

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Teilergebnisplan Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	183.085,84	144.800,00	146.500,00	146.500,00	29.500,00	29.500,00
0250	Erträge aus Auflösung Sonderposten	103.416,97	69.100,00	28.100,00	26.900,00	17.500,00	13.300,00
0300	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.280,16	9.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	38.310,12	41.300,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	479.828,80	505.200,00	485.200,00	501.200,00	517.600,00	535.600,00
0700	Zinsen u. ähnliche Erträge	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	401.100,00	384.200,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00	398.500,00
1099	Summe ordentliche Erträge	1.239.023,42	1.154.500,00	1.111.300,00	1.126.100,00	1.016.100,00	1.029.900,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	1.062.520,09	1.111.600,00	1.110.400,00	1.145.000,00	1.180.700,00	1.217.400,00
1200	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	638.183,36	732.800,00	674.600,00	661.400,00	544.400,00	543.400,00
1400	Abschreibungen	370.435,89	366.300,00	337.300,00	347.700,00	346.700,00	358.900,00
1500	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Transferaufwendungen	4.845.779,58	458.200,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.281.364,64	4.851.100,00	4.559.500,00	4.641.900,00	4.714.600,00	4.774.700,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.623,70	4.491.900,00	3.984.000,00	4.115.700,00	4.178.600,00	4.135.800,00
1798	Summe ordentliche Aufwendungen	11.199.907,26	12.011.900,00	11.140.300,00	11.386.200,00	11.439.500,00	11.504.700,00
	Ordentliches Ergebnis	9.960.883,84	10.857.400,00	10.029.000,00	10.260.100,00	10.423.400,00	10.474.800,00
1800	Außerordentliche Erträge	16.438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Außerordentliches Ergebnis	-16.438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	JAHRESERGEBNIS	9.944.445,68	10.857.400,00	10.029.000,00	10.260.100,00	10.423.400,00	10.474.800,00

Teilfinanzplan Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
0100	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	183.085,84	144.800,00	146.500,00	146.500,00	29.500,00	29.500,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.284,34	9.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	47.859,87	41.300,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500.645,16	505.200,00	485.200,00	501.200,00	517.600,00	535.600,00
0700	Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	744.876,74	701.200,00	684.700,00	700.700,00	600.100,00	618.100,00
1100	Personalauszahlungen	22.624,88	1.122.500,00	1.123.700,00	1.157.400,00	1.193.200,00	1.229.000,00
1200	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.909.734,96	5.573.000,00	5.220.800,00	5.290.900,00	5.246.500,00	5.306.500,00
1400	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Transferauszahlungen	5.112.858,79	458.200,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.045.218,63	7.153.700,00	6.819.000,00	6.922.800,00	6.914.200,00	7.010.000,00
1999	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.300.341,89	-6.452.500,00	-6.134.300,00	-6.222.100,00	-6.314.100,00	-6.391.900,00
2100	Einz. a. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	6.142,13	900,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
2200	Einz. a. Beitr. u.ä. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Einz. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	15.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Einz.a. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Einz.f. sonst. Investitionstätigkeit	227.581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	SUMME EINZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	248.775,71	900,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
3100	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Ausz.f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	253.035,18	332.700,00	339.200,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00
3400	Ausz.f. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.f. aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Ausz.f. sonstige Investitionstätigkeit	905.615,37	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	SUMME AUSZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.158.650,55	2.532.700,00	339.200,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00
3999	SUMME AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-909.874,84	-2.531.800,00	-337.700,00	-280.300,00	-280.300,00	-280.300,00
4000	FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLB	-10.210.216,73	-8.984.300,00	-6.472.000,00	-6.502.400,00	-6.594.400,00	-6.672.200,00
5100	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5998	SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	-10.210.216,73	-8.984.300,00	-6.472.000,00	-6.502.400,00	-6.594.400,00	-6.672.200,00

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Deckblatt 0

(0 Seiten)

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, Kreiselterner- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
ELBTALSCHULE GARTOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	143	137	138	145
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	16	16	16	16
- davon Fachräume	6	6	6	6
- davon Klassenräume	10	10	10	10
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	75	75	75	100
BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZAC				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	178	175	176	170
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	23	23	23	24
- davon Fachräume	10	10	10	11
- davon Klassenräume	13	13	13	13
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	75	75	75	80

