

## Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	21201	Hauptschulen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

#### Enth. Leistungen

212010100 Budget Hauptschulen

212010200 Budget FD 40 Hauptschulen

#### Zielgruppe

Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiselter- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

#### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines guten Bildungs- und Förderangebotes
- Eine dem Bildungsauftrag und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes angemessene Ausstattung
- Vorbereitung, Nachbereitung sowie Beschlussdurchführung der Schulausschusssitzungen
- Wahl und Betreuung des Kreiselterrates und des Kreisschülerrates
- Umsetzung von Förderprogrammen

Kennzahlen	2008	2009	2010
<b>JEETZEL-SCHULE LÜCHOW</b>			
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	186	174	-
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	25	25	-
- davon Fachräume	8	8	-
- davon Klassenräume	17	17	-
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	215,19	181,95	-
4. Energiekosten pro qm in €	6,33	17,83	-
- Schulgebäude	5,17	17,37	-
- Sporthalle	1,16	0,46	-
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	12,00	20,31	-
- Schulgebäude	4,80	4,34	-
- Sporthalle	7,20	15,97	-
6. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	-
7. Stellenanteile für das Produkt	k.A.	0,65	-

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010103 Jeetzel-Schule Lüchow (HS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010103 Jeetzel-Schule Lüchow (HS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	32.700,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	9.298,58	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	31.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.466,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>75.905,14</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	21.931,50	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.548,41	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.339,66	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	61,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.180,35	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	4.384,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.206,58	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	26.324,50	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	261.575,30	357.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	73,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.564,17	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.929,92	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	16.132,01	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	44,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>385.587,06</b>	<b>478.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>75.905,14</b>	<b>36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>385.587,06</b>	<b>478.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-309.681,92</b>	<b>-442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010103 Jeetzel-Schule Lüchow (HS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010103 Jeetzel-Schule Lüchow (HS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	32.700,03	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	31.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.489,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	2.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>69.514,74</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.160,96	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	61,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.194,52	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	4.047,29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.764,30	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26.324,50	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	376.240,23	357.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	73,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.692,79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.929,92	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	26.431,37	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>483.211,83</b>	<b>480.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>69.514,74</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>483.211,83</b>	<b>480.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-413.697,09</b>	<b>-452.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010103 Jeetzel-Schule Lüchow (HS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Ansch. u. Inv. - Jeetzel-Schule Lüchow	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	21501	Realschulen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

#### Enth. Leistungen

215010100 Budget Realschulen

215010200 Budget FD 40 Realschulen

#### Zielgruppe

Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiselterner- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

#### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines guten Bildungs- und Förderangebotes
- Eine dem Bildungsauftrag und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes angemessene Ausstattung
- Vorbereitung, Nachbereitung sowie Beschlussdurchführung der Schulausschusssitzungen
- Wahl und Betreuung des Kreiselternerates und des Kreisschülerrates
- Umsetzung von Förderprogrammen

#### Kennzahlen

2008

2009

2010

#### REALSCHULE LÜCHOW

Kennzahlen	2008	2009	2010
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	385	358	-
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	40	40	-
- davon Fachräume	16	16	-
- davon Klassenräume	24	24	-
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	123,22	121,50	-
4. Energiekosten pro qm in €	5,50	8,16	-
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	3,92	5,20	-
6. Stellenanteile für das Produkt	k.A.	0,71	-

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010105 Realschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010105 Realschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	13.535,05	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	859,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	195,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>16.289,25</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	28.853,73	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.205,18	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.750,45	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	61,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.849,05	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.583,41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	13.910,36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	393.876,26	408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	349,07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.988,87	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	12.200,64	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	22.329,60	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	104,18	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>494.888,55</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>16.289,25</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>494.888,55</b>	<b>508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-478.599,30</b>	<b>-493.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010105 Realschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010105 Realschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	859,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	195,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	1.716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>4.470,89</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.160,96	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	61,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.608,32	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.583,41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.515,59	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	387.555,99	408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	349,07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.964,99	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.200,64	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781300	Investitionszuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	19.293,44	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>449.005,91</b>	<b>524.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>4.470,89</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>449.005,91</b>	<b>524.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-444.535,02</b>	<b>-520.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010105 Realschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Ansch. u. Inv. - Realschule Lüchow	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen
<b>Produkt</b>	21601	Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

#### Enth. Leistungen

216010100 Budget Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

216010200 Budget FD 40 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

#### Zielgruppe

Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiselter- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

#### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines guten Bildungs- und Förderangebotes
- Eine dem Bildungsauftrag und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes angemessene Ausstattung
- Vorbereitung, Nachbereitung sowie Beschlussdurchführung der Schulausschusssitzungen
- Wahl und Betreuung des Kreiselterrates und des Kreisschülerrates
- Umsetzung von Förderprogrammen

#### Kennzahlen

2008

2009

2010

#### ELBTALSCHULE GARTOW

1. Anzahl Schüler im Schuljahr	131	141	143
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	16	16	16
- davon Fachräume	6	6	6
- davon Klassenräume	10	10	10
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	158,16	193,12	k.A.
4. Energiekosten pro qm in €	21,71	21,67	k.A.
- Schulgebäude	8,83	7,99	k.A.
- Sporthalle	12,88	13,68	k.A.
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	5,74	11,71	k.A.
- Schulgebäude	5,07	10,62	k.A.
- Sporthalle	0,67	1,09	k.A.
6. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	75	75	75

#### BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZACKER

1. Anzahl Schüler im Schuljahr	183	179	178
--------------------------------	-----	-----	-----

## Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	23	23	23
- davon Fachräume	10	10	10
- davon Klassenräume	13	13	13
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	212,57	187,31	k.A.
4. Energiekosten pro qm in €	k.A.	19,13	k.A.
- Schulgebäude	k.A.	10,60	k.A.
- Sporthalle	k.A.	8,53	k.A.
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	6,14	24,68	k.A.
- Schulgebäude	4,34	14,47	k.A.
- Sporthalle	1,80	10,21	k.A.
6. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	75	75	75
<b>NICOLAS-BORN-SCHULE DANNENBERG (Oberschule)</b>			
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	448	430	384
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	24	24	24
- davon Fachräume	4	4	4
- davon Klassenräume	20	20	20
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	47,45	122,29	k.A.
4. Energiekosten pro qm in €	13,20	19,09	k.A.
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	2,53	6,14	k.A.
<b>Oberschule Lüchow</b>			
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	-	-	k.A.
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	-	-	k.A.
- davon Fachräume	-	-	k.A.
- davon Klassenräume	-	-	k.A.
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	-	-	k.A.
4. Energiekosten pro qm in €	-	-	k.A.
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	-	-	k.A.
Stellenanteile für das Produkt	k.A.	2,34	2,34

