

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen
Produkt	21601	Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Anja Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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

2010

2011

2012

ELBTALSCHULE GARTOW

1. Anzahl Schüler im Schuljahr

143

137

138

2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr

16

16

16

- davon Fachräume

6

6

6

- davon Klassenräume

10

10

10

3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %

75

75

75

BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZACKER

1. Anzahl Schüler im Schuljahr

178

175

176

2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr

23

23

23

- davon Fachräume

10

10

10

- davon Klassenräume

13

13

13

3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %

75

75

75

NICOLAS-BORN-SCHULE DANNENBERG (Oberschule)

1. Anzahl Schüler im Schuljahr

384

400

400

2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr

24

24

24

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2010	2011	2012
- davon Fachräume	4	4	4
- davon Klassenräume	20	20	20
Jeetzel-Oberschule Lüchow			
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	448	428	390
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	k.A.	k.A.	k.A.
- davon Fachräume	k.A.	k.A.	k.A.
- davon Klassenräume	k.A.	k.A.	k.A.
Stellenanteile für das Produkt	2,34	2,34	3,66

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	14.500,00	13.600,00	13.600,00	600,00	600,00	600,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	6.092,98	5.300,00	2.700,00	1.100,00	1.000,00	300,00
341100	Mieten und Pachten	5.162,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.625,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.433,19	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	37.814,77	29.800,00	30.700,00	16.100,00	16.000,00	16.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	27.814,87	28.900,00	30.200,00	31.200,00	32.300,00	33.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.169,78	4.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.513,73	4.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	161,77	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.432,41	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.162,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
423200	Leasing	1.800,00	9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.716,41	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	16.200,78	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	161.182,25	158.500,00	297.900,00	208.800,00	201.200,00	303.500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	339,98	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	2.100,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	8.595,15	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	12.745,89	12.000,00	12.400,00	14.000,00	15.100,00	16.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	50,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	259.109,01	261.500,00	400.900,00	301.700,00	296.600,00	401.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	37.814,77	29.800,00	30.700,00	16.100,00	16.000,00	16.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	259.109,01	261.500,00	400.900,00	301.700,00	296.600,00	401.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-221.294,24	-231.700,00	-370.200,00	-285.600,00	-280.600,00	-384.900,00

Erläuterungen

431650 "Zuw. an Gebäudewirtschaft"

2014 div. Bauunterhaltungs- u. Reparaturmaßnahmen an/in der Sporthalle Gartow

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	14.500,00	13.600,00	13.600,00	600,00	600,00	600,00
641100	Mieten und Pachten	5.162,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.433,19	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	28.786,11	24.500,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	28.900,00	30.200,00	31.200,00	32.300,00	33.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.259,24	4.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.500,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	161,77	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.360,91	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.162,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723200	Leasing	0,00	9.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.264,45	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	15.997,45	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	161.200,00	158.500,00	297.900,00	208.800,00	201.200,00	303.500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	339,98	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.676,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.659,47	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00
781300	Investitionszuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	9.612,93	8.100,00	13.000,00	13.000,00	16.200,00	16.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	214.019,31	257.500,00	401.400,00	300.600,00	297.600,00	401.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	28.786,11	24.500,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	214.019,31	257.500,00	401.400,00	300.600,00	297.600,00	401.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-185.233,20	-233.000,00	-373.400,00	-285.600,00	-282.600,00	-385.300,00

Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (HRS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Elbtalschule Gartow	-8.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-16.200,00	-16.200,00	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 Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker (HRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	27.500,00	26.800,00	26.800,00	800,00	800,00	800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	6.697,81	5.300,00	4.300,00	1.800,00	1.700,00	400,00
341100	Mieten und Pachten	228,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	35.226,19	33.100,00	32.100,00	3.600,00	3.500,00	2.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	23.457,25	22.300,00	22.600,00	23.400,00	24.200,00	25.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.801,51	4.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.634,37	3.200,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	161,77	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.960,01	9.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.414,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
423200	Leasing	1.286,00	5.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.545,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	27.998,82	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	338.079,93	347.500,00	364.700,00	382.600,00	383.300,00	379.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	338,55	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.696,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	7.187,94	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	159,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	14.344,58	11.900,00	12.400,00	14.100,00	15.300,00	16.200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	64,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	443.564,79	451.800,00	469.700,00	464.400,00	467.400,00	465.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	35.226,19	33.100,00	32.100,00	3.600,00	3.500,00	2.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	443.564,79	451.800,00	469.700,00	464.400,00	467.400,00	465.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-408.338,60	-418.700,00	-437.600,00	-460.800,00	-463.900,00	-463.300,00