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
NICOLAS-BORN-SCHULE Dbg. (Obersch				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	384	400	400	365
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	24	24	24	24
- davon Fachräume	4	4	4	4
- davon Klassenräume	20	20	20	20
Jeetzel-Oberschule Lüchow				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	448	428	390	381
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	k.A.	k.A.	k.A.	34
- davon Fachräume	k.A.	k.A.	k.A.	12
- davon Klassenräume	k.A.	k.A.	k.A.	22
Stellenanteile für das Produkt	2,34	2,34	3,66	3,55

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	14.500,00	13.600,00	14.500,00	14.500,00	1.500,00	1.500,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	5.311,99	2.700,00	1.600,00	1.500,00	800,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.202,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	685,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.155,08	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	78,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	38.133,49	30.700,00	27.100,00	27.000,00	13.300,00	12.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	28.527,62	30.200,00	30.900,00	31.800,00	32.700,00	33.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.907,93	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.332,57	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.690,93	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.033,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
423200	Leasing	6.864,00	8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	11.505,48	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	13.375,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	155.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	325,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.296,19	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.967,68	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	12.835,65	12.400,00	13.100,00	14.300,00	15.100,00	15.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	53,08	298.000,00	249.600,00	199.400,00	302.500,00	262.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	256.908,92	400.900,00	354.000,00	306.200,00	398.700,00	360.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	38.133,49	30.700,00	27.100,00	27.000,00	13.300,00	12.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	256.908,92	400.900,00	354.000,00	306.200,00	398.700,00	360.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-218.775,43	-370.200,00	-326.900,00	-279.200,00	-385.400,00	-348.200,00

Erläuterungen

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

314200 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen", Weiterleitung siehe SK 429100

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** 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	14.500,00	14.500,00	1.500,00	1.500,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	5.202,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.620,68	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.155,08	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	5.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	44.123,68	28.000,00	25.500,00	25.500,00	12.500,00	12.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	30.200,00	30.900,00	31.800,00	32.700,00	33.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	591,19	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.934,73	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.033,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723200	Leasing	6.864,00	8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.053,81	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	13.578,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	150.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	325,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.420,52	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.903,36	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	13.783,58	13.000,00	23.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	220.952,52	103.500,00	114.300,00	108.800,00	97.400,00	98.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	44.123,68	28.000,00	25.500,00	25.500,00	12.500,00	12.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	220.952,52	103.500,00	114.300,00	108.800,00	97.400,00	98.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-176.828,84	-75.500,00	-88.800,00	-83.300,00	-84.900,00	-86.100,00

Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Elbtalschule Gartow	-13.000,00	-23.000,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 EUR Lehrerzimmerausstattung nach Anbau							

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	27.500,00	26.800,00	27.500,00	27.500,00	1.500,00	1.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	6.134,54	4.300,00	3.700,00	3.600,00	2.300,00	1.500,00
341100	Mieten und Pachten	228,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	790,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	72,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	34.725,55	32.100,00	32.300,00	32.200,00	4.900,00	4.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	21.485,28	22.600,00	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.292,11	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.926,82	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.439,12	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.033,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
423200	Leasing	4.392,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.975,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	28.258,68	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	336.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	242,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechtl. u. Dienst	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.933,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	7.591,24	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.600,00	8.600,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	159,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	14.188,44	12.400,00	14.000,00	15.700,00	16.700,00	17.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	67,70	364.800,00	373.100,00	385.600,00	384.200,00	462.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	439.855,86	469.700,00	479.800,00	494.800,00	469.700,00	549.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	34.725,55	32.100,00	32.300,00	32.200,00	4.900,00	4.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	439.855,86	469.700,00	479.800,00	494.800,00	469.700,00	549.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-405.130,31	-437.600,00	-447.500,00	-462.600,00	-464.800,00	-545.700,00

Erläuterungen

314200 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen", Weiterleitung siehe SK 429100