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	6.916,67	27.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	600,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	9.141,22	7.100,00	5.700,00	4.800,00	2.500,00	1.000,00
341100	Mieten und Pachten	10.275,84	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	7.721,23	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>34.754,96</b>	<b>47.500,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>12.400,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	25.453,55	26.000,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.348,06	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.018,00	4.100,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	61,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.686,53	9.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.754,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423200	Leasing	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.076,58	13.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	6.337,91	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	150.062,78	140.400,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	381,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.688,16	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.805,28	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	10.652,19	9.900,00	12.400,00	13.800,00	14.300,00	16.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	58,13	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>230.874,42</b>	<b>242.000,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>260.600,00</b>	<b>261.700,00</b>	<b>251.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>34.754,96</b>	<b>47.500,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>230.874,42</b>	<b>242.000,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>260.600,00</b>	<b>261.700,00</b>	<b>251.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-196.119,46</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-234.800,00</b>	<b>-239.000,00</b>

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen" (siehe auch SK 429100), anteilige Zuweisung EDV-Systemadministration

#### 341100 "Mieten und Pachten"

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Raumnutzung durch die Samtgemeinde Gartow

### **346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"**

Kopiergeldeinnahmen

### **348300 "Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb."**

anteilige Personalkostenerstattung Schulsekretärin durch die SG Gartow

### **422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

EDV-Administration

### **481100 "Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen"**

Erstattung KSA-Umlage an FD 20

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	6.916,65	27.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	600,00
641100	Mieten und Pachten	10.275,84	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.401,07	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	1.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>30.147,95</b>	<b>40.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	26.000,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00	27.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.643,85	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.100,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	61,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.694,61	9.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.691,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Leasing	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.504,50	13.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	6.364,41	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	192.459,34	140.400,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	381,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.658,83	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.805,28	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	8.729,54	14.600,00	12.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>242.484,71</b>	<b>246.700,00</b>	<b>258.900,00</b>	<b>262.800,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>251.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>30.147,95</b>	<b>40.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>242.484,71</b>	<b>246.700,00</b>	<b>258.900,00</b>	<b>262.800,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>251.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-212.336,76</b>	<b>-206.300,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-238.400,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-239.600,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Ansch. u. Inv. - Elbtalschule Gartow	-14.600,00	-12.800,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	0,00	

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker (HRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	32.700,00	27.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	8.292,05	6.300,00	5.700,00	4.800,00	3.300,00	1.000,00
341100	Mieten und Pachten	1.025,06	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>42.017,11</b>	<b>35.100,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	26.782,74	27.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.537,73	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.286,32	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	61,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.454,21	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.656,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423200	Leasing	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.586,22	13.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	26.915,91	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	403.289,64	320.900,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	381,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.732,23	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	6.100,32	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	320,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	16.765,90	14.200,00	14.800,00	15.500,00	16.000,00	17.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	58,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>517.470,99</b>	<b>430.400,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>444.300,00</b>	<b>445.400,00</b>	<b>421.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>42.017,11</b>	<b>35.100,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>517.470,99</b>	<b>430.400,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>444.300,00</b>	<b>445.400,00</b>	<b>421.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-475.453,88</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-409.300,00</b>	<b>-411.500,00</b>	<b>-414.100,00</b>	<b>-418.600,00</b>

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen" (siehe auch SK 429100), anteilige Zuweisung EDV-Systemadministration

#### 341100 "Mieten und Pachten"

Bandenwerbung

## **Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker (HRS)**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

### **346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"**

Kopiergeldeinnahmen

### **422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

EDV-Administration

### **445900 "Erst. an übrige Bereiche"**

Weiterleitung von 70% der Bandenwerbung an Sportvereine

### **481100 "Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen"**

Erstattung KSA-Umlage an FD 20

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker (HRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	32.699,98	27.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	800,00
641100	Mieten und Pachten	1.100,06	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
681200	Inv.zuw. vom Land	4.451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>38.321,26</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	27.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.708,56	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	61,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.377,49	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.647,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723200	Leasing	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.840,04	13.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26.848,38	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	366.785,30	320.900,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	381,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.715,94	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.100,32	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	320,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	16.624,09	14.900,00	13.300,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>446.943,58</b>	<b>431.100,00</b>	<b>441.400,00</b>	<b>445.400,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>420.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>38.321,26</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>446.943,58</b>	<b>431.100,00</b>	<b>441.400,00</b>	<b>445.400,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>420.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-408.622,32</b>	<b>-402.300,00</b>	<b>-413.400,00</b>	<b>-417.400,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-418.600,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-14.900,00	-13.300,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	0,00	

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (HRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	34.200,00	28.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	1.800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	10.504,90	9.300,00	8.500,00	7.500,00	3.200,00	1.100,00
341100	Mieten und Pachten	2.936,42	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.288,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>48.929,72</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>7.600,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	33.402,20	29.500,00	36.200,00	37.000,00	37.800,00	38.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.374,86	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.723,08	4.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	123,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.748,35	13.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	5.397,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
423200	Leasing	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	18.121,12	17.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	26.052,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	482.881,50	365.600,00	649.700,00	649.700,00	649.700,00	649.700,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	381,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.163,32	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.654,40	15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	20.560,12	15.700,00	19.400,00	22.900,00	23.600,00	24.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	133,05	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>625.598,13</b>	<b>499.400,00</b>	<b>818.900,00</b>	<b>823.300,00</b>	<b>824.900,00</b>	<b>801.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>48.929,72</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>625.598,13</b>	<b>499.400,00</b>	<b>818.900,00</b>	<b>823.300,00</b>	<b>824.900,00</b>	<b>801.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-576.668,41</b>	<b>-457.400,00</b>	<b>-777.900,00</b>	<b>-783.300,00</b>	<b>-789.200,00</b>	<b>-793.500,00</b>

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen" (siehe auch SK 429100); anteilige Zuweisung EDV-Systemadministration

