu erbringen.

Daneben werden Personalbemessungen und Stellenwertungen sowie weitere Aufgaben durchgeführt.

Es sind auch Beratung und Unterstützung als Serviceleistung anzubieten, damit eine wirtschaftliche und kundenorientierte Aufgabenerledigung erfolgt.

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	4,82 (zentrale Dienste)	4,82 (zentrale Dienste)	4,79 (zentrale Dienste)	7,75*
*Das ehemalige Produkt „Personalservice und Organisation“ wurde aufgeteilt in die Produkte „Personal“ und „Organisation“. Die Stellen wurden entsprechend zugeordnet.				

Auftragsgrundlage Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung

Zust. Ausschuss Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal

Künftige Entwicklung Die Zentralen Dienste (Poststelle, Telefonzentrale und Materialausgabe) haben Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung der Veränderung der Arbeitsmittel und der Kundenanforderungen zu erbringen.

Im Bereich der Organisationsangelegenheiten sind die Prozessabläufe, Stellenzuschnitte und der Personalbedarf laufend an die sich ändernde Aufgabenstruktur der Verwaltung anzupassen.

Enth. Leistungen	111030100	Organisation
	111030101	Telefonzentrale
	111030102	Poststelle
	111030104	Dienstwagen
	111030106	Geschäftsbedarf u. -ablauf
	111030107	Interne Information u. Kommunikation
	111030108	Kommunaler Schadensausgleich (KSA)
	111030109	Betriebliches Mobilitätsmanagement
	111030120	Organisationsmaßnahmen
	111030124	Stellenbewertung

Zielgruppe Gremien, Verwaltungsleitung, Fachdienste, Stabsstellen und Mitarbeitende der Kreisverwaltung sowie in Teilen Mieter im Kreishaus sowie Bürgerinnen und Bürger.



Teilergebnisplan Produkt 11103 Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	261,58	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
341100	Mieten und Pachten	26.418,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	690,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	25.190,83	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	1.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	8.535,21	4.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	9.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	4.479,51	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
399999	SUMME ERTRÄGE	75.927,35	34.500,00	43.900,00	44.000,00	44.100,00	44.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	173.962,87	188.000,00	315.600,00	325.100,00	334.900,00	344.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.119,44	14.300,00	87.600,00	90.200,00	92.900,00	95.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36.544,46	44.300,00	41.500,00	42.700,00	43.900,00	45.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	56,49	200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.017,85	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	29.941,77	30.000,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00
423100	Mieten und Pachten	91,60	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
423200	Leasing	22.907,40	29.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	9.005,79	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.465,20	2.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431700	Zuw. an sonst. öffentl. Sonderrechnung	10.175,55	10.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	18.820,67	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	242,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	106.266,71	126.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	23.285,90	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
448200	Säumniszuschläge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.610,03	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	713.996,22	1.039.900,00	1.325.400,00	1.145.200,00	1.192.300,00	1.085.800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.166.513,07	1.547.300,00	2.084.500,00	1.919.800,00	1.982.800,00	1.892.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	75.927,35	34.500,00	43.900,00	44.000,00	44.100,00	44.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.166.513,07	1.547.300,00	2.084.500,00	1.919.800,00	1.982.800,00	1.892.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.090.585,72	-1.512.800,00	-2.040.600,00	-1.875.800,00	-1.938.700,00	-1.848.400,00



Teilfinanzplan Produkt 11103 Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	261,58	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641100	Mieten und Pachten	26.418,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	690,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.190,83	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	1.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400	Kostenerst. von Zweckverbänden	17.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	7.265,28	4.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	9.158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	87.318,11	30.100,00	39.500,00	39.600,00	39.700,00	39.800,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	169.743,71	188.000,00	315.600,00	325.100,00	334.900,00	344.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.119,44	14.300,00	87.600,00	90.200,00	92.900,00	95.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36.544,46	44.300,00	41.500,00	42.700,00	43.900,00	45.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	27.970,49	200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.135,66	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.741,77	30.000,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00
723100	Mieten und Pachten	91,60	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
723200	Leasing	22.907,40	29.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	8.825,29	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.655,40	2.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
731700	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.175,55	10.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	33.711,07	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	242,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	101.637,67	126.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.999,76	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	7.680,99	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	483.182,38	755.800,00	757.500,00	773.000,00	788.900,00	805.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	87.318,11	30.100,00	39.500,00	39.600,00	39.700,00	39.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	483.182,38	755.800,00	757.500,00	773.000,00	788.900,00	805.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-395.864,27	-725.700,00	-718.000,00	-733.400,00	-749.200,00	-765.400,00

Investitionen Produkt 11103 Organisation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen Zentrale Dienste	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personal

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 10 - Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Julia Rutzen

Johannes Griesse (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.

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.