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** 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	27.500,00	27.500,00	1.500,00	1.500,00
641100	Mieten und Pachten	228,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	790,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	29.618,38	27.800,00	28.600,00	28.600,00	2.600,00	2.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	22.600,00	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	591,19	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.498,22	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.033,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723200	Leasing	4.392,00	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.725,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	28.382,18	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	356.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	242,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.002,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.591,24	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.600,00	8.600,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	319,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
783100	Ausz. a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150 €	20.847,77	13.200,00	13.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	439.395,46	105.700,00	106.000,00	110.100,00	85.400,00	86.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	29.618,38	27.800,00	28.600,00	28.600,00	2.600,00	2.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	439.395,46	105.700,00	106.000,00	110.100,00	85.400,00	86.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-409.777,08	-77.900,00	-77.400,00	-81.500,00	-82.800,00	-83.700,00

Investitionen Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-13.200,00	-13.300,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	0,00	

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	29.000,00	27.800,00	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	8.018,66	3.400,00	1.200,00	1.100,00	300,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.700,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	41.655,78	36.100,00	35.400,00	35.300,00	8.500,00	8.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	38.761,50	39.900,00	41.000,00	42.300,00	43.600,00	44.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.019,04	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.221,69	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	18.645,79	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.254,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423200	Leasing	11.088,00	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	15.806,56	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	27.454,59	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	419.869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	449,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	1.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechtl. u. Dienst	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.491,10	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.552,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	21.334,29	20.700,00	23.600,00	24.300,00	26.300,00	25.200,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	153,87	432.000,00	416.200,00	430.600,00	427.400,00	432.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	590.750,71	599.700,00	588.000,00	604.700,00	579.600,00	585.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	41.655,78	36.100,00	35.400,00	35.300,00	8.500,00	8.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	590.750,71	599.700,00	588.000,00	604.700,00	579.600,00	585.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-549.094,93	-563.600,00	-552.600,00	-569.400,00	-571.100,00	-577.100,00

Erläuterungen

314200 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen", Weiterleitung siehe SK 429100

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** 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	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00
641100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	641,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	34.478,07	32.700,00	34.200,00	34.200,00	8.200,00	8.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	39.900,00	41.000,00	42.300,00	43.600,00	44.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	888,21	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	22.603,36	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.184,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723200	Leasing	11.088,00	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.204,90	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	27.454,59	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	429.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	449,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	1.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.493,52	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.552,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
783100	Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150 €	20.959,51	15.600,00	15.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	555.259,95	162.600,00	164.100,00	169.700,00	145.800,00	147.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	34.478,07	32.700,00	34.200,00	34.200,00	8.200,00	8.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	555.259,95	162.600,00	164.100,00	169.700,00	145.800,00	147.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-520.781,88	-129.900,00	-129.900,00	-135.500,00	-137.600,00	-139.200,00

Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-15.600,00	-15.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	0,00	

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	29.000,00	27.800,00	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	10.077,08	3.200,00	1.500,00	1.300,00	600,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.935,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	2.593,92	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
361050	Zinsertr. vom sonst. öffentl. Bereich	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	43.858,36	33.400,00	33.600,00	33.400,00	6.700,00	6.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	40.365,63	41.700,00	42.700,00	44.000,00	45.400,00	46.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.235,07	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.589,27	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	24.638,30	25.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.277,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423200	Leasing	22.179,60	21.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.823,62	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	27.526,96	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	358.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	381,73	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.006,10	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.113,20	17.300,00	18.600,00	18.600,00	18.900,00	18.900,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	39.294,66	29.300,00	28.300,00	29.600,00	29.900,00	26.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	150,02	366.000,00	325.000,00	364.900,00	370.400,00	338.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	560.690,82	560.600,00	521.600,00	564.400,00	546.300,00	513.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	43.858,36	33.400,00	33.600,00	33.400,00	6.700,00	6.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	560.690,82	560.600,00	521.600,00	564.400,00	546.300,00	513.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-516.832,46	-527.200,00	-488.000,00	-531.000,00	-539.600,00	-507.100,00

Erläuterungen

314200 "Zuweisungen vom Land"

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen", Weiterleitung siehe SK 429100

