



Teilergebnisplan Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	189.717,78	146.500,00	145.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
0250	Erträge aus Auflösung Sonderposten	74.091,50	28.100,00	26.900,00	17.600,00	13.300,00	11.800,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.176,07	10.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	44.742,20	42.500,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	486.205,30	485.200,00	462.100,00	476.200,00	490.800,00	505.800,00
0700	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	384.112,00	398.500,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00
1099	Summe ordentliche Erträge	1.193.045,59	1.111.300,00	1.134.200,00	1.022.000,00	1.032.300,00	1.045.800,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	1.089.552,99	1.110.400,00	1.113.200,00	1.146.700,00	1.181.000,00	1.216.200,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	775.399,70	674.600,00	686.700,00	570.400,00	570.400,00	570.400,00
1400	Abschreibungen	354.351,13	337.300,00	353.600,00	352.600,00	362.700,00	366.000,00
1600	Transferaufwendungen	491.320,00	474.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386.686,39	4.559.500,00	4.668.200,00	4.718.500,00	4.796.900,00	4.850.200,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.139.731,16	3.984.000,00	4.271.100,00	4.271.100,00	4.271.100,00	4.271.100,00
1798	Summe ordentliche Aufwendungen	11.237.041,37	11.140.300,00	11.529.300,00	11.495.800,00	11.618.600,00	11.710.400,00
	Ordentliches Ergebnis	10.043.995,78	10.029.000,00	10.395.100,00	10.473.800,00	10.586.300,00	10.664.600,00
1800	Außerordentliche Erträge	13.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Außerordentliche Aufwendungen	4.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Außerordentliches Ergebnis	-8.840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	JAHRESERGEBNIS	10.035.155,69	10.029.000,00	10.395.100,00	10.473.800,00	10.586.300,00	10.664.600,00



Teilfinanzplan Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	189.717,78	146.500,00	145.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.470,36	10.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	44.409,45	42.500,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	417.658,41	485.200,00	462.100,00	476.200,00	490.800,00	505.800,00
0700	Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	667.256,74	684.700,00	710.800,00	607.900,00	622.500,00	637.500,00
1100	Personalauszahlungen	1.086.072,01	1.110.400,00	1.113.200,00	1.146.700,00	1.181.000,00	1.216.200,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	735.629,04	674.600,00	686.700,00	570.400,00	570.400,00	570.400,00
1500	Transferauszahlungen	420.860,58	474.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	4.009.198,21	4.559.500,00	4.668.200,00	4.718.500,00	4.796.900,00	4.850.200,00
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.251.759,84	6.819.000,00	6.904.600,00	6.872.100,00	6.984.800,00	7.073.300,00
1999	SALDO AUS LFD.	-5.584.503,10	-6.134.300,00	-6.193.800,00	-6.264.200,00	-6.362.300,00	-6.435.800,00
2100	Einz. a. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	9.129,39	1.500,00	3.759.900,00	900,00	900,00	900,00
2300	Einz. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	12.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	SUMME EINZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.824,59	1.500,00	3.759.900,00	900,00	900,00	900,00
3100	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	Ausz.f. Baumaßnahmen	2.792.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	302.880,03	339.200,00	474.000,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
3600	Ausz.f. sonstige Investitionstätigkeit	1.008.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	SUMME AUSZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.103.490,59	389.200,00	4.474.000,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
3999	SUMME AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.081.666,00	-387.700,00	-714.100,00	-277.400,00	-277.400,00	-277.400,00
4000	FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-	-9.666.169,10	-6.522.000,00	-6.907.900,00	-6.541.600,00	-6.639.700,00	-6.713.200,00
5998	SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	-9.666.169,10	-6.522.000,00	-6.907.900,00	-6.541.600,00	-6.639.700,00	-6.713.200,00



Landkreis Lüchow-Dannenberg

5999	GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	-9.666.169,10	-6.522.000,00	-6.907.900,00	-6.541.600,00	-6.639.700,00	-6.713.200,00
------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Deckblatt 0

(0 Seiten)



Landkreis Lüchow-Dannenberg

5999	GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL	-9.666.169,10	-6.522.000,00	-6.907.900,00	-6.541.600,00	-6.639.700,00	-6.713.200,00
------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 Henze-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.