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	26,67*	24,40*	31,69**	30,95***
* einschl. hausweiter Azubis u. Anwärter				
** einschl. hausweiter Azubis, Anwärter u. Springer sowie Leerstellen				
***Das ehemalige Produkt „Personalservice und Organisation“ wurde aufgeteilt in die Produkte „Personal“ und „Organisation“. Die Stellen wurden entsprechend zugeordnet				

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 bzw. die Stabsstelle ergibt sich aus den jeweiligen Organisationsplänen und der AGA.

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal

Künftige Entwicklung

Das Personalwesen sind laufend an die sich ändernde Aufgabenstruktur der Verwaltung anzupassen. Im nächsten Jahr ist der Ausbau von Maßnahmen im Bereich der Personalgewinnung und -bindung auszubauen.

Enth. Leistungen

111050100	Personal
111050103	Bezugerechnung
111050104	Bezugerechnung für Dritte
111050106	Arbeitssicherheit /-schutz inkl. betriebsärztl. Dienst
111050107	Ausbildung / Praktikum
111050108	Zentrale Fortbildungsangelegenheiten
111050109	Zeit-, Krankheits- u. Urlaubserfassung
111050122	Gesundheitsförderung

Zielgruppe

Gremien, Verwaltungsleitung, Fachdienste, Stabsstellen, Mitarbeitende der Kreisverwaltung.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Stellenanzahl gem. Stellenplan	331,81	393,90	413,60	343,26
- Beamte/innen	76,35	84,14	89,02	86,39
- Arbeitnehmer/innen	255,46	309,76	324,58	34,87
- Auszubildende/ Anwärter/innen	21 (01.10.21)	25 (01.10.22)	31	30
2. Anzahl der Mitarbeiter Kreisverwaltung:	423	467	473	499
- Beamte/innen	54	53	53	53
- Arbeitnehmer/innen	346	389	398	425
- Auszubildende/ Anwärter/innen	23	24	31	19



Produktbeschreibung Produkt 11105 Personal

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Bufti/FÖJ	-	1	2	2
3. Schwerbehindertenquote	6,21	5,93	6,13	6,13



Teilergebnisplan Produkt 11105 Personal

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.514,99	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	790,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348200	Kostenerst. vom Land	766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.256,09	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	73.090,98	75.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	78.009,88	455.600,00	199.600,00	200.300,00	203.900,00	202.400,00
369900	Sonst. Finanzerträge	1.075,33	2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	52.580,20	52.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	231.098,10	617.900,00	369.700,00	370.400,00	374.000,00	372.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	847.728,08	976.600,00	1.004.000,00	1.034.000,00	1.065.100,00	1.097.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	996.150,68	907.100,00	863.900,00	889.700,00	934.500,00	944.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	86.872,88	95.500,00	133.200,00	137.200,00	141.300,00	145.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	216.046,87	290.000,00	289.600,00	279.800,00	292.400,00	282.600,00
405000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.213.382,00	1.083.000,00	1.581.400,00	1.591.000,00	1.550.200,00	1.485.000,00
406000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	329.750,47	107.200,00	228.800,00	230.300,00	223.000,00	212.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	940,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	2.226,80	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426210	Aufwendungen f. Ausbildung	124.708,53	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	14.278,12	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	15.228,46	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.913,12	6.000,00	70.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.035,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	8.346,05	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.297,74	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	790,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	427,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	3.884.123,44	3.703.500,00	4.398.000,00	4.403.100,00	4.447.600,00	4.407.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	231.098,10	617.900,00	369.700,00	370.400,00	374.000,00	372.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.884.123,44	3.703.500,00	4.398.000,00	4.403.100,00	4.447.600,00	4.407.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-3.653.025,34	-3.085.600,00	-4.028.300,00	-4.032.700,00	-4.073.600,00	-4.035.400,00

Erläuterungen

429100

Beratungsleistung Personalgewinnung 50.000 EUR
Buswerbung + Briefumschläge, Gesundheitsförderung, Erste Hilfe



Teilfinanzplan Produkt 11105 Personal

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	9.631,49	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
648200	Kostenerst. vom Land	766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.256,09	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	72.443,85	75.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Sonst. Finanz.einzahlungen	1.075,33	2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
686510	Entnahmen a. d. Versorgungsrüchl. f. aktive Beamte	19.700,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
686520	Entnahmen a. d. Versorgungsrüchl. f. Versorgungsem	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	160.386,43	163.700,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	845.573,98	976.600,00	1.004.000,00	1.034.000,00	1.065.100,00	1.097.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	914.848,58	907.100,00	863.900,00	889.700,00	934.500,00	944.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	86.872,88	95.500,00	133.200,00	137.200,00	141.300,00	145.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	218.689,43	290.000,00	289.600,00	279.800,00	292.400,00	282.600,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	940,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	1.487,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	87.551,37	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	17.642,17	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	18.063,08	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.913,12	6.000,00	70.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.035,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	8.346,05	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	-2.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	21.978,63	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
786510	Zufühhrg. an d. Versorgungsrücklage aktive Beamte	390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786520	Zufühhrg. an d. Versorgungsrücklage Versorgungsempf	684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.225.103,60	2.512.000,00	2.586.500,00	2.580.500,00	2.673.100,00	2.709.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	160.386,43	163.700,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.225.103,60	2.512.000,00	2.586.500,00	2.580.500,00	2.673.100,00	2.709.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.064.717,17	-2.348.300,00	-2.418.300,00	-2.412.300,00	-2.504.900,00	-2.540.900,00