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** 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	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.775,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	918,66	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
661050	Zinseinz. vom sonst. öffentl. Bereich	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	34.711,04	30.200,00	32.100,00	32.100,00	6.100,00	6.100,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	41.700,00	42.700,00	44.000,00	45.400,00	46.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	936,10	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	31.298,80	25.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.277,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723200	Leasing	22.179,60	21.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.770,75	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	28.151,35	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	347.753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	381,73	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.843,08	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.113,20	17.300,00	18.600,00	18.600,00	18.900,00	18.900,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	8.609,57	52.400,00	17.400,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	519.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	992.854,31	217.700,00	185.700,00	191.600,00	167.700,00	169.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	34.711,04	30.200,00	32.100,00	32.100,00	6.100,00	6.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	992.854,31	217.700,00	185.700,00	191.600,00	167.700,00	169.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-958.143,27	-187.500,00	-153.600,00	-159.500,00	-161.600,00	-163.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Jeetzel-Oberschule Lüchow	-52.400,00	-17.400,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	0,00	

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	2013
GYMNASIUM LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	628	555	547	550
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	35	35	35	41
- davon Fachräume	10	10	10	15
- davon Klassenräume	25	25	25	26
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100
FRITZ-REUTER-GYMNASIUM Dbg.				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	635	580	573	547
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	35	35	35	34
- davon Fachräume	11	11	11	11
- davon Klassenräume	24	24	24	23
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
Stellenanteile für das Produkt	2,33	2,33	2,43	2,39

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	9.888,21	4.800,00	2.300,00	2.200,00	300,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	12.338,21	10.000,00	7.100,00	7.000,00	5.100,00	4.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	41.265,64	41.800,00	42.900,00	44.200,00	45.600,00	47.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.188,76	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.877,64	8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.890,40	19.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	5.377,46	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
423200	Leasing	11.700,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.851,12	21.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	753.628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	316,63	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	10.263,89	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	24.002,36	24.800,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	44.522,80	44.700,00	42.600,00	46.600,00	43.000,00	44.100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	210,42	759.900,00	455.500,00	486.200,00	480.200,00	475.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	951.256,10	973.300,00	668.900,00	705.300,00	698.000,00	695.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	12.338,21	10.000,00	7.100,00	7.000,00	5.100,00	4.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	951.256,10	973.300,00	668.900,00	705.300,00	698.000,00	695.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-938.917,89	-963.300,00	-661.800,00	-698.300,00	-692.900,00	-691.100,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	5.500,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	41.800,00	42.900,00	44.200,00	45.600,00	47.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	771,35	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	10.890,40	19.700,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	5.507,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723200	Leasing	11.700,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.841,75	21.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	721.323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	316,63	300,00	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	10.129,67	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.002,36	24.800,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	27.500,00	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 €	24.038,20	29.800,00	89.500,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	843.046,71	198.500,00	260.300,00	209.400,00	211.700,00	213.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.500,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	843.046,71	198.500,00	260.300,00	209.400,00	211.700,00	213.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-837.546,71	-193.300,00	-255.500,00	-204.600,00	-206.900,00	-208.700,00

Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	-29.800,00	-89.500,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 60.000 EUR Neubau Chemieraum							

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	1.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	1.963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	8.854,10	6.900,00	1.400,00	1.200,00	500,00	200,00
341100	Mieten und Pachten	11.921,68	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.750,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	28.918,56	23.800,00	17.900,00	17.700,00	17.000,00	16.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	42.779,38	41.800,00	44.200,00	45.600,00	47.000,00	48.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.295,20	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.125,15	8.100,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	21.517,44	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.274,65	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
423200	Leasing	15.468,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	19.796,75	24.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	753.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	399,49	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.115,95	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	25.143,24	25.500,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
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	32.020,36	29.400,00	28.100,00	31.100,00	34.800,00	39.200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	220,42	747.500,00	722.100,00	675.600,00	699.000,00	681.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	936.982,54	932.700,00	908.000,00	866.300,00	895.700,00	884.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	28.918,56	23.800,00	17.900,00	17.700,00	17.000,00	16.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	936.982,54	932.700,00	908.000,00	866.300,00	895.700,00	884.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-908.063,98	-908.900,00	-890.100,00	-848.600,00	-878.700,00	-867.600,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	11.871,68	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.750,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern. usw.	227.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	247.602,72	16.900,00	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	41.800,00	44.200,00	45.600,00	47.000,00	48.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	771,35	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	8.100,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	1.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	26.465,37	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.274,65	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723200	Leasing	15.468,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.792,44	24.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	913.182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	399,49	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.439,15	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.143,24	25.500,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00	27.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	2.172,64	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 €	13.709,01	27.400,00	27.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.022.930,94	183.200,00	185.400,00	194.100,00	196.400,00	198.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	247.602,72	16.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.022.930,94	183.200,00	185.400,00	194.100,00	196.400,00	198.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-775.328,22	-166.300,00	-168.900,00	-177.600,00	-179.900,00	-181.800,00

Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	-27.400,00	-27.600,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	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, Kreiselterner- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

2010

2011

2012

2013

DRAWEHN-SCHULE CLENZE

1. Anzahl Schüler im Schuljahr

852

861

900

915

2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr

39

39

39

39

- davon Fachräume

8

8

8

8

- davon Klassenräume

31

31

31

31

3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %

75

75

75

80

4. Stellenanteile für das Produkt

1,31

1,31

2,12

2,18

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	28.500,00	29.800,00	28.500,00	28.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	9.208,14	7.400,00	1.100,00	1.000,00	300,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.245,13	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.430,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	2.202,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	44.585,56	42.800,00	34.800,00	34.700,00	8.000,00	7.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	78.779,08	81.800,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00	91.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.782,60	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.184,98	16.100,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	18.966,81	22.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.372,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
423200	Leasing	14.160,00	14.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	31.089,25	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	26.424,57	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	716.230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	580,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechtl. u. Dienst	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.594,77	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	39.492,00	40.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	21.284,86	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	51.721,50	59.400,00	52.300,00	56.000,00	54.500,00	50.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	346,20	613.400,00	494.100,00	541.500,00	555.300,00	504.900,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.032.203,74	944.900,00	825.300,00	879.600,00	869.200,00	818.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	44.585,56	42.800,00	34.800,00	34.700,00	8.000,00	7.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.032.203,74	944.900,00	825.300,00	879.600,00	869.200,00	818.500,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-987.618,18	-902.100,00	-790.500,00	-844.900,00	-861.200,00	-810.800,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Erläuterungen

314200 "Zuweisungen vom Land"

Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen", Weiterleitung siehe SK 429100

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. f.d. Zwecke vom Land	28.500,00	29.800,00	28.500,00	28.500,00	2.500,00	2.500,00
641100	Mieten und Pachten	1.245,13	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.430,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	880,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	34.056,05	35.400,00	33.700,00	33.700,00	7.700,00	7.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	81.800,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00	91.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.272,38	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	22.979,33	22.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.366,08	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
723200	Leasing	14.160,00	14.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	27.787,77	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26.360,63	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	755.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	580,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.760,78	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.492,00	40.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	21.508,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	3.120,04	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 €	58.150,11	28.300,00	28.400,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.095.368,43	300.400,00	307.300,00	317.600,00	294.900,00	298.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	34.056,05	35.400,00	33.700,00	33.700,00	7.700,00	7.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.095.368,43	300.400,00	307.300,00	317.600,00	294.900,00	298.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.061.312,38	-265.000,00	-273.600,00	-283.900,00	-287.200,00	-290.600,00

Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	-28.300,00	-28.400,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	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.

Ab 01.08.2014 wird aus den bis dahin beiden Förderschulen die Förderschule Lüchow-Dannenberg mit Sitz in Lüchow.

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, Kreiselterner- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
WILHELM-WARMBOLD-Förderzentrum Lü				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	15	10	7	9
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	2	2	2	2
- davon Fachräume	0	0	0	0
- davon Klassenräume	2	2	2	2
ERICH KÄSTNER - SCHULE Dbg.				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	36	32	27	18
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	9	9	9	6
- davon Fachräume	5	5	5	4
- davon Klassenräume	4	4	4	2
Stellenanteile für das Produkt	1,01	1,01	0,76	0,72