Allgemeine Ziele

1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes
2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes
3. Verbesserung der Zusammenarbeit beim Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur (Kreisschulausschuss)

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, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
ELBTALSCHULE GARTOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	137	138	145	158
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	100	100
BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZACKER				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	175	176	170	156
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	23	23	24	24
- davon Fachräume	10	10	11	11
- davon Klassenräume	13	13	13	13
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	75	75	80	80
NICOLAS-BORN-SCHULE Dbg. (Oberschule)				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	400	400	365	373
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	24	24	24	24
- davon Fachräume	4	4	4	4
- davon Klassenräume	20	20	20	20



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

Jeetzel-Oberschule Lüchow				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	428	390	381	387
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	-	-	34	34
- davon Fachräume	-	-	12	12
- davon Klassenräume	-	-	22	22
Stellenanteile für das Produkt	2,34	3,66	3,55	3,52



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	14.500,00	14.500,00	14.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.799,16	1.600,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.197,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	705,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.510,68	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-28,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	34.684,26	27.100,00	32.500,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	30.170,16	30.900,00	34.400,00	35.400,00	36.400,00	37.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.934,09	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.801,52	6.000,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.864,95	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	929,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
423200	Leasing	6.856,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.752,72	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	13.240,03	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	383,87	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.486,22	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	6.977,40	7.000,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	12.890,05	13.100,00	12.200,00	13.100,00	13.800,00	15.100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	250.533,31	249.600,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	355.998,76	354.000,00	274.000,00	263.200,00	265.300,00	268.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	34.684,26	27.100,00	32.500,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	355.998,76	354.000,00	274.000,00	263.200,00	265.300,00	268.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-321.314,50	-326.900,00	-241.500,00	-244.400,00	-247.300,00	-250.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)

314200 "Zuweisungen vom Land"

13.000 EUR Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen", Aufwand geplant bei SK 429100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)
348300 "Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb" Personalkostenerstattung durch die Samtgemeinde Gartow
423200 "Leasing" EDV-Leasing



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	14.500,00	14.500,00	14.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641100	Mieten und Pachten	5.197,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	705,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.510,68	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	30.963,60	25.500,00	31.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	30.019,33	30.900,00	34.400,00	35.400,00	36.400,00	37.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.934,09	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.801,52	6.000,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	11.426,85	9.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.594,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723200	Leasing	6.863,99	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.389,96	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	13.337,04	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	-3.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	383,87	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.484,76	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.977,40	7.000,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	9.781,22	23.000,00	13.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	96.262,66	164.300,00	112.000,00	103.600,00	105.000,00	106.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	30.963,60	25.500,00	31.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	96.262,66	164.300,00	112.000,00	103.600,00	105.000,00	106.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-65.299,06	-138.800,00	-81.000,00	-85.600,00	-87.000,00	-88.400,00



Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. - Elbtalschule Gartow	-23.000,00	-13.100,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00		
Elbtalschule Gartow - Anbau Lehrerzimmer	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	28.466,26	27.500,00	27.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	6.616,73	3.700,00	3.600,00	2.300,00	1.500,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	151,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	78,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	36.100,18	32.300,00	32.200,00	4.900,00	4.100,00	2.600,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	22.572,61	22.700,00	27.800,00	28.600,00	29.400,00	30.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.328,22	2.400,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.279,47	4.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.195,88	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	820,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
423200	Leasing	4.392,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	8.407,34	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	28.735,86	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	296,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.791,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	8.180,40	8.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	106,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	13.527,63	14.000,00	12.800,00	13.800,00	14.700,00	16.200,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	1.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	329.035,78	373.100,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	436.178,69	479.800,00	514.400,00	490.500,00	492.600,00	495.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	36.100,18	32.300,00	32.200,00	4.900,00	4.100,00	2.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	436.178,69	479.800,00	514.400,00	490.500,00	492.600,00	495.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-400.078,51	-447.500,00	-482.200,00	-485.600,00	-488.500,00	-492.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

314200 "Zuweisungen vom Land"

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker
26.000 EUR Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen", Aufwand geplant bei SK 429100
423200 "Leasing"
EDV-Leasing