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 16 - KIS (Kommunikations- u. Informationsserv.)

Verantwortliche Person(en)

Felix Steegmann

Torben Potratz (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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	8,74	6,74	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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der zu betreuenden Arbeitsplätze	435	450	480	500
2. Anzahl der eingesetzten Verfahren	150	140	140	130
3. Anzahl der Kopierer	13	14	14	15
4. Anzahl der Telefone	322	350	400	450
5. IT-Kosten pro Arbeitsplatz in € (lt. FD 16)	3.626	3.400	3.400	3.600
6. Anzahl der Tickets	2.900	3.300	3.000	3.500



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	697,67	0,00	2.700,00	2.700,00	900,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.358,43	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	5.482,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	34.043,22	27.500,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	57.087,65	42.500,00	55.700,00	55.700,00	53.900,00	53.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	362.732,74	458.000,00	439.400,00	452.600,00	466.200,00	480.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	73.484,78	56.700,00	25.000,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	62.553,47	88.000,00	94.500,00	97.400,00	100.400,00	103.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	599.955,14	630.000,00	960.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	151.728,41	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
423100	Mieten und Pachten	428,40	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423200	Leasing	13.538,37	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	12.500,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	719,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.001,70	8.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.205,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	143.911,45	121.400,00	159.700,00	130.900,00	89.700,00	79.200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.440.295,68	1.523.200,00	1.853.200,00	1.556.300,00	1.532.500,00	1.539.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	57.087,65	42.500,00	55.700,00	55.700,00	53.900,00	53.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.440.295,68	1.523.200,00	1.853.200,00	1.556.300,00	1.532.500,00	1.539.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.383.208,03	-1.480.700,00	-1.797.500,00	-1.500.600,00	-1.478.600,00	-1.486.800,00

Erläuterungen

443900

Übernahme Internetgebühren Kreishaus von FD10



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	13.702,43	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	14.667,64	10.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	356.495,17	458.000,00	439.400,00	452.600,00	466.200,00	480.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	73.484,78	56.700,00	25.000,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	62.553,47	88.000,00	94.500,00	97.400,00	100.400,00	103.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	660.925,42	630.000,00	960.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	97.434,25	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
723100	Mieten und Pachten	471,24	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Leasing	13.538,37	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	5.849,09	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	719,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.504,98	8.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.205,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	164.517,76	0,00	91.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.454.235,75	1.401.800,00	1.785.300,00	1.475.400,00	1.492.800,00	1.510.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	14.667,64	10.700,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.454.235,75	1.401.800,00	1.785.300,00	1.475.400,00	1.492.800,00	1.510.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.439.568,11	-1.391.100,00	-1.770.700,00	-1.460.800,00	-1.478.200,00	-1.496.000,00

Investitionen Produkt 11108 Information u. Kommunikation

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
EDV-Ausstattung Kreishaus	0,00	-91.800,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00



Produktbeschreibung Produkt 1122 Digitalisierung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 06 - Digitalisierung

Verantwortliche Person(en)

Sabrina Donner

Patrick Kürschner (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

- BUDGET 01 -

Informationssicherheitsbeauftragte, Notfallbeauftragte für den Sicherheitsvorfall, Vernetzung und Kooperation mit dem Fachdienst 10 - Fachgruppe EDV und den Fachadministratoren/innen der Organisationseinheiten, Planung und Einsatz von künstlicher Intelligenz, Einführung, Pflege und Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems,

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes einschließlich Schnittstellenanbindung, E-Government, weitere Digitalisierungsprojekte, Schnittstellenkoordination für das Dokumentenmanagementsystem und Fachverfahren bei der Kreisverwaltung,

Mitwirkung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in der Kreisverwaltung, Mitwirkung bei der Schnittstellenanbindung zwischen Online-Portal und Fachverfahren, Pflege des Formular-Editors, Unterstützung der Fachdienste bei der Erstellung und Bearbeitung der Online-Dienste, Mitwirkung bei der Einbindung des Online-Portals auf der Homepage des Landkreises,

Pflege des niedersächsischen Bürger- und Unternehmensservices (BUS), Erfassung von Geschäftsprozessen in allen Organisationseinheiten, Koordination der Softwareoptimierung in den Organisationseinheiten,

Mitwirkung bei Aufbau und Pflege der Website des Landkreises, Projektmanagement für die Umstellung der Verwaltungsleistungen im Dezernat 3 auf digitale Aktenführung, Sachbearbeitung und Kommunikation,

Mitwirkung an Projekten auf Landesebene, Fachadministration der im Dezernat III verwendeten IT-Lösungen zur digitalen Sachbearbeitung, Anwenderunterstützung im Dez. 3

Das Produkt ist erstmalig im Haushaltsplan 2023 abgebildet.