#### 341100 "Mieten und Pachten"

Miete Musikschule

## **Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (HRS)**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

### **346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"**

Kopiergeldeinnahmen

### **422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

EDV-Administration

### **481100 "Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen"**

Erstattung KSA-Umlage an FD 20

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (HRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	34.199,98	28.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	1.800,00
631100	Verwaltungsgebühren	-155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	2.936,42	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.332,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>39.164,10</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	29.500,00	36.200,00	37.000,00	37.800,00	38.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.352,54	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	123,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	17.492,39	13.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	6.087,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723200	Leasing	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.326,61	17.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26.052,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	451.226,53	365.600,00	649.700,00	649.700,00	649.700,00	649.700,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	381,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.188,99	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.654,40	15.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	13.231,45	16.000,00	56.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>551.998,51</b>	<b>499.600,00</b>	<b>855.300,00</b>	<b>820.200,00</b>	<b>821.100,00</b>	<b>796.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>39.164,10</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>551.998,51</b>	<b>499.600,00</b>	<b>855.300,00</b>	<b>820.200,00</b>	<b>821.100,00</b>	<b>796.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-512.834,41</b>	<b>-466.900,00</b>	<b>-822.800,00</b>	<b>-787.700,00</b>	<b>-788.600,00</b>	<b>-789.500,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-16.000,00	-56.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 40.000 EUR Ausstattung Naturwissenschaftsraum							

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010114 Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010114 Oberschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	1.800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	15.400,00	13.600,00	5.400,00	2.200,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.800,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	38.900,00	39.700,00	40.500,00	41.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423200	Leasing	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	35.500,00	38.900,00	32.900,00	34.100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>464.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>464.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.100,00</b>	<b>-449.300,00</b>	<b>-452.500,00</b>	<b>-457.900,00</b>

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen" (siehe auch SK 429100); anteilige Zuweisung EDV-Systemadministration

#### 346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"

Kopiergeldeinnahmen

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010114 Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010114 Oberschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	1.800,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	0,00	38.900,00	39.700,00	40.500,00	41.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723200	Leasing	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00	302.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	0,00	0,00	21.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.600,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>481.900,00</b>	<b>456.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.600,00</b>	<b>480.900,00</b>	<b>481.900,00</b>	<b>456.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-450.300,00</b>	<b>-451.300,00</b>	<b>-452.300,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010114 Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Ansch. u. Inv. - Oberschule Lüchow	0,00	-21.200,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	0,00	

## Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 217 Gymnasien

**Produkt** 21701 Gymnasien

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

#### Enth. Leistungen

217010100 Budget Gymnasien

217010200 Budget FD 40 Gymnasien

#### Zielgruppe

Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiselter- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

#### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines guten Bildungs- und Förderangebotes
- Eine dem Bildungsauftrag und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes angemessene Ausstattung
- Vorbereitung, Nachbereitung sowie Beschlussdurchführung der Schulausschusssitzungen
- Wahl und Betreuung des Kreiselterrates und des Kreisschülerrates
- Umsetzung von Förderprogrammen

#### Kennzahlen

2008

2009

2010

#### GYMNASIUM LÜCHOW

1. Anzahl Schüler im Schuljahr

640

652

628

2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr

35

35

35

- davon Fachräume

10

10

10

- davon Klassenräume

25

25

25

3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €

111,87

96,39

k.A.

4. Energiekosten pro qm in €

6,93

30,80

k.A.

- Schulgebäude

k.A.

7,78

k.A.

- Sporthalle

k.A.

23,02

k.A.

5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €

6,62

7,59

k.A.

-Schulgebäude

k.A.

7,25

k.A.

- Sporthalle

k.A.

0,24

k.A.

6. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %

100

100

100

#### FRITZ-REUTER-GYMNASIUM DANNENBERG

1. Anzahl Schüler im Schuljahr

626

621

635

## Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	k.A.	35	35
- davon Fachräume	k.A.	11	11
- davon Klassenräume	24	24	24
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	98,34	93,20	k.A.
4. Energiekosten pro qm in €	15,44	46,34	k.A.
- Schulgebäude	k.A.	24,47	k.A.
- Sporthalle	k.A.	21,87	k.A.
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	20,09	44,45	k.A.
- Schulgebäude	12,70	27,75	k.A.
- Sporthalle	7,39	16,70	k.A.
6. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100
Stellenanteile für das Produkt	k.A.	2,33	2,33

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010109 Gymnasium Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	14.867,20	9.600,00	9.000,00	8.100,00	3.300,00	1.000,00
341100	Mieten und Pachten	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	172,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>18.059,80</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.600,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	40.616,36	42.900,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.367,71	6.300,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.125,00	7.200,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	61,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.492,19	20.400,00	30.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	4.742,65	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
423200	Leasing	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	19.179,68	25.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	383.118,00	352.100,00	938.600,00	938.600,00	938.600,00	938.600,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	365,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.794,69	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.220,16	22.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	36.496,39	34.500,00	39.200,00	45.400,00	43.500,00	46.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	243,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>537.424,10</b>	<b>521.100,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.167.600,00</b>	<b>1.167.100,00</b>	<b>1.171.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>18.059,80</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>537.424,10</b>	<b>521.100,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.167.600,00</b>	<b>1.167.100,00</b>	<b>1.171.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-519.364,30</b>	<b>-505.800,00</b>	<b>-1.155.400,00</b>	<b>-1.153.900,00</b>	<b>-1.158.200,00</b>	<b>-1.164.800,00</b>

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

anteilige Zuweisung Systemadministration

#### 341100 "Mieten und Pachten"

nichtschulische Nutzung Schulräume

## **Teilergebnisplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

### **346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"**

Kopiergeldeinnahmen

### **422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

15.000 EUR EDV-Administration

### **422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

10.000 EUR Neuausstattung nach Umzug

### **481100 "Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen"**

Erstattung KSA-Umlage an FD 20

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010109 Gymnasium Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641100	Mieten und Pachten	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	172,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	11.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>14.641,92</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	42.900,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.321,93	6.300,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.200,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	61,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.200,47	20.400,00	30.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	4.739,65	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
723200	Leasing	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.100,07	25.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	446.733,36	352.100,00	938.600,00	938.600,00	938.600,00	938.600,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	365,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.665,05	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.220,16	22.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	29.732,54	29.300,00	79.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>540.947,65</b>	<b>515.600,00</b>	<b>1.210.400,00</b>	<b>1.159.300,00</b>	<b>1.160.700,00</b>	<b>1.162.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>14.641,92</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>540.947,65</b>	<b>515.600,00</b>	<b>1.210.400,00</b>	<b>1.159.300,00</b>	<b>1.160.700,00</b>	<b>1.162.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-526.305,73</b>	<b>-509.900,00</b>	<b>-1.204.800,00</b>	<b>-1.153.700,00</b>	<b>-1.155.100,00</b>	<b>-1.156.500,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	-29.300,00	-79.900,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 50.000 EUR Neuausstattung nach Umzug							