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 Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker (HRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	27.500,00	26.800,00	26.800,00	800,00	800,00	800,00
641100	Mieten und Pachten	228,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	3.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	32.181,56	27.800,00	27.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	22.300,00	22.600,00	23.400,00	24.200,00	25.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.259,24	4.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.200,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	161,77	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.750,91	9.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.414,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723200	Leasing	0,00	5.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.970,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	27.875,32	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	328.500,00	347.500,00	364.700,00	382.600,00	383.300,00	379.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	338,55	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.722,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.187,94	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	9.945,36	8.200,00	13.200,00	13.200,00	16.500,00	16.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	396.465,92	448.000,00	470.400,00	463.400,00	468.500,00	465.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	32.181,56	27.800,00	27.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	396.465,92	448.000,00	470.400,00	463.400,00	468.500,00	465.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-364.284,36	-420.200,00	-442.600,00	-461.600,00	-466.700,00	-463.900,00

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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-8.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (OBS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (OBS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	29.000,00	27.800,00	27.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	8.862,27	8.000,00	3.400,00	1.200,00	1.100,00	400,00
341100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	550,60	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	43.249,32	40.400,00	36.100,00	7.900,00	7.800,00	7.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	39.225,27	40.100,00	39.900,00	41.400,00	42.900,00	44.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.098,71	6.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.307,18	6.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	323,48	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.511,67	18.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.559,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423200	Leasing	3.152,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	13.778,80	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	28.357,02	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	668.655,70	410.800,00	431.800,00	457.700,00	450.800,00	448.600,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	338,55	300,00	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	3.882,32	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.524,00	16.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	17.878,12	19.600,00	20.700,00	21.100,00	21.700,00	23.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	147,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	830.008,82	580.700,00	599.700,00	601.900,00	597.500,00	599.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	43.249,32	40.400,00	36.100,00	7.900,00	7.800,00	7.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	830.008,82	580.700,00	599.700,00	601.900,00	597.500,00	599.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-786.759,50	-540.300,00	-563.600,00	-594.000,00	-589.700,00	-592.100,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (OBS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (OBS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. f.d. Zwecke vom Land	29.000,00	27.800,00	27.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
641100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	770,60	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	32.707,05	32.400,00	32.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	40.100,00	39.900,00	41.400,00	42.900,00	44.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.421,43	6.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	323,48	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	24.022,15	18.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	5.489,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723200	Leasing	0,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.699,30	15.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	28.357,02	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	672.240,55	410.800,00	431.800,00	457.700,00	450.800,00	448.600,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	338,55	300,00	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
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.802,23	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.524,00	16.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	35.882,20	10.000,00	15.600,00	15.600,00	19.400,00	19.400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	805.369,53	570.900,00	594.400,00	596.200,00	595.000,00	594.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	32.707,05	32.400,00	32.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	805.369,53	570.900,00	594.400,00	596.200,00	595.000,00	594.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-772.662,48	-538.500,00	-561.700,00	-589.500,00	-588.300,00	-588.100,00

Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg (OBS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-10.000,00	-15.600,00	-15.600,00	-19.400,00	-19.400,00	0,00	