Ziele:

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
4. In zwei Organisationseinheiten werden Online-Dienste (OZG) für Bürgerinnen und Bürger verfügbar sein.

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
VZÄ-Stellen	0	0	3,50	4,50

Auftragsgrundlage	OZG, DSGVO, NDIG, IT-Grundschutz, ISO-27001, EGovG, IT-Sicherheitsgesetz, BSI-Gesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Grundgesetz, Vorgaben durch die Verwaltungsleitung
-------------------	---

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

Enth. Leistungen	111220100 Digitalisierung 111220200 Informationssicherheit 111220300 E-Government 111220400 Digitalisierungsprojekte 111220500 Onlinezugangsgesetz 111220600 Künstliche Intelligenz
------------------	--

Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Kreisbedienstete, Öffentlichkeit
------------	--

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anbindung von OE an nscale	-	-	2	2
2. Prozessorientiertes Arbeiten in OE	-	-	2	2
3. IS-Schulung Kreisverwaltung	-	-	1	-
4. Verfügbarkeit Online-Dienste	-	-	-	2



Teilergebnisplan Produkt 11122 Digitalisierung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	167.300,00	258.600,00	266.300,00	274.300,00	282.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	29.700,00	47.000,00	48.400,00	49.800,00	51.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	26.700,00	41.700,00	43.000,00	44.300,00	45.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	143.400,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	0,00	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	4.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	0,00	30.300,00	47.600,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	454.200,00	658.600,00	576.600,00	587.000,00	597.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	454.200,00	658.600,00	576.600,00	587.000,00	597.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	-454.200,00	-656.300,00	-574.300,00	-585.000,00	-596.100,00

Erläuterungen

422100

Wartungskosten:
DMS Schnittstellen
DMS nscale
digitale Poststelle
Langzeitarchivierung
Messenger KDO
Schnittstelle OZG-DMS
OZG-Connector (Prosoz, OPENWeb, Mikropro, Condition, ALW, Elina, LämmKom LISSA, IKOL-WG)
EfA-Leistungen
elina -Module ElterngeldDigital und eAkte, Krankenkasse (Mutterschaftsgeld-Datenabruf)
Talent-Stream
Sprachsoftware Dragon

422200

Einrichtung Sprachsoftware Dragon

426220

Zwei neue Mitarbeitende, Administrationsschulungen, Zertifizierungen für Notfallmanagement und Datenschutz, Fortbildungen für bestehende Mitarbeitende

429100

Entwicklung/Weiterentwicklung einer Digitalisierungsstrategie



Teilfinanzplan Produkt 11122 Digitalisierung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	167.300,00	258.600,00	266.300,00	274.300,00	282.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	29.700,00	47.000,00	48.400,00	49.800,00	51.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	26.700,00	41.700,00	43.000,00	44.300,00	45.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	143.400,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	0,00	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	4.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	243.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	666.900,00	736.000,00	613.400,00	623.800,00	634.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	666.900,00	736.000,00	613.400,00	623.800,00	634.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	0,00	-666.900,00	-735.500,00	-612.900,00	-623.600,00	-634.700,00

Investitionen Produkt 11122 Digitalisierung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen S06 - Digitalisierung	-243.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00



Produktbeschreibung Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	n.n. 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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Prüfungen kommunaler JA (einschl. komm. Eröffnungsbil. + Gesamtab schl.)	40	19	41	30
2. Prüfungen der JA von Eigenbetrieben, Unternehmen und Anstalten	4	3	4	2
3. Prüfungen von Vergaben	377	293	310	310
4. Prüfungen von Verwendungsnachweisen	5	8	3	8
5. Kassenprüfungen	4	2	4	4



Teilergebnisplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	77.647,00	118.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	812,98	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
399999	SUMME ERTRÄGE	78.459,98	118.800,00	91.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	275.132,05	290.300,00	294.800,00	301.700,00	310.700,00	319.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	130.273,06	105.700,00	102.000,00	105.000,00	108.100,00	111.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.951,37	15.200,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.962,24	8.500,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.002,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.631,34	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	436.952,61	432.400,00	442.200,00	453.600,00	467.200,00	481.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	78.459,98	118.800,00	91.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	436.952,61	432.400,00	442.200,00	453.600,00	467.200,00	481.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-358.492,63	-313.600,00	-350.600,00	-332.000,00	-345.600,00	-359.500,00

Erläuterungen

331100

Eingeschränkte Prüfungsleistung aufgrund von Einarbeitung einer Vollzeitkraft und langfristiger umfangreicher Fortbildung einer weiteren Vollzeitkraft.