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	11.897,26	6.700,00	9.200,00	8.200,00	6.500,00	1.100,00
341100	Mieten und Pachten	10.848,39	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>25.745,65</b>	<b>23.400,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>18.500,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	35.430,40	37.000,00	42.000,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.962,32	5.600,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.044,66	5.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	61,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	18.194,86	20.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.679,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
423200	Leasing	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	16.567,87	25.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	296,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	672.454,09	568.800,00	535.400,00	535.400,00	535.400,00	535.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	429,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechtl. u. Dienst	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.583,50	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	21.163,68	21.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	1.036,13	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	30.008,66	32.100,00	34.000,00	36.500,00	36.800,00	39.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	257,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>816.467,95</b>	<b>727.500,00</b>	<b>712.600,00</b>	<b>716.300,00</b>	<b>717.800,00</b>	<b>721.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>25.745,65</b>	<b>23.400,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>816.467,95</b>	<b>727.500,00</b>	<b>712.600,00</b>	<b>716.300,00</b>	<b>717.800,00</b>	<b>721.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-790.722,30</b>	<b>-704.100,00</b>	<b>-686.000,00</b>	<b>-690.700,00</b>	<b>-693.900,00</b>	<b>-702.700,00</b>

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

anteilige Zuweisung Systemadministration

#### 341100 "Mieten und Pachten"

Miete Musikschule, Bandenwerbung

## **Teilergebnisplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

### **346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"**

Kopiergeldeinnahmen

### **422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

21.000 EUR EDV-Administration

### **445900 "Erst. an übrige Bereiche"**

Weiterleitung von 70 % der Bandenwerbung an Sportvereine

### **481100 "Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen"**

Erstattung KSA-Umlage an FD 20

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641100	Mieten und Pachten	10.848,39	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	20.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern. usw.	2.067.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>2.101.857,50</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	37.000,00	42.000,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.352,55	5.600,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	61,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	18.173,78	20.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.520,09	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
723200	Leasing	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.758,02	25.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	696.818,37	568.800,00	535.400,00	535.400,00	535.400,00	535.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	429,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.452,26	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.163,68	21.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.036,13	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
781600	Invest.zuw. an verbund. Untern.,Beteil.,Sonderv	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	64.195,93	32.000,00	27.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteiligt	1.750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>2.634.255,94</b>	<b>727.100,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>714.200,00</b>	<b>715.400,00</b>	<b>716.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>2.101.857,50</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>2.634.255,94</b>	<b>727.100,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>714.200,00</b>	<b>715.400,00</b>	<b>716.600,00</b>

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-532.398,44	-710.400,00	-688.600,00	-696.800,00	-698.000,00	-699.200,00

<b>Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasiu</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	-32.000,00	-27.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	0,00	

## Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	21801	Gesamtschulen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

#### Enth. Leistungen

218010100 Budget Gesamtschulen

218010200 Budget FD 40 Gesamtschulen

#### Zielgruppe

Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiselter- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

#### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines guten Bildungs- und Förderangebotes
- Eine dem Bildungsauftrag und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes angemessene Ausstattung
- Vorbereitung, Nachbereitung sowie Beschlussdurchführung der Schulausschusssitzungen
- Wahl und Betreuung des Kreiselterrates und des Kreisschülerrates
- Umsetzung von Förderprogrammen

Kennzahlen	2008	2009	2010
<b>DRAWEHN-SCHULE CLENZE</b>			
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	735	771	852
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	39	39	39
- davon Fachräume	8	8	8
- davon Klassenräume	31	31	31
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	122,33	116,71	k.A.
4. Energiekosten pro qm in €	3,25	k.A.	k.A.
- Schulgebäude	k.A.	6,98	k.A.
- Sporthalle	k.A.	k.A.	k.A.
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	k.A.	k.A.	k.A.
- Schulgebäude	6,34	3,40	k.A.
- Sporthalle	k.A.	k.A.	k.A.
6. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	75	75	75
7. Stellenanteile für das Produkt	k.A.	1,31	1,31

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	33.700,00	29.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	3.800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	12.104,57	11.000,00	9.600,00	8.700,00	7.200,00	1.000,00
341100	Mieten und Pachten	501,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.300,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	402,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>48.008,30</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>9.800,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	38.250,04	37.400,00	66.400,00	67.700,00	69.000,00	70.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.059,89	7.400,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.561,22	5.100,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	123,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.739,00	11.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	6.361,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
423200	Leasing	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	21.803,43	23.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	26.252,55	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	753.707,69	553.600,00	588.500,00	588.500,00	588.500,00	588.500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	409,92	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.276,70	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	26.275,68	26.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	20.610,78	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	16.137,42	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	43.055,38	40.400,00	42.500,00	49.000,00	49.800,00	46.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	326,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>992.623,42</b>	<b>781.600,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>881.200,00</b>	<b>883.800,00</b>	<b>856.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>48.008,30</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>992.623,42</b>	<b>781.600,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>881.200,00</b>	<b>883.800,00</b>	<b>856.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-944.615,12</b>	<b>-736.700,00</b>	<b>-828.600,00</b>	<b>-837.700,00</b>	<b>-841.800,00</b>	<b>-846.800,00</b>

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen" (siehe auch SK 429100); anteilige Zuweisung EDV-Systemadministration

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

### **346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"**

Kopiergeldeinnahmen

### **422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

12.000 EUR EDV-Administration

### **445300 "Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverb."**

Nutzung Sporthalle der SG Lüchow für Unterricht

### **445900 "Erst. an übrige Bereiche"**

Nutzung Sportplatz SV Clenze für Unterricht

### **481100 "Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen"**

Erstattung KSA-Umlage an FD 20

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	33.700,03	29.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	3.800,00
641100	Mieten und Pachten	501,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	-47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern. usw.	389.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>424.894,82</b>	<b>33.900,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	37.400,00	66.400,00	67.700,00	69.000,00	70.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.672,74	7.400,00	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.100,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	123,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.739,00	11.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	6.242,79	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723200	Leasing	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	21.669,14	23.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26.232,34	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	463.469,03	553.600,00	588.500,00	588.500,00	588.500,00	588.500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	409,92	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.954,71	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.275,68	26.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	20.610,78	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	8.013,09	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781600	Invest.zuw. an verbund. Untern.,Beteil.,Sonderv	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	61.801,68	96.100,00	77.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	827.500,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>1.570.082,80</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>907.800,00</b>	<b>866.500,00</b>	<b>868.300,00</b>	<b>844.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>424.894,82</b>	<b>33.900,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>8.800,00</b>