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	28.466,26	27.500,00	27.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	151,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	8.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	38.124,70	28.600,00	28.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	22.449,33	22.700,00	27.800,00	28.600,00	29.400,00	30.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.328,22	2.400,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.279,47	4.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.506,24	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	2.432,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
723200	Leasing	4.392,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.552,08	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	28.613,90	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	-11.226,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	296,20	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.834,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.180,40	8.200,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	106,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	3.829,36	13.300,00	13.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	84.988,08	106.000,00	113.900,00	92.300,00	93.500,00	94.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	38.124,70	28.600,00	28.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	84.988,08	106.000,00	113.900,00	92.300,00	93.500,00	94.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-46.863,38	-77.400,00	-85.300,00	-89.700,00	-90.900,00	-92.000,00



Investitionen Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-13.300,00	-13.300,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00		



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	29.000,00	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.588,08	1.200,00	1.100,00	400,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-278,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	38.946,03	35.400,00	35.100,00	8.400,00	8.100,00	8.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	40.835,64	41.000,00	43.300,00	44.600,00	46.000,00	47.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.067,92	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.820,47	7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	62,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.156,78	18.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.302,29	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423200	Leasing	11.088,00	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.537,93	15.400,00	15.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	26.603,90	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	521,01	500,00	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	4.019,69	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	17.563,80	18.500,00	22.300,00	22.300,00	22.500,00	22.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	20.722,23	23.600,00	21.700,00	23.600,00	22.500,00	22.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	350.556,45	416.200,00	477.300,00	477.300,00	477.300,00	477.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	520.012,36	588.000,00	655.600,00	634.900,00	635.800,00	637.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	38.946,03	35.400,00	35.100,00	8.400,00	8.100,00	8.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	520.012,36	588.000,00	655.600,00	634.900,00	635.800,00	637.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-481.066,33	-552.600,00	-620.500,00	-626.500,00	-627.700,00	-629.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

314200 "Zuweisungen vom Land"

26.000 EUR Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen", Aufwand geplant bei SK 429100

341100 "Mieten und Pachten"

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg
Miete Musikschule
423200 "Leasing"
EDV-Leasing



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	29.000,00	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	346,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	3.759.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	35.982,45	34.200,00	3.793.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	40.621,41	41.000,00	43.300,00	44.600,00	46.000,00	47.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.067,92	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.820,47	7.900,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	62,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	22.370,63	18.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	708,31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723200	Leasing	11.087,99	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.492,54	15.400,00	15.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26.603,90	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	9.069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	521,01	500,00	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	3.935,46	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.563,80	18.500,00	22.300,00	22.300,00	22.500,00	22.500,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	21.784,49	15.900,00	127.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	178.863,50	164.100,00	4.284.100,00	153.400,00	155.400,00	157.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	35.982,45	34.200,00	3.793.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	178.863,50	164.100,00	4.284.100,00	153.400,00	155.400,00	157.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-142.881,05	-129.900,00	-491.100,00	-145.400,00	-147.400,00	-149.200,00



Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-15.900,00	-57.500,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00		
Erläuterungen: 15.500 EUR allg. Ansatz; 22.000 EUR zweckgeb. Ausbau Datennetz; 20.000 EUR zweckgeb. Erneuerung Mobiliar Physikraum							
Sanierung Schulzentrum NBS- Dannenberg	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
Nicolas-Born-Schule Dbg.- Erneuerung Biologieräume	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	29.000,00	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.645,48	1.500,00	1.300,00	600,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	4.052,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
361050	Zinsertr. vom sonst. öffentl. Bereich	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	37.099,09	33.600,00	33.200,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	42.452,82	42.700,00	45.500,00	46.900,00	48.300,00	49.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.232,67	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.197,30	8.300,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	62,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	26.160,23	25.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.852,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423200	Leasing	22.179,60	22.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.456,91	15.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	27.508,96	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	448,99	500,00	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	4.706,19	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.333,72	18.600,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.200,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	32.038,88	28.300,00	30.500,00	30.800,00	27.700,00	27.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	443.146,08	325.000,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00	455.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	641.086,91	521.600,00	659.700,00	635.800,00	634.700,00	636.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	37.099,09	33.600,00	33.200,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	641.086,91	521.600,00	659.700,00	635.800,00	634.700,00	636.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-603.987,82	-488.000,00	-626.500,00	-629.300,00	-628.700,00	-630.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