358200

Zwei Vollzeitarifbeschäftigte ab 2023 (bisher einer).



Teilfinanzplan Produkt 11111 Rechnungsprüfung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	75.407,00	118.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	75.407,00	118.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	269.913,87	290.300,00	294.800,00	301.700,00	310.700,00	319.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	130.273,06	105.700,00	102.000,00	105.000,00	108.100,00	111.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.951,37	15.200,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.962,24	8.500,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.002,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.425,05	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	440.528,14	432.400,00	442.200,00	453.600,00	467.200,00	481.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	75.407,00	118.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	440.528,14	432.400,00	442.200,00	453.600,00	467.200,00	481.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-365.121,14	-314.400,00	-352.200,00	-333.600,00	-347.200,00	-361.100,00



Produktbeschreibung Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach

Christoph Maltzan (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 1 -
Unterstützung der Verwaltungsleitung in finanzwirtschaftlichen Grundsatzangelegenheiten und zentraler Finanzservice

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	3,60	3,58	3,95	3,92

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	237.036,66	261.600,00	265.600,00	280.000,00	294.300,00	308.600,00
341100	Mieten und Pachten	45.169,17	45.100,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.594,29	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	551,82	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.029,16	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	57.867,19	56.500,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	345.248,29	368.300,00	377.900,00	392.300,00	406.600,00	419.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	180.776,14	200.200,00	207.600,00	213.900,00	220.300,00	227.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	36.400,51	32.600,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00	43.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.884,05	34.700,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00	35.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	1.320,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	980,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.882,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	90.936,57	89.600,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	1.653,32	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	511,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	81.486,08	117.900,00	141.900,00	135.900,00	109.100,00	111.600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	563.504,12	619.500,00	671.000,00	673.500,00	655.400,00	665.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	345.248,29	368.300,00	377.900,00	392.300,00	406.600,00	419.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	563.504,12	619.500,00	671.000,00	673.500,00	655.400,00	665.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-218.255,83	-251.200,00	-293.100,00	-281.200,00	-248.800,00	-246.000,00

Erläuterungen

341100

Jagdпachten; Miete/Nebenkosten Musikschule Gebäude Lüchow, Johannisstraße

359100 + 423200

Dienstradleasing

381100

KSA-Umlageverrechnung mit den Fachdiensten; Aufwendungen siehe SK 444100



Teilergebnisplan Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	45.169,17	45.100,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	1.594,29	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	551,82	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	286.693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	0,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern. usw.	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	345.437,06	333.800,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00	336.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	178.100,77	200.200,00	207.600,00	213.900,00	220.300,00	227.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	36.400,51	32.600,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00	43.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.884,05	34.700,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00	35.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.429,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	780,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	11.852,29	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.925,59	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.936,57	89.600,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.653,32	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	470.635,59	501.000,00	528.500,00	537.000,00	545.700,00	553.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	345.437,06	333.800,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00	336.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	470.635,59	501.000,00	528.500,00	537.000,00	545.700,00	553.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-125.198,53	-167.200,00	-190.600,00	-199.100,00	-207.800,00	-216.800,00

Investitionen Produkt 11107 Finanzsteuerung u. -service

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach

Christoph Maltzan (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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 - 9 und Schulweg 2
111200114 Johannisstr. 15 Lüchow
111200115 Bücherei / Mensa Lüchow
111200116 Rundlingsmuseum 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
111200126 Haus des Ehrenamtes

Zielgruppe Verwaltungsleitung, Politik, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der Gebäude/Gebäudekomplexe	21	21	21	23
2. Anzahl der Außenanlagen	4	4	4	4
3. %ualer Anteil der Unterhaltsleistung am Wiederbeschaffungszeitwert	0,75	0,79	0,70	0,77