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.570.082,80	1.717.000,00	907.800,00	866.500,00	868.300,00	844.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.145.187,98	-1.683.100,00	-873.000,00	-831.700,00	-833.500,00	-835.300,00

Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	-96.100,00	-77.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
50.000 EUR Neuausstattung Naturwissenschafts- u. Sammlungsraum							
Drawehn-Schule Verbindungsgang	-880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	22101	Förderschulen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

#### Enth. Leistungen

221010100 Budget Förderschulen

221010200 Budget FD 40 Förderschulen

#### Zielgruppe

Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiselter- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

#### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines guten Bildungs- und Förderangebotes
- Eine dem Bildungsauftrag und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes angemessene Ausstattung
- Vorbereitung, Nachbereitung sowie Beschlussdurchführung der Schulausschusssitzungen
- Wahl und Betreuung des Kreiselterrates und des Kreisschülerrates
- Umsetzung von Förderprogrammen

Kennzahlen	2008	2009	2010
<b>WILHELM-WARMBOLD-SCHULE LÜCHOW</b>			
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	35	30	15
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	15	15	2
- davon Fachräume	6	6	0
- davon Klassenräume	9	9	2
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	1.005,02	959,67	k.A.
4. Energiekosten pro qm in €	4,73	11,00	k.A.
- Schulgebäude	k.A.	5,68	k.A.
- Sporthalle	k.A.	5,32	k.A.
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	4,53	7,32	k.A.
- Schulgebäude	k.A.	2,53	k.A.
- Sporthalle	k.A.	4,79	k.A.
<b>ERICH-KÄSTNER-SCHULE DANNENBERG</b>			
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	30	30	36
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	9	9	9

## Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
- davon Fachräume	5	5	5
- davon Klassenräume	4	4	4
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	688,36	676,64	k.A.
4. Energiekosten pro qm in €	9,13	10,70	k.A.
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	2,82	3,03	k.A.
6. Stellenanteile für das Produkt	k.A.	1,01	1,01

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Warmbold-Schule Lüchow (FöS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010101 Wilhelm-Warmbold-Schule Lüchow (FöS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	732,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	8.005,96	6.800,00	5.800,00	4.700,00	2.900,00	1.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	232,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.016,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>9.987,17</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	10.010,64	14.300,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.720,32	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	939,09	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	61,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.064,45	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.946,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.655,71	9.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	85.551,68	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	44,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.677,30	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.022,40	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	24.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	14.838,28	11.900,00	8.100,00	7.400,00	7.200,00	7.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	-0,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>155.293,26</b>	<b>62.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>9.987,17</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>155.293,26</b>	<b>62.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-145.306,09</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-47.800,00</b>

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

anteilige Zuweisung Systemadministration

#### 348300 "Kostenerst. von Gemeinde u. Gemeindeverb."

Erstattung vom Landkreis Uelzen für den Mobilen Dienst für Hörgeschädigte

## **Teilergebnisplan Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Waribold-Schule Lüchow (FöS)**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

### **422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

2.200 EUR EDV-Administration

### **427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."**

Anteil "Mobiler Dienst" 1.500 EUR; 5.000 EUR Mittel für die integriert beschulten Förderschüler an anderen Schulen

### **481100 "Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen"**

Erstattung KSA-Umlage an FD 20

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Warmbold-Schule Lüchow (FöS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010101 Wilhelm-Warmbold-Schule Lüchow (FöS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	732,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	232,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.220,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	128,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>3.305,29</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	14.300,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.321,93	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	61,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.022,20	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.901,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.588,23	9.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	142.644,75	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	44,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.289,27	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.022,40	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	12.191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	12.648,40	8.500,00	2.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>185.948,87</b>	<b>59.300,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>3.305,29</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>185.948,87</b>	<b>59.300,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-182.643,58</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-47.200,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Waribold-Schule Lüchow (FÖS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Investitionen Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Waribold-Sch</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Ansch. u. Inv. - Wilhelm-Waribold-Schule	-6.600,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	
Ansch. u. Inv. f.d. "Mobilen Dienst f. Hörgesch."	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg (FöS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg (FöS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	732,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	7.912,59	6.800,00	5.400,00	4.500,00	2.500,00	1.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	225,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>8.869,79</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	17.114,92	19.800,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.317,66	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.356,58	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	61,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.791,42	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.587,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.481,92	9.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	109.359,19	90.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	301,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.254,91	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.022,40	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
451800	Z.aufw. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	8.161,32	4.800,00	4.700,00	4.900,00	4.600,00	4.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	8,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>158.437,63</b>	<b>138.600,00</b>	<b>133.900,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>134.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>8.869,79</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>158.437,63</b>	<b>138.600,00</b>	<b>133.900,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>134.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-149.567,84</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-133.200,00</b>

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

anteilige Zuweisung Systemadministration

#### 346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"

Kopiergeldeinnahmen

#### 422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg (FöS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

4.000 EUR EDV-Administration

### **431650 "Zuw. an Gebäudewirtschaft"**

ab 08/2012 entfallen die Mietzahlungen wegen Eigenbedarf des Vermieters

### **481100 "Auf. aus int. Leistungsbeziehungen"**

Erstattung KSA-Umlage an FD 20

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg (FöS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg (FöS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	732,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	254,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>986,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	19.800,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.352,55	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	61,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.791,42	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.587,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.625,20	9.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	149.124,99	90.000,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	301,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.109,07	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.022,40	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
751800	Zinsausz. an private Unternehmen	204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	4.350,46	5.000,00	4.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>173.886,35</b>	<b>138.700,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>135.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>986,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>173.886,35</b>	<b>138.700,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>135.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-172.900,35</b>	<b>-136.700,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-135.100,00</b>

Investitionen Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule D	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ansch. u. Inv. - Erich Kästner Schule	-5.000,00	-4.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufliche Schulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	23101	Berufliche Schulen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