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Waribold-Schule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Waribold-Schule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	477,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	5.635,37	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.202,27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	7.550,14	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	12.760,61	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.516,88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.196,66	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.616,16	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	333,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	1.872,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.336,34	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	156,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.832,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	307,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	6.469,02	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	2,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	39.600,10	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME ERTRÄGE	7.550,14	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	39.600,10	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-32.049,96	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Warmbold-Schule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Warmbold-Schule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	477,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.202,27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	900,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	1.877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.631,38	1.900,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	591,19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.998,34	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	333,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	1.872,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.109,61	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	156,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.843,77	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	2.532,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	20.969,39	40.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.631,38	1.900,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	20.969,39	40.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-17.338,01	-38.600,00	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00

Investitionen Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Warmbold-Sch	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ansch. u. Inv. f.d. "Mobilen Dienst f. Hörgesch."	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	478,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	4.957,80	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.342,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	6.778,58	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	12.929,31	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.527,03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.222,51	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.903,81	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	774,45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	2.280,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.372,56	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	70.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	195,31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.187,75	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.184,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	4.280,28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	10,39	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	103.107,71	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME ERTRÄGE	6.778,58	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	103.107,71	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-96.329,13	-103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	478,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	131,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	609,43	700,00	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	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	591,19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.663,02	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	488,42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	2.280,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.795,26	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	97.129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	195,31	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.265,22	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.184,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	113.521,70	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	609,43	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	113.521,70	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-112.912,27	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	2.700,00	2.500,00	600,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	4.300,00	4.100,00	2.200,00	1.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	26.700,00	27.400,00	28.000,00	28.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	5.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	13.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	0,00	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.600,00	7.800,00	7.500,00	8.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	67.000,00	57.800,00	57.400,00	57.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	137.900,00	121.900,00	122.100,00	123.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	4.300,00	4.100,00	2.200,00	1.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	137.900,00	121.900,00	122.100,00	123.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	0,00	0,00	-133.600,00	-117.800,00	-119.900,00	-122.100,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	0,00	26.700,00	27.400,00	28.000,00	28.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	5.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	13.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	0,00	0,00	11.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	73.800,00	61.500,00	62.400,00	63.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	73.800,00	61.500,00	62.400,00	63.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	0,00	0,00	-72.200,00	-59.900,00	-60.800,00	-61.700,00

Investitionen Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ansch. u. Inv. - Förderschulen Lüchow-Dbg.	0,00	-11.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00

Erläuterungen:

5.000 EUR für Mobiliar im Rahmen des Umzugs der EKS in die WWS

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	2013
BERUFSBILDENDE SCHULE LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	1.186	1.082	1.063	1.084
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr				69
- davon Fachräume	k.A.	k.A.	k.A.	25
- davon Klassenräume	41	41	41	44
3. Stellenanteile für das Produkt	2,39	2,39	2,64	2,58

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	8.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	4.680,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	16.206,08	14.200,00	12.600,00	12.500,00	11.800,00	11.500,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.146,27	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	5.554,25	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	4.741,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	50.053,33	30.700,00	29.900,00	29.800,00	29.100,00	28.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	90.995,82	94.800,00	96.700,00	99.600,00	102.600,00	105.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.860,02	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.531,11	18.600,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	45.476,59	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	3.748,37	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
423200	Leasing	15.072,00	17.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	64.534,40	84.700,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	700.627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	935,10	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechtl. u. Dienst	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.167,56	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	35.129,41	36.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	175.132,33	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.344,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	117.670,23	121.500,00	116.600,00	113.800,00	108.800,00	120.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	408,91	747.000,00	813.900,00	881.700,00	827.500,00	849.200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.287.792,89	1.359.000,00	1.401.600,00	1.470.300,00	1.416.900,00	1.453.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	50.053,33	30.700,00	29.900,00	29.800,00	29.100,00	28.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.287.792,89	1.359.000,00	1.401.600,00	1.470.300,00	1.416.900,00	1.453.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.237.739,56	-1.328.300,00	-1.371.700,00	-1.440.500,00	-1.387.800,00	-1.424.900,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	8.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	4.680,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.131,35	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.306,50	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.075,60	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	8.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688500	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern. usw.	-6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	34.919,00	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	94.800,00	96.700,00	99.600,00	102.600,00	105.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.272,38	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	18.600,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	56.316,61	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	6.441,15	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
723200	Leasing	15.072,00	17.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	36.300,65	84.700,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	785.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	935,10	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.181,75	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.129,41	36.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	167.314,15	180.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.904,00	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 €	84.020,91	143.200,00	100.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	271.900,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.472.264,10	2.833.700,00	571.900,00	554.600,00	560.400,00	564.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	34.919,00	16.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.472.264,10	2.833.700,00	571.900,00	554.600,00	560.400,00	564.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-1.437.345,10	-2.817.200,00	-554.600,00	-537.300,00	-543.100,00	-547.000,00

Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	-143.200,00	-100.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> 16.000 EUR Abrichthobelmaschine; 21.000 EUR Dickenhobelmaschine							
Vollsanierung BBS Gebäude Amtsfreiheit 7	-2.200.000,00	0,00	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	2013
1. Anzahl Fahrschüler im Schuljahr (rd.)	4.256	3.627	3.906	3.413
2. Schulträgerkosten pro Fahrschüler in € (ca.)	720	819	731	836
2.1 ÖPNV	2.506.641	2.400.712	2.228.000	2.244.000
2.2 Sonderbeförderung	437.634	445.600	498.000	482.500
2.3 mit Kostenerstattungen	120.000	127.000	129.000	130.000
3. Stellenanteile	1,1	1,1	3,7	3,72

Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.625,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	144.353,15	153.900,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00	145.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	145.978,15	155.000,00	133.500,00	137.500,00	141.500,00	146.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	135.993,26	148.300,00	132.100,00	136.100,00	140.200,00	144.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.847,94	13.000,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.905,56	29.700,00	26.200,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.479,59	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	2.757.820,57	3.120.000,00	3.050.000,00	3.132.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	2.935.170,03	3.312.700,00	3.221.800,00	3.309.000,00	3.382.300,00	3.447.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	145.978,15	155.000,00	133.500,00	137.500,00	141.500,00	146.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.935.170,03	3.312.700,00	3.221.800,00	3.309.000,00	3.382.300,00	3.447.700,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-2.789.191,88	-3.157.700,00	-3.088.300,00	-3.171.500,00	-3.240.800,00	-3.301.200,00

Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.600,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	167.216,39	153.900,00	132.000,00	136.000,00	140.000,00	145.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	168.816,39	155.000,00	133.500,00	137.500,00	141.500,00	146.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	148.300,00	132.100,00	136.100,00	140.200,00	144.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	720,61	13.000,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	29.700,00	26.200,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.479,59	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	3.046.011,44	3.120.000,00	3.050.000,00	3.132.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	3.048.334,75	3.312.700,00	3.221.800,00	3.309.000,00	3.382.300,00	3.447.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	168.816,39	155.000,00	133.500,00	137.500,00	141.500,00	146.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.048.334,75	3.312.700,00	3.221.800,00	3.309.000,00	3.382.300,00	3.447.700,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-2.879.518,36	-3.157.700,00	-3.088.300,00	-3.171.500,00	-3.240.800,00	-3.301.200,00

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	2013
1. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum	1.974	1.923	672	678
2. Stellenanteile	0,6	0,6	0,8	0,03

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	8.187,00	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	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.303,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	8.520,30	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	151.100,00	134.200,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	188.559,41	159.600,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.147,11	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	758,77	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	51,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	626,40	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20.120,88	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	934,40	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.209,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	151.100,00	134.200,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	58.179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	87,60	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	92,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.402,16	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.090,79	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
445200	Erst. an das Land	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	19.097,42	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.001.148,47	1.200.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	25.990,23	27.400,00	10.100,00	8.500,00	10.100,00	11.500,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.900,00	55.300,00	63.800,00	67.400,00	57.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.294.282,85	1.555.000,00	1.278.700,00	1.280.700,00	1.286.000,00	1.277.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	188.559,41	159.600,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.294.282,85	1.555.000,00	1.278.700,00	1.280.700,00	1.286.000,00	1.277.900,00

Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.105.723,44	-1.395.400,00	-1.121.000,00	-1.123.000,00	-1.128.300,00	-1.120.200,00

Erläuterungen

427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."