Teilergebnisplan Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	517.416,05	512.500,00	515.900,00	505.800,00	503.700,00	503.700,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	6.984.666,63	8.933.900,00	10.192.300,00	8.855.600,00	8.927.200,00	8.496.600,00
399999	SUMME ERTRÄGE	7.502.082,68	9.446.400,00	10.708.200,00	9.361.400,00	9.430.900,00	9.000.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	6.279.350,24	8.261.900,00	9.548.000,00	8.222.000,00	8.321.900,00	7.891.600,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	1.222.732,44	1.184.500,00	1.160.200,00	1.139.400,00	1.109.000,00	1.108.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	7.502.082,68	9.446.400,00	10.708.200,00	9.361.400,00	9.430.900,00	9.000.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	7.502.082,68	9.446.400,00	10.708.200,00	9.361.400,00	9.430.900,00	9.000.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	7.502.082,68	9.446.400,00	10.708.200,00	9.361.400,00	9.430.900,00	9.000.300,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	7.161.663,26	8.261.900,00	9.548.000,00	8.222.000,00	8.321.900,00	7.891.600,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.380,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	7.163.044,01	8.271.900,00	9.558.000,00	8.232.000,00	8.331.900,00	7.901.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	7.163.044,01	8.271.900,00	9.558.000,00	8.232.000,00	8.331.900,00	7.901.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-7.163.044,01	-8.271.900,00	-9.558.000,00	-8.232.000,00	-8.331.900,00	-7.901.600,00

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)

Christoph Maltzan

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	1,30	1,68	1,49	1,31

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden	30	30	30	30
2. Anzahl der Realverbände	86	86	86	86
3. Anzahl der Stiftungen	2	2	2	2
4. Anzahl der Ausschreibungen mit einem Auftragswert über 25.000 €/netto	17	29	30	30



Teilergebnisplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	682,90	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	682,90	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	72.512,04	78.300,00	77.500,00	79.900,00	82.300,00	84.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.424,27	23.500,00	13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.752,60	6.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.000,14	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.567,10	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.242,42	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	112.498,57	113.100,00	104.100,00	106.900,00	110.100,00	113.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	682,90	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	112.498,57	113.100,00	104.100,00	106.900,00	110.100,00	113.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-111.815,67	-112.400,00	-103.100,00	-105.900,00	-109.000,00	-112.200,00

Erläuterungen

427100

Raummieten Bürgermeister-Dienstversammlungen



Teilfinanzplan Produkt 11112 Kommunalaufsicht

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	70.830,44	78.300,00	77.500,00	79.900,00	82.300,00	84.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.424,27	23.500,00	13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.752,60	6.500,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.000,14	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.567,10	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.282,68	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	110.857,23	113.100,00	104.100,00	106.900,00	110.100,00	113.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	110.857,23	113.100,00	104.100,00	106.900,00	110.100,00	113.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-110.857,23	-113.100,00	-104.100,00	-106.900,00	-110.100,00	-113.300,00



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)

Christoph Maltzan

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.

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	2,04	2,16	1,47	0,50

Auftragsgrundlage EuWG, BWG, NLWG, NKWG, NVAbstG

Zust. Ausschuss Ausschuss für Finanzen, Controlling und Personal

Enth. Leistungen 121010000 Wahlen
121010200 Zensus (künftig wegfallend)

Zielgruppe Alle wahlberechtigten Einwohner des Land- bzw. Wahlkreises

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der durchgeführten Wahlen	3	1	0	1
2. Anzahl der Wahlberechtigten im Landkreis	40.271	38.898	0	41.865
3. Anzahl der Wähler/innen	26.454	23.899	0	24.701
4. Wahlbeteiligung	65,69%	61,44%	0	59%



Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	193.519,91	27.400,00	50.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.105,65	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
399999	SUMME ERTRÄGE	194.625,56	27.700,00	50.800,00	90.800,00	800,00	90.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	91.275,38	65.900,00	27.200,00	28.000,00	28.800,00	29.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.776,14	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.498,43	11.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.180,91	5.000,00	5.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
442100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	50.058,40	0,00	3.500,00	4.200,00	500,00	4.200,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.593,49	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	48.700,00	0,00	47.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	230.162,75	95.400,00	92.900,00	129.500,00	126.700,00	131.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	194.625,56	27.700,00	50.800,00	90.800,00	800,00	90.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	230.162,75	95.400,00	92.900,00	129.500,00	126.700,00	131.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-35.537,19	-67.700,00	-42.100,00	-38.700,00	-125.900,00	-40.500,00

Erläuterungen

348200 + 445300

2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl
2026 Kommunalwahl und Landratswahl
2027 Landtagswahl

427100

Wahlbrief- und Stimmzettelumschläge, Leitfäden Briefwahlvorstände Landtagswahl und Erhebungsbeauftragte



Teilfinanzplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	171.020,94	27.400,00	50.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	171.077,94	27.400,00	50.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	88.898,43	65.900,00	27.200,00	28.000,00	28.800,00	29.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.776,14	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.498,43	11.000,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.180,91	5.000,00	5.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	50.058,40	0,00	3.500,00	4.200,00	500,00	4.200,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.593,49	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	48.700,00	0,00	47.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	227.785,80	95.400,00	92.900,00	129.500,00	126.700,00	131.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	171.077,94	27.400,00	50.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	227.785,80	95.400,00	92.900,00	129.500,00	126.700,00	131.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-56.707,86	-68.000,00	-42.900,00	-39.500,00	-126.700,00	-41.300,00