#### Enth. Leistungen

231010100 Budget Berufliche Schulen

231010200 Budget FD 40 Berufliche Schulen

#### Zielgruppe

Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiselter- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

#### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines guten Bildungs- und Förderangebotes
- Eine dem Bildungsauftrag und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes angemessene Ausstattung
- Vorbereitung, Nachbereitung sowie Beschlussdurchführung der Schulausschusssitzungen
- Wahl und Betreuung des Kreiselterrates und des Kreisschülerrates
- Umsetzung von Förderprogrammen

Kennzahlen	2008	2009	2010
<b>BERUFSBILDENDE SCHULE LÜCHOW</b>			
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	1.301	1.210	1186
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	k.A.	k.A.	k.A.
- davon Fachräume	k.A.	k.A.	k.A.
- davon Klassenräume	41	41	41
3. Sachaufwand pro Schüler aus Schulbudget in €	126,86	151,96	k.A.
4. Energiekosten pro qm in €	7,64	37,77	k.A.
5. Bauunterhaltungskosten pro qm in €	4,73	48,20	k.A.
6. Stellenanteile für das Produkt	k.A.	2,39	2,39

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	6.374,04	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	124,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	7.622,46	6.600,00	20.100,00	19.200,00	17.500,00	16.000,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.033,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
341100	Mieten und Pachten	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.534,70	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	4.507,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>25.597,09</b>	<b>23.500,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>34.700,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	87.048,76	87.700,00	88.900,00	90.700,00	92.500,00	94.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.204,31	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.331,44	15.200,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	123,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.881,89	35.600,00	85.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	9.610,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
423200	Leasing	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	50.626,63	50.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	718.064,54	671.600,00	685.400,00	685.400,00	685.400,00	685.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.050,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechtl. u. Dienst	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.383,18	11.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	31.023,60	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	161.618,25	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.268,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	92.942,00	89.500,00	100.700,00	90.700,00	73.100,00	62.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	866,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.202.015,09</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.270.500,00</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>1.197.500,00</b>	<b>1.189.500,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>25.597,09</b>	<b>23.500,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>34.700,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.202.015,09</b>	<b>1.174.400,00</b>	<b>1.270.500,00</b>	<b>1.212.800,00</b>	<b>1.197.500,00</b>	<b>1.189.500,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-1.176.418,00</b>	<b>-1.150.900,00</b>	<b>-1.231.700,00</b>	<b>-1.174.900,00</b>	<b>-1.161.300,00</b>	<b>-1.154.800,00</b>

### Erläuterungen

**314200 "Zuweisungen vom Land"**

## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

anteilige Zuweisung Systemadministration

### **314300 "Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb"**

Grabpflege Tramm, Zuweisung SG Elbtalau

### **332100 "Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte"**

Gutschrift E.ON für Photovoltaik

70% der Erträge stehen der BBS als Aufwendung wieder zur Verfügung, siehe auch SK 427100

### **346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"**

Kopiergeldeinnahmen

### **422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

25.000 EUR EDV-Administration

### **422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"**

Reparatur Maschinen in 2012

### **427100 "Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen"**

Ansatz Schule = 46.700 EUR

70 % Anteil Gutschrift E.ON für Photovoltaik = 3.800 EUR

### **445300 "Erst. an Gemeinde u. Gemeindeverb."**

Schulgeld auswärtige BBS'en; Erhöhung Gastschulgeld Landkreis Uelzen

### **445800 "Erst. an private Unternehmen"**

Schulgeld Deula Hildesheim

### **481100 "Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen"**

Erstattung KSA-Umlage an FD 20

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Schule, Bildung u. Kultur

**Kostenstelle** 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	124,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.033,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
641100	Mieten und Pachten	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.533,50	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	4.493,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	488.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>504.120,59</b>	<b>16.900,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	87.700,00	88.900,00	90.700,00	92.500,00	94.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.672,74	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	15.200,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	123,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.552,64	35.600,00	85.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	7.923,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723200	Leasing	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	49.941,00	50.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	657.489,90	671.600,00	685.400,00	685.400,00	685.400,00	685.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.050,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.413,11	11.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.023,60	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	160.379,25	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.668,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
781600	Invest.zuw. an verbund. Untern.,Beteil.,Sonderv	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	72.981,30	202.200,00	132.700,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	663.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>1.801.165,06</b>	<b>1.286.500,00</b>	<b>1.301.900,00</b>	<b>1.218.700,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>1.223.300,00</b>

## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	504.120,59	16.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.801.165,06	1.286.500,00	1.301.900,00	1.218.700,00	1.221.000,00	1.223.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.297.044,47	-1.269.600,00	-1.283.200,00	-1.200.000,00	-1.202.300,00	-1.204.600,00

Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	-87.200,00	-77.700,00	-97.200,00	-97.200,00	-97.200,00	0,00	
Modernisierung BBS-Werkstätten	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Werkstattausstattung neue Werkhalle Holzverarbeitung							
BBS-Werkstätten Metall - Einrichtung	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	24101	Schülerbeförderung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Durchführung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung

#### Auftragsgrundlage

NSchG; Satzung über die Schülerbeförderung

#### Enth. Leistungen

241010000 Schülerbeförderung

#### Zielgruppe

Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Verkehrsunternehmen und Schulen

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung unter Berücksichtigung zumutbarer Beförderungszeiten

#### Kennzahlen

2008

2009

2010

Kennzahlen	2008	2009	2010
1. Anzahl Fahrschüler im Schuljahr (rd.)	4.017	3.860	4.256
2. Schulträgerkosten pro Fahrschüler in € (ca.)	739,00	746,00	k.A.
2.1 ÖPNV	k.A.	k.A.	k.A.
2.2 Sonderbeförderung	k.A.	k.A.	k.A.
2.3 mit Kostenerstattungen	k.A.	k.A.	k.A.
3. Stellenanteile	k.A.	1,4	k.A.

## Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung

**Produkt** 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.975,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	171.073,08	176.600,00	185.900,00	189.600,00	193.400,00	197.400,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	44.471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>217.638,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>198.500,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	166.682,99	163.100,00	159.600,00	162.800,00	166.100,00	169.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.223,64	15.100,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.123,34	31.500,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	53,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	3.042,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	3.078.882,89	3.300.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>3.300.686,91</b>	<b>3.511.400,00</b>	<b>3.178.100,00</b>	<b>3.182.200,00</b>	<b>3.186.400,00</b>	<b>3.190.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>217.638,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>198.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.300.686,91</b>	<b>3.511.400,00</b>	<b>3.178.100,00</b>	<b>3.182.200,00</b>	<b>3.186.400,00</b>	<b>3.190.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-3.083.048,91</b>	<b>-3.333.700,00</b>	<b>-2.991.100,00</b>	<b>-2.991.500,00</b>	<b>-2.991.900,00</b>	<b>-2.992.300,00</b>

### Erläuterungen

#### 348600 "Kostenerst. von verb. Unternehmen, ..."

Personalkostenerstattung LSE

#### 442900 "Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Recht. u."

Aufgrund der beschlossenen Änderung für die ÖPNV-Planung sind Einspareffekte in der Schülerbeförderung zu erwarten. Allerdings wird der Wendlandtarif ab 01.01.2012 um 4,5 % angehoben, so dass die zu erwartenden Einspareffekte um ca. 70.000 EUR geringer ausfallen als geplant.

## Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.975,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	240.343,01	176.600,00	185.900,00	189.600,00	193.400,00	197.400,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>242.436,25</b>	<b>177.700,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>198.500,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	163.100,00	159.600,00	162.800,00	166.100,00	169.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.547,95	15.100,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	31.500,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	53,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
707000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	-92.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	3.042,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	2.978.813,88	3.300.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	92.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>2.984.135,88</b>	<b>3.511.400,00</b>	<b>3.178.100,00</b>	<b>3.182.200,00</b>	<b>3.186.400,00</b>	<b>3.190.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>242.436,25</b>	<b>177.700,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>190.700,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>198.500,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>2.984.135,88</b>	<b>3.511.400,00</b>	<b>3.178.100,00</b>	<b>3.182.200,00</b>	<b>3.186.400,00</b>	<b>3.190.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-2.741.699,63</b>	<b>-3.333.700,00</b>	<b>-2.991.100,00</b>	<b>-2.991.500,00</b>	<b>-2.991.900,00</b>	<b>-2.992.300,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	24301	Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des Kreismedienzentrums

#### Auftragsgrundlage

NSchG

#### Enth. Leistungen

243010000 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen  
243010100 Kreismedienzentrum  
243010300 Schulmensa  
243010900 Übrige Schulangelegenheiten

#### Zielgruppe

Schulen im Landkreis

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des Kreismedienzentrums

#### Kennzahlen

2008

2009

2010

1. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum

k.A.

1.987

1.974

2. Stellenanteile

k.A.

0,6

0,6

## Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich		21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		243 Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt		24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	8.164,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
314500	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	18.105,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.187,50	0,00	19.100,00	19.100,00	15.900,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-2.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.511,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.182,20	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.600,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>32.201,34</b>	<b>137.700,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>121.800,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	23.023,87	23.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.912,89	4.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.316,37	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	46,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	32.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	824,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	44.207,76	60.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	34.264,57	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.164,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	0,00	99.600,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	39.655,44	105.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	2.882,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	1.148,04	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	96,55	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.552,64	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.847,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445200	Erst. an das Land	6.029,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	83.291,66	120.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	8.537,11	7.500,00	30.400,00	31.100,00	29.200,00	12.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>304.938,46</b>	<b>479.600,00</b>	<b>1.153.900,00</b>	<b>1.149.800,00</b>	<b>1.148.100,00</b>	<b>1.132.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>32.201,34</b>	<b>137.700,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>121.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>304.938,46</b>	<b>479.600,00</b>	<b>1.153.900,00</b>	<b>1.149.800,00</b>	<b>1.148.100,00</b>	<b>1.132.000,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-272.737,12	-341.900,00	-1.013.000,00	-1.008.900,00	-1.010.400,00	-1.010.200,00

### Erläuterungen

#### 314200 "Zuweisungen vom Land"

Anteil der SG'en an der Landeszuweisung Systemadministration

Weiterleitung an die SG'en siehe SK 431300

#### 346100 "Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte"

Erstattung Schülerschäden

Aufwendungen siehe SK 444100

#### 401000 bis 403000 "Personalaufwendungen"

Ab Frühjahr 2012 wird die Medienausleihe von der Samtgemeinde Lüchow ausgeführt. Daher gibt es im Saldo eine Kostenersparnis von 12.000 EUR (siehe auch SK 445300).

#### 427100 "Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen"

Sonderaufwand Schulen - Sperrvermerk -

#### 431400 "Zuw. an Zweckverbände"

75.000 EUR Zuschuss + 12.300 EUR Pensionsrückstellung Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg

ab 2012 jährliche Mehrbelastung von 20.500 EUR durch den Umzug der KVHS in das Alte Rathaus in Uelzen (anteilige Mietkosten)

#### 445200 "Erst. an das Land"

Ausgleichszahlung Gastschulgeld Landesschulbehörde

#### 445300 "Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

Personalkostenerstattung an SG Lüchow für Kreismedienzentrum

#### 445800 "Erst. an private Unternehmen"

Gastschulgeld Elbe-Jeetzel-Schule, CJD Göddenstedt, Wendlandschule

Der Ansatz für das Gastschulgeld wird so stark angehoben, weil das Gastschulgeld für die Wendlandschule von Sozialetat in den Schuletat verschoben wird.

Außerdem gibt es einige Schüler mehr, für die eine Erstattung gezahlt werden muss.

## Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.164,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
614500	Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	19.905,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.661,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	-2.599,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	696,40	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>107.213,87</b>	<b>38.100,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	900,00	23.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.432,76	4.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	46,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	821,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	44.207,76	60.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	34.264,57	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.164,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	0,00	99.600,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	45.796,54	105.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	2.882,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	1.030,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	115,15	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.298,20	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.001,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
745200	Erst. an das Land	6.029,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
745500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	85.162,14	120.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	87.994,60	4.500,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>335.264,23</b>	<b>476.600,00</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.128.700,00</b>	<b>1.128.900,00</b>	<b>1.129.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>107.213,87</b>	<b>38.100,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>335.264,23</b>	<b>476.600,00</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.128.700,00</b>	<b>1.128.900,00</b>	<b>1.129.100,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-228.050,36	-438.500,00	-1.111.500,00	-1.114.700,00	-1.114.900,00	-1.115.100,00

## Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	
Ansch. u. Inv. - sonstige schulische Aufgaben	-4.500,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Ansch. u. Inventar - Mensa Schulzentrum Lüchow	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	

## Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	24401	Kreisschulbaukasse

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:



#### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Durchführung von erforderlichen Schulbaumaßnahmen aus dem Sondervermögen Kreisschulbaukasse.