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	29.000,00	27.800,00	27.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	13.344,49	10.100,00	3.200,00	1.400,00	1.200,00	400,00
341100	Mieten und Pachten	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.239,26	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	914,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
361050	Zinsertr. vom sonst. öffentl. Bereich	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	46.077,09	40.400,00	33.400,00	5.600,00	5.400,00	4.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	41.906,92	47.000,00	41.700,00	43.200,00	44.800,00	46.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.319,64	6.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.575,28	8.100,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	323,50	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	19.997,49	21.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.809,03	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423200	Leasing	5.530,00	24.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.491,41	15.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	30.433,30	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	310.253,83	339.900,00	365.800,00	375.500,00	372.000,00	376.900,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	377,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechtl. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.161,96	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.680,68	16.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	36.628,55	36.200,00	29.300,00	28.800,00	30.100,00	30.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	158,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	495.709,49	549.700,00	560.600,00	545.700,00	545.500,00	552.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	46.077,09	40.400,00	33.400,00	5.600,00	5.400,00	4.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	495.709,49	549.700,00	560.600,00	545.700,00	545.500,00	552.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-449.632,40	-509.300,00	-527.200,00	-540.100,00	-540.100,00	-548.100,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	29.000,00	27.800,00	27.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
641100	Mieten und Pachten	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.884,26	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.074,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
661050	Zinseinz. vom sonst. öffentl. Bereich	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	43.386,90	30.300,00	30.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	47.000,00	41.700,00	43.200,00	44.800,00	46.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.518,48	6.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	8.100,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	323,50	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	19.771,29	21.900,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.809,03	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723200	Leasing	0,00	24.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.967,74	15.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	29.716,84	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	302.400,00	339.900,00	365.800,00	375.500,00	372.000,00	376.900,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	377,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.145,46	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.680,68	16.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	32.396,69	13.100,00	52.400,00	17.400,00	21.700,00	21.700,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	424.169,48	526.400,00	583.500,00	534.100,00	536.900,00	543.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	43.386,90	30.300,00	30.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	424.169,48	526.400,00	583.500,00	534.100,00	536.900,00	543.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-380.782,58	-496.100,00	-553.300,00	-529.900,00	-532.700,00	-539.600,00

Investitionen Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Oberschule Lüchow	-13.100,00	-52.400,00	-17.400,00	-21.700,00	-21.700,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 17.400 EUR regulärer Ansatz, 35.000 EUR Neuausstattung NW-Raum (Chemie)							

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Anja Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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	2010	2011	2012
GYMNASIUM LÜCHOW			
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	628	555	547
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	35	35	35
- davon Fachräume	10	10	10
- davon Klassenräume	25	25	25
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100
FRITZ-REUTER-GYMNASIUM DANNENBERG			
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	635	580	573
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	35	35	35
- davon Fachräume	11	11	11
- davon Klassenräume	24	24	24
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100
Stellenanteile für das Produkt	2,33	2,33	2,43

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	10.669,20	8.600,00	4.800,00	2.300,00	2.200,00	300,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	15.369,20	14.200,00	10.000,00	7.500,00	7.400,00	5.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	41.794,45	43.300,00	41.800,00	43.300,00	44.900,00	46.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.697,73	6.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.217,76	7.200,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	161,77	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.707,34	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	14.845,72	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
423200	Leasing	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.443,25	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	12.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	938.523,63	753.700,00	759.700,00	884.700,00	883.900,00	879.900,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	325,69	400,00	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	10.298,48	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.927,05	22.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	26.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	40.428,02	32.900,00	44.700,00	46.100,00	50.200,00	46.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	205,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.140.807,27	956.800,00	973.300,00	1.101.600,00	1.106.900,00	1.101.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	15.369,20	14.200,00	10.000,00	7.500,00	7.400,00	5.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.140.807,27	956.800,00	973.300,00	1.101.600,00	1.106.900,00	1.101.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.125.438,07	-942.600,00	-963.300,00	-1.094.100,00	-1.099.500,00	-1.095.900,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	6.330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	8.330,34	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	43.300,00	41.800,00	43.300,00	44.900,00	46.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.624,93	6.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.200,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	161,77	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.886,52	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	14.715,83	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723200	Leasing	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.595,08	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	11.839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	938.600,00	753.700,00	759.700,00	884.700,00	883.900,00	879.900,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	325,69	400,00	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
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.273,61	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.927,05	22.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	26.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	107.399,21	18.600,00	29.800,00	29.800,00	37.200,00	37.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.159.375,75	942.300,00	958.200,00	1.085.100,00	1.093.700,00	1.091.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	8.330,34	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.159.375,75	942.300,00	958.200,00	1.085.100,00	1.093.700,00	1.091.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.151.045,41	-936.700,00	-953.000,00	-1.079.900,00	-1.088.500,00	-1.086.600,00

Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen
--	----------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------

Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	-18.600,00	-29.800,00	-29.800,00	-37.200,00	-37.200,00	0,00	