Betriebssonderaufwand Schulen (interner Sperrvermerk für Mensen)

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Dienstleistung Ausschreibungen (2x NW-Raum in 2015)

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.187,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
641100	Mieten und Pachten	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.775,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.458,96	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	11.744,89	9.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	758,77	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	51,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	120,88	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	934,40	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.209,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	86.500,00	134.200,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	69.750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	87,60	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	75,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.611,96	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.562,61	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
745200	Erst. an das Land	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	19.097,42	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	737.553,33	1.200.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	5.778,30	8.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	947.151,80	1.465.700,00	1.223.300,00	1.221.400,00	1.221.500,00	1.221.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	11.744,89	9.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	947.151,80	1.465.700,00	1.223.300,00	1.221.400,00	1.221.500,00	1.221.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-935.406,91	-1.456.200,00	-1.214.100,00	-1.212.200,00	-1.212.300,00	-1.212.400,00

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtun	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ansch. u. Inv. - sonstige schulische Aufgaben	-8.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtun	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ansch. u. Inventar - Mensa Schulzentrum Lüchow	0,00	-5.000,00	-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	2013
1. Stellenanteile	4,9	4,9	4,46	4,46

Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt 26301 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	324.118,30	342.300,00	347.700,00	359.700,00	372.100,00	385.100,00
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 ***	574.118,30	592.300,00	597.700,00	609.700,00	622.100,00	635.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	254.622,57	264.200,00	268.700,00	278.100,00	287.800,00	297.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	21.925,47	22.500,00	22.700,00	23.500,00	24.300,00	25.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.770,25	51.300,00	52.500,00	54.300,00	56.200,00	58.200,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	2.071,42	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	578.389,71	592.300,00	597.700,00	609.700,00	622.100,00	635.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	574.118,30	592.300,00	597.700,00	609.700,00	622.100,00	635.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	578.389,71	592.300,00	597.700,00	609.700,00	622.100,00	635.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-4.271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	322.071,42	342.300,00	347.700,00	359.700,00	372.100,00	385.100,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	322.071,42	342.300,00	347.700,00	359.700,00	372.100,00	385.100,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	264.200,00	268.700,00	278.100,00	287.800,00	297.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	22.500,00	22.700,00	23.500,00	24.300,00	25.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	51.300,00	52.500,00	54.300,00	56.200,00	58.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	2.071,42	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	252.071,42	592.300,00	597.700,00	609.700,00	622.100,00	635.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	322.071,42	342.300,00	347.700,00	359.700,00	372.100,00	385.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	252.071,42	592.300,00	597.700,00	609.700,00	622.100,00	635.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	70.000,00	-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	2013
1. Besucherzahlen Museen	28.025	24.405	26.900	26.969

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
2. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	27	22	29	20
3. Anzahl der Anfragen an das Archiv	k.A.	92	k.A.	75
4. Anzahl der geförderten Einrichtungen	16	10	18	12
5. Anzahl d. Anträge f. d. Mitwirkung bei d. Vergabe überreg. Fördermittel	23	16	11	13
6. Stellenanteile	0,35	0,35	0,35	0,35

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	18.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	21.770,00	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	22.815,14	22.900,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.681,41	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.534,98	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	34,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	1.785,96	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	2.557,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	9.856,50	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	38.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	40.330,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	207,14	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	7.000,00	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	24.412,25	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	210,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.675,18	1.500,00	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
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500,00	12.200,00	28.600,00	7.300,00	13.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	192.915,28	159.700,00	157.000,00	173.300,00	152.900,00	158.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	192.915,28	159.700,00	157.000,00	173.300,00	152.900,00	158.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-171.145,28	-159.700,00	-157.000,00	-173.300,00	-152.900,00	-158.800,00

Teilfinanzplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrec	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	18.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	21.770,00	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	22.900,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.132,78	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	34,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	1.640,27	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.618,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	9.856,50	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731500	Zuw. an d. sonst. öffentl. Bereich	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	52.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	40.330,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	207,14	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	7.000,00	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	24.412,25	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	210,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.667,09	1.500,00	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
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	179.731,20	136.200,00	144.800,00	144.700,00	145.600,00	145.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	179.731,20	136.200,00	144.800,00	144.700,00	145.600,00	145.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-157.961,20	-136.200,00	-144.800,00	-144.700,00	-145.600,00	-145.500,00