Produktbeschreibung Produkt 11106 Kassen- u. Rechnungsangelegenheiten

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Albert Rothländer

Sylvia Erlebach (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

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

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	5,82	5,78	6,16	6,28

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der Buchungen	156.115	164.324	170.000	172.000
2. Anzahl der Mahnungen	6.797	7.491	7.500	7.600
3. Anzahl der Vollstreckungsankündigungen	2.086	2.794	2.500	2.800
4. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	1.451	1.549	2.000	2.100
5. Rückholquote der in die Vollstreckung gegebenen Forderungen in %	55	45	70	50



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356300	Säumniszuschläge u. Beibtreibungsgebühren	21.300,00	20.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	4.073,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
358310	Ertr. a. d. Auflös. o. Herabs. v. Wertb. a. Ford.	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	31.541,50	24.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	258.122,49	273.500,00	310.500,00	319.800,00	329.400,00	339.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	65.777,03	56.200,00	73.800,00	76.100,00	78.400,00	80.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	35.616,69	41.200,00	46.300,00	47.700,00	49.100,00	50.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.036,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	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
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.879,73	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	16.275,00	24.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	388.868,64	406.400,00	477.300,00	491.300,00	504.600,00	518.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	31.541,50	24.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	388.868,64	406.400,00	477.300,00	491.300,00	504.600,00	518.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-357.327,14	-382.400,00	-443.300,00	-455.300,00	-466.600,00	-478.300,00

Erläuterungen

443900

neu anfallende Gebühren für E-Payment

445300

Erhöhung der Vollstreckungskostenpauschale von 25 auf 30 Euro



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656300	Säumniszuschläge u. Beitreibungsgebühren	31.229,02	20.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	33.821,44	20.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	254.590,65	273.500,00	310.500,00	319.800,00	329.400,00	339.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	65.777,03	56.200,00	73.800,00	76.100,00	78.400,00	80.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	35.616,69	41.200,00	46.300,00	47.700,00	49.100,00	50.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.036,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723100	Mieten und Pachten	18,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	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
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.274,15	7.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	16.075,00	24.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	384.468,22	406.400,00	477.300,00	491.300,00	504.600,00	518.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	33.821,44	20.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	384.468,22	406.400,00	477.300,00	491.300,00	504.600,00	518.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-350.646,78	-386.400,00	-447.300,00	-459.300,00	-470.600,00	-482.300,00



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

Christoph Maltzan (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,10	0,09	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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Höhe Kreisumlage pro Einwohner Landkreis in €	653,75	660,12	744,72	715
2. Höhe der FAG-Mittel pro Einwohner in €	570,62	622,22	618,23	610
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303300	Jagdsteuer	189.346,52	187.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.350.025,30	29.300.000,00	30.400.000,00	30.900.000,00	31.300.000,00	31.700.000,00
312100	Bedarfszuweisungen vom Land	5.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313200	Sonst. allgem. Zuw. vom Land	2.087.434,00	2.024.000,00	2.060.000,00	2.090.000,00	2.121.000,00	2.152.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	167.853,22	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00	167.800,00
318100	Allg. Umlage (Kreisumlage) v. gemeindefr. Gebieten	8.039,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
318300	Kreisumlage	32.318.720,00	32.900.000,00	35.200.000,00	35.700.000,00	36.200.000,00	36.700.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	393.499,00	393.000,00	393.500,00	393.500,00	393.500,00	393.500,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	71.389.998,34	64.979.800,00	68.418.400,00	69.448.400,00	70.379.400,00	71.310.400,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	4.395,75	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	990,55	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	659,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431200	Zuw. an das Land	11.984,00	12.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	457.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	127.976,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.445,00	19.000,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	355.110,52	385.200,00	407.400,00	435.100,00	462.800,00	490.600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	976.837,88	552.100,00	573.400,00	601.800,00	630.200,00	658.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	71.389.998,34	64.979.800,00	68.418.400,00	69.448.400,00	70.379.400,00	71.310.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	976.837,88	552.100,00	573.400,00	601.800,00	630.200,00	658.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	70.413.160,46	64.427.700,00	67.845.000,00	68.846.600,00	69.749.200,00	70.651.700,00