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	9.735,16	8.800,00	6.900,00	1.400,00	1.200,00	400,00
341100	Mieten und Pachten	11.771,68	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.900,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	26.502,04	26.000,00	23.800,00	18.300,00	18.100,00	17.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	41.643,87	44.200,00	41.800,00	43.300,00	44.900,00	46.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.673,70	6.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.121,74	7.400,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	161,77	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	33.935,25	27.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.027,45	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
423200	Leasing	3.215,00	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	14.267,62	22.400,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	643.882,97	804.700,00	747.300,00	774.000,00	755.100,00	776.600,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	325,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.292,92	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	23.959,80	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	1.086,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	34.182,36	30.700,00	29.400,00	30.100,00	33.100,00	36.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	214,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	818.247,12	996.000,00	932.700,00	962.000,00	948.100,00	975.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	26.502,04	26.000,00	23.800,00	18.300,00	18.100,00	17.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	818.247,12	996.000,00	932.700,00	962.000,00	948.100,00	975.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-791.745,08	-970.000,00	-908.900,00	-943.700,00	-930.000,00	-958.000,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. f.d. Zwecke vom Land	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641100	Mieten und Pachten	11.771,68	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.900,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	2.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern. usw.	322.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	341.438,28	17.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	44.200,00	41.800,00	43.300,00	44.900,00	46.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.624,93	6.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.400,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	161,77	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	33.960,80	27.800,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.027,45	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723200	Leasing	0,00	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.509,02	22.400,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	535.400,00	804.700,00	747.300,00	774.000,00	755.100,00	776.600,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	325,69	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
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.274,10	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.959,80	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	22.387,74	17.500,00	27.400,00	27.400,00	34.200,00	34.200,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	783.103,44	982.600,00	930.500,00	959.100,00	949.000,00	972.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	341.438,28	17.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	783.103,44	982.600,00	930.500,00	959.100,00	949.000,00	972.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-441.665,16	-965.400,00	-913.600,00	-942.200,00	-932.100,00	-955.700,00

Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasiu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	-17.500,00	-27.400,00	-27.400,00	-34.200,00	-34.200,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Anja Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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

2010

2011

2012

DRAWEHN-SCHULE CLENZE

1. Anzahl Schüler im Schuljahr	852	861	900
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	39	39	39
- davon Fachräume	8	8	8
- davon Klassenräume	31	31	31
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	75	75	75
4. Stellenanteile für das Produkt	1,31	1,31	2,12

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	28.500,00	29.800,00	29.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	9.961,82	9.200,00	7.400,00	1.100,00	1.000,00	300,00
341100	Mieten und Pachten	501,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.806,03	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	40.768,98	44.200,00	42.800,00	10.500,00	10.400,00	9.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	65.410,90	82.000,00	81.800,00	84.800,00	87.900,00	91.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.394,88	11.200,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.079,10	14.400,00	16.100,00	16.700,00	17.300,00	17.900,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	323,28	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.434,62	19.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.824,81	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
423200	Leasing	3.987,00	15.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	28.686,54	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	27.459,54	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	712.573,93	631.600,00	613.200,00	621.100,00	623.000,00	634.900,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	422,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.970,91	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	35.567,91	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	21.508,55	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	3.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	40.937,94	48.900,00	59.400,00	55.000,00	58.400,00	57.200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	318,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	985.321,00	949.500,00	944.900,00	926.200,00	935.500,00	950.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	40.768,98	44.200,00	42.800,00	10.500,00	10.400,00	9.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	985.321,00	949.500,00	944.900,00	926.200,00	935.500,00	950.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-944.552,02	-905.300,00	-902.100,00	-915.700,00	-925.100,00	-940.600,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	28.500,00	29.800,00	29.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
641100	Mieten und Pachten	501,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.785,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.300,40	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	34.086,53	35.000,00	35.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	82.000,00	81.800,00	84.800,00	87.900,00	91.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.699,61	11.200,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	14.400,00	16.100,00	16.700,00	17.300,00	17.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	323,28	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.674,40	19.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.862,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
723200	Leasing	0,00	15.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	25.376,76	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	27.459,54	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	683.385,73	631.600,00	613.200,00	621.100,00	623.000,00	634.900,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	422,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.771,30	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.567,91	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	21.006,50	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	5.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783100	Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150 €	57.341,99	17.700,00	28.300,00	28.300,00	35.400,00	35.400,00
787200	Tiefbaumaßnahmen	1.051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	666.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.553.241,53	918.100,00	913.600,00	899.300,00	912.300,00	928.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	34.086,53	35.000,00	35.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.553.241,53	918.100,00	913.600,00	899.300,00	912.300,00	928.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.519.155,00	-883.100,00	-878.200,00	-889.900,00	-902.900,00	-918.900,00

Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze (KGS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	-17.700,00	-28.300,00	-28.300,00	-35.400,00	-35.400,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 221 Förderschulen

Produkt 22101 Förderschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Anja Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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

2010

2011

2012

WILHELM-WARBOLD-Förderzentrum LÜCHOW

1. Anzahl Schüler im Schuljahr

15

10

7

2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr

2

2

2

- davon Fachräume

0

0

0

- davon Klassenräume

2

2

2

ERICH KÄSTNER - SCHULE DANNENBERG

1. Anzahl Schüler im Schuljahr

36

32

27

2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr

9

9

9

- davon Fachräume

5

5

5

- davon Klassenräume

4

4

4

Stellenanteile für das Produkt

1,01

1,01

0,76

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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Waribold-Schule Lüchow (FöS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	363,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	6.155,63	5.100,00	3.600,00	1.600,00	1.500,00	300,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	554,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	7.333,44	5.800,00	4.600,00	2.600,00	2.500,00	1.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	14.581,68	14.000,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.069,31	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.933,99	1.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	161,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.735,27	3.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	984,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	515,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.095,27	13.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	179,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	3.189,85	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	413,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	7.691,76	5.500,00	6.100,00	6.500,00	7.100,00	6.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	48.888,99	47.000,00	44.900,00	45.800,00	47.000,00	47.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	7.333,44	5.800,00	4.600,00	2.600,00	2.500,00	1.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	48.888,99	47.000,00	44.900,00	45.800,00	47.000,00	47.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-41.555,55	-41.200,00	-40.300,00	-43.200,00	-44.500,00	-46.100,00

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 Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Warmbold-Schule Lüchow (FöS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	363,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
631100	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	554,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683200	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV u. 410 €	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.260,76	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	14.000,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.259,24	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	161,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.713,67	3.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	984,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	0,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.407,70	13.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	179,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.163,86	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	413,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	3.317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	7.574,03	4.700,00	1.800,00	5.900,00	7.000,00	7.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	31.484,36	46.100,00	40.500,00	45.100,00	46.800,00	47.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.260,76	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	31.484,36	46.100,00	40.500,00	45.100,00	46.800,00	47.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-28.223,60	-44.500,00	-38.600,00	-43.200,00	-44.900,00	-45.500,00

Investitionen Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Waribold-Schule Lüchow (FöS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Waribold-Sch	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Wilhelm-Waribold-Schule	-2.600,00	0,00	-4.100,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	
Ansch. u. Inv. f.d. "Mobilen Dienst f. Hörgesch."	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	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 Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg (FöS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	363,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	5.738,83	4.900,00	2.700,00	1.100,00	1.000,00	300,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	6.101,83	5.300,00	3.400,00	1.800,00	1.700,00	1.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	15.187,68	14.300,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.100,72	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.047,91	1.900,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	161,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.992,67	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	573,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	515,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.077,30	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	94.929,25	59.700,00	69.700,00	72.100,00	73.900,00	73.600,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	268,55	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.986,94	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.321,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	4.820,71	4.100,00	3.000,00	3.800,00	3.300,00	4.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	11,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	136.187,34	100.400,00	106.500,00	110.200,00	112.000,00	113.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	6.101,83	5.300,00	3.400,00	1.800,00	1.700,00	1.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	136.187,34	100.400,00	106.500,00	110.200,00	112.000,00	113.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-130.085,51	-95.100,00	-103.100,00	-108.400,00	-110.300,00	-112.400,00

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 Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg (FöS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	363,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	493,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	14.300,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.259,24	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.900,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	161,77	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.149,07	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.460,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.030,06	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	87.400,00	59.700,00	69.700,00	72.100,00	73.900,00	73.600,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	268,55	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.034,55	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.321,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	0,00	2.700,00	0,00	4.200,00	5.300,00	5.300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	105.360,14	98.900,00	103.400,00	110.500,00	113.900,00	114.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	493,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	105.360,14	98.900,00	103.400,00	110.500,00	113.900,00	114.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-104.867,14	-98.500,00	-102.700,00	-109.800,00	-113.200,00	-113.500,00