#### Auftragsgrundlage

§ 117 Abs. 5 NSchG

#### Enth. Leistungen

244010000 Kreisschulbaukasse

#### Zielgruppe

Samtgemeinden u. Landkreis als Schulträger

#### Allgemeine Ziele

Finanzierung des Schulbaus aus dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landkreises.

#### Kennzahlen

2008

2009

2010

1. Stellenanteile

k.A.

0,0

0,0

## Teilergebnisplan Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben

**Produkt** 24401 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	365.521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>365.521,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	389.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>389.321,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>365.521,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>389.321,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	26301	Musikschulen

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Bildung

#### Verantwortliche Person(en):

Martin Rzepa  
Thomas Saslona (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 2 -
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personalgestellungsvertrag
<b>Enth. Leistungen</b>	263010100 Musikschule
<b>Zielgruppe</b>	Musikschule
<b>Allgemeine Ziele</b>	Personalgestellung Musikschule

Kennzahlen	2008	2009	2010
1. Stellenanteile	-	-	k.A.

## Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 263 Musikschulen

**Produkt** 26301 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	296.452,51	305.000,00	316.100,00	322.500,00	329.000,00	335.600,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	8.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>305.220,11</b>	<b>555.000,00</b>	<b>566.100,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>585.600,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	240.410,61	235.500,00	243.600,00	248.500,00	253.500,00	258.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.432,71	19.700,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.703,31	45.600,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>308.546,63</b>	<b>555.000,00</b>	<b>566.100,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>585.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>305.220,11</b>	<b>555.000,00</b>	<b>566.100,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>585.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>308.546,63</b>	<b>555.000,00</b>	<b>566.100,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>585.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-3.326,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### 348600 "Kostenerst. von verb. Unternehmen, ..."

Personalkostenerstattung Musikschule

## Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	300.000,00	305.000,00	316.100,00	322.500,00	329.000,00	335.600,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>316.100,00</b>	<b>322.500,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>335.600,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	235.500,00	243.600,00	248.500,00	253.500,00	258.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	19.700,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	45.600,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>566.100,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>585.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>316.100,00</b>	<b>322.500,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>335.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>566.100,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>585.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101	Kultur u. Museum

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 41 - Kultur u. Partnersch., Kreisarchiv, Museen

#### Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz  
Jenny Raeder (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

#### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

#### Kurzbeschreibung

- BUDGET 2 -

#### Auftragsgrundlage

rechtliche Grundlagen (Nds. Archivgesetz als Pflichtaufgabe)  
maßgebende Beschlüsse der Gremien

#### Enth. Leistungen

- 281010100 Kultur und Museen
- 281010101 Kulturförderung
- 281010102 Kooperation/Mitgliedschaft in kulturel. Einrichtungen
- 281010103 Eigene Projekte
- 281010104 Partnerschaft zum polnischen Kreis Oborniki
- 281010105 Kreisarchiv

#### Zielgruppe

Schulklassen, Bildungseinrichtungen, Touristen, kulturell interessierte Bürger

#### Allgemeine Ziele

##### Museum

- Originale Zeugnisse der Kultur in der Gegenwart sichern und für die Zukunft bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und gestalten zu können (Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, Schaffen einer wissenschaftlichen Grundlage für die Bestände)
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und deren Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Region und des Standortes
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Besucherwerbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Gewinnerzielung zur Stärkung des Museumsetats im Museumsshop
- Publikumsbindung
- Museumsgüter möglichst vielen Menschen zugänglich machen

##### Archiv

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung in Archivbestände im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Nutzung
- Benutzerberatung und -betreuung im Archiv

##### Kulturförderung

- Erweiterung und Unterstützung eines vielfältigen Kulturprogramms zur Steigerung der Attraktivität der Region und zur Entwicklung einer regionalen Identität der hiesigen Bevölkerung als wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum

##### Partnerschaft Oborniki

- Vermittlung verschiedenen Kulturgutes und Ausbau der Beziehungen zu europäischen Nachbarn (Polen), Förderung des gegenseitigen Verständnisses

#### Kennzahlen

2008

2009

2010

## Produktbeschreibung Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Kennzahlen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
1. Besucherzahlen Museen	25.534	27.890	28.025
2. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	14	22	27
3. Anzahl der Anfragen an das Archiv	315	k.A.	k.A.
4. Anzahl der geförderten Einrichtungen	10	9	16
5. Anzahl der Anträge für die Mitwirkung bei der Vergabe überregionaler Fördermittel	14	16	23
6. Stellenanteile	k.A.	0,98	0,5

## Teilergebnisplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

**Produkt** 28101 Kultur u. Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	20.004,36	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>20.004,36</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	75.979,93	59.100,00	37.800,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.138,05	6.100,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.135,60	11.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	70,15	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	839,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	969,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	36.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	10.569,91	15.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	35.290,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	992,77	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	24.119,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	37,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.676,89	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>245.344,58</b>	<b>193.700,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>176.600,00</b>
910000	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>20.004,36</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
920000	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>245.344,58</b>	<b>193.700,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>176.600,00</b>
990000	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-225.340,22</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-176.600,00</b>

### Erläuterungen

#### 431500 "Zuw. an sonst. öffentl. Bereich"

Zuschüsse für die Sommerlichen Musiktage Hitzacker, die Musikwoche Hitzacker, den Museumsverbund

#### 431610 "Zusch. an verbundene Unternehmen"

Zuschuss Rundlingsmuseum an EWT

#### 431800 "Zuw. an private Unternehmen"

Zuschüsse für diverse kulturelle Maßnahmen

## Teilfinanzplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	20.004,36	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>20.004,36</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	4.653,75	59.100,00	37.800,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.257,05	6.100,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110,00	11.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	70,15	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	937,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	969,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	36.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731500	Zuw. an d. sonst. öffentl. Bereich	500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	13.047,87	15.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	28.290,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	992,77	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	24.119,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
743100	Ausz. f. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	37,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.626,14	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>149.958,09</b>	<b>193.700,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>176.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>20.004,36</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>149.958,09</b>	<b>193.700,00</b>	<b>173.300,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>176.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-129.953,73</b>	<b>-180.800,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-176.600,00</b>