Erläuterungen

313200

Finanzausgleichsleistungen für den übertragenen Wirkungskreis

348200

Landeszuweisungen für die Auflösung der Bezirksregierung; zusätzlich 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603300	Jagdsteuer	188.686,52	187.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
611100	Schlüsselzuw. vom Land	30.350.025,30	29.300.000,00	30.400.000,00	30.900.000,00	31.300.000,00	31.700.000,00
612100	Bedarfszuw. vom Land	5.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613200	Allgem. Zuw. vom Land	2.087.434,00	2.024.000,00	2.060.000,00	2.090.000,00	2.121.000,00	2.152.000,00
618100	Allg. Umlage (Kreisumlage) v. gemeindefr. Gebieten	8.039,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
618300	Kreisumlage	32.318.720,00	32.900.000,00	35.200.000,00	35.700.000,00	36.200.000,00	36.700.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	393.499,00	393.000,00	393.500,00	393.500,00	393.500,00	393.500,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	71.221.403,82	64.812.000,00	68.250.600,00	69.280.600,00	70.211.600,00	71.142.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	4.324,14	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	990,55	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	659,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
731200	Zuweisungen an das Land	11.984,00	12.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	457.277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	127.976,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.445,00	19.000,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
781200	Investitionszuw. an das Land	766.744,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.388.399,75	966.900,00	966.000,00	966.700,00	967.400,00	968.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	71.221.403,82	64.812.000,00	68.250.600,00	69.280.600,00	70.211.600,00	71.142.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.388.399,75	966.900,00	966.000,00	966.700,00	967.400,00	968.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	69.833.004,07	63.845.100,00	67.284.600,00	68.313.900,00	69.244.200,00	70.174.500,00

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Krankenhausumlage für Investitionen	-800.000,00	-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

FD 20 - Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Sylvia Erlebach

Christoph Maltzan (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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,18	0,16	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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Geleistete Zinsen für Liquiditätskredite pro Einwohner in €	-0,52	-0,16	0,20	3,25
2. Geleistete Zinsen für sonstige Kredite pro Einwohner in €	12,62	11,19	13,76	15,69
3. Höhe der Tilgung von Krediten pro Einwohner in €	38,42	41,26	45,99	45,43
4. erhaltene Zinsen aus Termingeldern pro Einwohner in €	0	0,22	0	0



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	116.158,26	116.400,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	162,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361060	Zinsertr. von verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	400.453,41	400.400,00	411.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
361080	Zinsertr. von Kreditinstituten	21.246,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	36.957,91	32.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	574.978,22	3.758.700,00	569.000,00	579.000,00	590.000,00	601.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	8.280,55	8.300,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.235,92	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.495,18	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
451600	Z.aufw. an verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	4.273,14	4.900,00	202.900,00	213.500,00	224.600,00	236.200,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	550.382,91	595.800,00	771.700,00	1.195.700,00	1.594.300,00	1.778.000,00
452100	Zinsaufw. für äußere Kassenkredite	2.221,67	30.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	567.889,37	643.000,00	1.147.900,00	1.582.700,00	1.992.600,00	2.188.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	574.978,22	3.758.700,00	569.000,00	579.000,00	590.000,00	601.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	567.889,37	643.000,00	1.147.900,00	1.582.700,00	1.992.600,00	2.188.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	7.088,85	3.115.700,00	-578.900,00	-1.003.700,00	-1.402.600,00	-1.587.100,00

Erläuterungen

356400

Risikozuschlag VBL Elbe-Jeetzel-Klinik

361060

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

381100

Zinserträge von der Abfallwirtschaft, Verzinsung kreditfinanziertes Anlagevermögen

451600

Verzinsung Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge Zentraldeponie Woltersdorf; die zugrunde zu legenden Zinsen für Liquiditätskredite sind aufgrund der Leitzinserhöhungen stark gestiegen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656400	Ertr. aus der Inanspruchn. von Gewährverträgen u. Bürgschaften	116.158,26	116.400,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0,00	3.208.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661060	Zinseinz. von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	400.453,41	400.400,00	411.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
661080	Zinseinz. von Kreditinstituten	21.246,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
692100	Kreditaufnahmen f. Investitionen	5.652.364,78	16.066.000,00	8.637.900,00	16.444.500,00	9.595.800,00	0,00
693100	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	40.490.222,49	19.791.900,00	9.170.100,00	16.986.700,00	10.149.000,00	564.200,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	8.134,28	8.300,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.235,92	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.495,18	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
751600	Zinsausz. an verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	0,00	4.900,00	202.900,00	213.500,00	224.600,00	236.200,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	550.382,91	595.800,00	771.700,00	1.195.700,00	1.594.300,00	1.778.000,00
752100	Zinsausz. für äußere Kassenkredite	2.221,67	30.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	2.029.137,72	2.165.300,00	2.234.200,00	2.476.200,00	2.672.700,00	2.791.200,00
793100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	37.792.607,68	2.808.300,00	3.382.100,00	4.058.900,00	4.665.300,00	4.979.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	40.490.222,49	19.791.900,00	9.170.100,00	16.986.700,00	10.149.000,00	564.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	37.792.607,68	2.808.300,00	3.382.100,00	4.058.900,00	4.665.300,00	4.979.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	2.697.614,81	16.983.600,00	5.788.000,00	12.927.800,00	5.483.700,00	-4.415.100,00