Investitionen Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule D	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Erich Kästner Schule	-2.700,00	0,00	-4.200,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufliche Schulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufliche Schulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Anja Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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

2010

2011

2012

BERUFSBILDENDE SCHULE LÜCHOW

1. Anzahl Schüler im Schuljahr	1.186	1.082	1.063
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr			
- davon Fachräume	k.A.	k.A.	k.A.
- davon Klassenräume	41	41	41
3. Stellenanteile für das Produkt	2,39	2,39	2,64

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	9.050,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	16.987,11	16.200,00	14.200,00	12.600,00	12.500,00	11.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.343,95	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
341100	Mieten und Pachten	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	5.651,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	3.912,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	41.984,91	32.700,00	30.700,00	29.100,00	29.000,00	28.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	90.774,88	93.600,00	94.800,00	98.200,00	101.700,00	105.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.585,07	12.100,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.256,14	16.700,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00	20.700,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	441,84	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	81.289,93	34.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	6.179,96	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
423200	Leasing	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	50.034,82	54.300,00	84.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	12.945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	703.983,96	766.800,00	746.700,00	801.700,00	835.600,00	777.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	937,07	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.661,06	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	33.762,44	31.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	167.633,91	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.921,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	119.607,26	113.000,00	121.500,00	127.700,00	124.700,00	119.500,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	261,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.307.538,64	1.334.400,00	1.359.000,00	1.394.600,00	1.430.000,00	1.370.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	41.984,91	32.700,00	30.700,00	29.100,00	29.000,00	28.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.307.538,64	1.334.400,00	1.359.000,00	1.394.600,00	1.430.000,00	1.370.900,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.265.553,73	-1.301.700,00	-1.328.300,00	-1.365.500,00	-1.401.000,00	-1.342.600,00

Erläuterungen

427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."

30.000 EUR zweckgebunden für Umzug BBS Kö. 4/5 ins Schulzentrum, Amtsfreiheit 7

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 02 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	12.686,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.343,95	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
641100	Mieten und Pachten	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.661,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	3.911,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern. usw.	145.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	173.630,90	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	93.600,00	94.800,00	98.200,00	101.700,00	105.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.699,61	12.100,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	16.700,00	18.600,00	19.300,00	20.000,00	20.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	441,84	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	74.751,37	34.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	6.251,05	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
723200	Leasing	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	36.806,39	54.300,00	84.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	12.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	685.400,00	766.800,00	746.700,00	801.700,00	835.600,00	777.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	937,07	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.530,28	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.762,44	31.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	169.763,91	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.361,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	90.840,45	38.400,00	143.200,00	63.200,00	79.000,00	79.000,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	2.500,00	2.300.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.130.171,20	3.559.500,00	3.580.400,00	1.329.800,00	1.384.000,00	1.330.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	173.630,90	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.130.171,20	3.559.500,00	3.580.400,00	1.329.800,00	1.384.000,00	1.330.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-956.540,30	-3.543.000,00	-3.563.900,00	-1.313.300,00	-1.367.500,00	-1.313.600,00

Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	-38.400,00	-143.200,00	-63.200,00	-79.000,00	-79.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 63.200 EUR regulärer Ansatz, 80.000 EUR Umzug BBS Kö. 4/5 ins Schulzentrum							
Vollsanierung BBS Gebäude Amtsfreiheit 7	-2.300.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2013 und 2014 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.500.000,00 EUR für die Vollsanierung des BBS-Gebäudes							

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Anja Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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	2010	2011	2012
1. Anzahl Fahrschüler im Schuljahr (rd.)	4.256	3.627	
2. Schulträgerkosten pro Fahrschüler in € (ca.)	720	819	
2.1 ÖPNV	2.506.641	2.400.712	
2.2 Sonderbeförderung	437.634	445.600	
2.3 mit Kostenerstattungen	120.000	127.000	
3. Stellenanteile	1,1	1,1	

Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	138.363,24	142.600,00	153.900,00	158.500,00	163.300,00	168.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	139.963,24	143.700,00	155.000,00	159.600,00	164.400,00	169.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	117.320,07	132.500,00	148.300,00	153.700,00	159.300,00	165.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.351,06	12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.900,00	14.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.162,97	26.400,00	29.700,00	30.800,00	31.900,00	33.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.142,77	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	2.994.748,41	2.650.000,00	3.120.000,00	3.182.400,00	3.246.000,00	3.311.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	3.147.762,36	2.824.600,00	3.312.700,00	3.382.000,00	3.452.800,00	3.525.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	139.963,24	143.700,00	155.000,00	159.600,00	164.400,00	169.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.147.762,36	2.824.600,00	3.312.700,00	3.382.000,00	3.452.800,00	3.525.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-3.007.799,12	-2.680.900,00	-3.157.700,00	-3.222.400,00	-3.288.400,00	-3.355.900,00

Erläuterungen

442900 "Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht."

Die Erhöhung der Schülerbeförderungskosten resultiert aus der Erhöhung der FVO-Verkehre, aus Tariferhöhungen und erhöhten Ausschreibungsergebnissen.

Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.575,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	125.623,47	142.600,00	194.500,00	201.500,00	208.800,00	216.300,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	127.198,47	143.700,00	195.600,00	202.600,00	209.900,00	217.400,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	132.500,00	148.300,00	153.700,00	159.300,00	165.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.462,74	12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.900,00	14.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	26.400,00	29.700,00	30.800,00	31.900,00	33.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.142,77	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	3.016.990,93	2.650.000,00	2.900.000,00	2.958.000,00	3.017.000,00	3.077.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	3.019.633,52	2.824.600,00	3.092.700,00	3.157.600,00	3.223.800,00	3.291.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	127.198,47	143.700,00	195.600,00	202.600,00	209.900,00	217.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.019.633,52	2.824.600,00	3.092.700,00	3.157.600,00	3.223.800,00	3.291.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-2.892.435,05	-2.680.900,00	-2.897.100,00	-2.955.000,00	-3.013.900,00	-3.074.300,00

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Anja Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des Kreismedienzentrums

Auftragsgrundlage

NSchG

Enth. Leistungen

243010000 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen
243010100 Kreismedienzentrum
243010200 Bücherei/ Kreisvolkshochschule
243010300 Schulmensa
243010900 Übrige Schulangelegenheiten

Zielgruppe

Schulen im Landkreis

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des Kreismedienzentrums

Kennzahlen

2010

2011

2012

1. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum

1.974

1.923

672

2. Stellenanteile

0,6

0,6

0,8

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	8.322,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	19.125,00	19.100,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.500,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	2.103,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	85.300,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	117.350,62	125.800,00	123.000,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	5.307,37	3.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.377,81	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101,27	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	121,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	720,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20.565,76	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.322,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	85.300,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	54.350,17	56.800,00	69.900,00	70.900,00	68.400,00	71.800,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	145,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	122,70	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	107,40	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.578,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.729,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445200	Erst. an das Land	0,00	6.400,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.540,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	899.179,30	1.002.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	25.941,77	29.600,00	27.400,00	11.700,00	9.900,00	11.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.127.835,56	1.252.500,00	1.518.400,00	1.504.200,00	1.500.400,00	1.505.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	117.350,62	125.800,00	123.000,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.127.835,56	1.252.500,00	1.518.400,00	1.504.200,00	1.500.400,00	1.505.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.010.484,94	-1.126.700,00	-1.395.400,00	-1.397.100,00	-1.393.300,00	-1.398.600,00

Erläuterungen

427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."

Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Sonderaufwand Schulen - interner Sperrvermerk

445200 "Erst. an das Land"

Ausgleichszahlung Gastschulgeld Landesschulbehörde

445300 "Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

Personalkostenerstattung an Samtgemeinde Lüchow für Kreismedienzentrum

445800 "Erst. an private Unternehmen"

Gastschulgelder Elbe-Jeetzel-Schule Dannenberg, CJD Göddenstedt, Wendlandschule Dannenberg

Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.322,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
646100	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.373,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.357,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	13.053,22	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	3.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.336,95	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	121,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	720,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	565,76	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.322,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	125.300,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	41.400,00	56.800,00	69.900,00	70.900,00	68.400,00	71.800,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	145,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	131,40	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	107,40	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.492,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.258,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
745200	Erst. an das Land	0,00	6.400,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.540,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	797.079,30	1.002.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	9.045,07	10.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.010.220,79	1.232.900,00	1.499.000,00	1.505.500,00	1.503.500,00	1.507.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	13.053,22	9.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.010.220,79	1.232.900,00	1.499.000,00	1.505.500,00	1.503.500,00	1.507.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-997.167,57	-1.223.800,00	-1.489.500,00	-1.496.000,00	-1.494.000,00	-1.497.900,00

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtun	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - sonstige schulische Aufgaben	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
Ansch. u. Inventar - Mensa Schulzentrum Lüchow	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Anja Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung	- BUDGET 3 -
Auftragsgrundlage	Personalgestellungsvertrag
Enth. Leistungen	263010100 Musikschule
Zielgruppe	Musikschule
Allgemeine Ziele	Personalgestellung Musikschule

Kennzahlen	2010	2011	2012
1. Stellenanteile	4,9	4,9	4,46

Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt 26301 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	313.431,85	324.600,00	342.300,00	354.500,00	367.200,00	380.400,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	563.431,85	574.600,00	592.300,00	604.500,00	617.200,00	630.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	242.694,34	250.100,00	264.200,00	273.700,00	283.600,00	293.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	20.749,75	21.400,00	22.500,00	23.300,00	24.100,00	25.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.353,07	49.300,00	51.300,00	53.100,00	55.000,00	57.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.999,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	563.797,01	574.600,00	592.300,00	604.500,00	617.200,00	630.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	563.431,85	574.600,00	592.300,00	604.500,00	617.200,00	630.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	563.797,01	574.600,00	592.300,00	604.500,00	617.200,00	630.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	315.062,95	324.600,00	342.300,00	354.500,00	367.200,00	380.400,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	315.062,95	324.600,00	342.300,00	354.500,00	367.200,00	380.400,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	250.100,00	264.200,00	273.700,00	283.600,00	293.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	21.400,00	22.500,00	23.300,00	24.100,00	25.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	49.300,00	51.300,00	53.100,00	55.000,00	57.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.999,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	251.999,85	574.600,00	592.300,00	604.500,00	617.200,00	630.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	315.062,95	324.600,00	342.300,00	354.500,00	367.200,00	380.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	251.999,85	574.600,00	592.300,00	604.500,00	617.200,00	630.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	63.063,10	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Jenny Raeder (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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

2010

2011

2012

1. Besucherzahlen Museen

28.025

24.405

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2010	2011	2012
2. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	27	22	
3. Anzahl der Anfragen an das Archiv	k.A.	92	
4. Anzahl der geförderten Einrichtungen	16	10	
5. Anzahl der Anträge für die Mitwirkung bei der Vergabe überregionaler Fördermittel	23	16	
6. Stellenanteile	0,35	0,35	0,45

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314500	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	22.028,32	19.200,00	25.300,00	26.200,00	27.200,00	28.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.398,18	3.200,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.610,69	3.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	142,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	510,37	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	3.338,52	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	631,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	15.304,17	59.200,00	23.500,00	45.700,00	47.000,00	25.600,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	66.362,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	199,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	1.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	27.932,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	271,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.203,43	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	147.883,62	195.000,00	162.900,00	185.000,00	187.700,00	167.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	147.883,62	195.000,00	162.900,00	185.000,00	187.700,00	167.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-141.883,62	-195.000,00	-162.900,00	-185.000,00	-187.700,00	-167.700,00

Erläuterungen

431610 "Zusch. an verbundene Unternehmen"

Betriebskostenzuschuss EWT Lübeln

Teilfinanzplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614500	Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	19.200,00	25.300,00	26.200,00	27.200,00	28.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.842,20	3.200,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	142,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	510,37	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.338,52	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	631,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731500	Zuw. an d. sonst. öffentl. Bereich	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	23.699,15	59.200,00	23.500,00	45.700,00	47.000,00	25.600,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	66.362,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	199,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	1.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	27.932,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	271,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.340,70	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	129.220,88	195.000,00	162.900,00	185.000,00	187.700,00	167.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	129.220,88	195.000,00	162.900,00	185.000,00	187.700,00	167.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-123.220,88	-195.000,00	-162.900,00	-185.000,00	-187.700,00	-167.700,00