314200 "Zuweisungen vom Land"

26.000 EUR Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen", Aufwand geplant bei SK 429100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow
423200 "Leasing" EDV-Leasing 481100 "Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen" gesonderte Bauunterhaltung in Höhe von 180.000 EUR (u.a. Sanierung Flachdach, Umbau Chemieraum, Einbruchmeldeanlage, Beleuchtung, Fenster)



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	29.000,00	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641100	Mieten und Pachten	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.689,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
661050	Zinseinz. vom sonst. öffentl. Bereich	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	8.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	40.005,07	32.100,00	31.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	42.261,21	42.700,00	45.500,00	46.900,00	48.300,00	49.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.232,67	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.197,30	8.300,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	62,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	26.160,23	25.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.852,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723200	Leasing	22.179,59	22.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.851,82	15.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	27.601,03	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	18.385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	448,99	500,00	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	4.865,76	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.333,72	18.600,00	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.200,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	19.636,17	17.400,00	17.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	203.678,78	185.700,00	191.100,00	171.300,00	173.300,00	175.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	40.005,07	32.100,00	31.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	203.678,78	185.700,00	191.100,00	171.300,00	173.300,00	175.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-163.673,71	-153.600,00	-159.200,00	-165.400,00	-167.400,00	-169.300,00



Investitionen Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. - Jeetzel-Oberschule Lüchow	-17.400,00	-17.500,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00		



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 Henze-Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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

Allgemeine Ziele

1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes
2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes
3. Verbesserung der Zusammenarbeit beim Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur (Kreisschulausschuss)

Enth. Leistungen

217010100 Budget Gymnasien

217010200 Budget FD 40 Gymnasien

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
GYMNASIUM LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	555	547	550	536
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	35	35	41	41
- davon Fachräume	10	10	15	15
- davon Klassenräume	25	25	26	26
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100
FRITZ-REUTER-GYMNASIUM Dbg.				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	580	573	547	547
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	35	35	34	34
- davon Fachräume	11	11	11	11
- davon Klassenräume	24	24	23	23
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100
Stellenanteile für das Produkt	2,33	2,43	2,39	2,30



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	4.959,53	2.300,00	2.200,00	300,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	409,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.762,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	10.131,06	7.100,00	6.900,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	41.778,97	42.900,00	44.900,00	46.300,00	47.700,00	49.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.907,23	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.161,31	8.400,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	55,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.310,45	19.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.650,76	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
423200	Leasing	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.778,33	21.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	369,46	400,00	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	8.700,37	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	26.528,48	27.000,00	31.900,00	31.900,00	32.000,00	32.000,00
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	39.615,24	42.600,00	44.300,00	40.600,00	41.800,00	44.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	418.697,20	455.500,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	615.603,36	668.900,00	732.000,00	730.100,00	733.200,00	737.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	10.131,06	7.100,00	6.900,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	615.603,36	668.900,00	732.000,00	730.100,00	733.200,00	737.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-605.472,30	-661.800,00	-725.100,00	-725.100,00	-728.500,00	-733.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

423200 "Leasing"

EDV-Leasing

445900 "Erst. an übrige Bereiche"

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow
Unterhaltung Sportplatz durch den SC Lüchow
481100 "Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen"
Erneuerung Heizung Sporthalle 120.000 EUR



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641100	Mieten und Pachten	409,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.762,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	5.171,53	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	41.652,44	42.900,00	44.900,00	46.300,00	47.700,00	49.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.907,23	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.161,31	8.400,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	55,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	14.273,48	19.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.650,76	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723200	Leasing	11.700,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.113,82	21.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	-71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	369,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.711,99	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.528,48	27.000,00	31.900,00	31.900,00	32.000,00	32.000,00
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 €	21.169,59	89.500,00	80.400,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	178.573,06	260.300,00	260.500,00	218.600,00	220.500,00	222.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.171,53	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	178.573,06	260.300,00	260.500,00	218.600,00	220.500,00	222.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-173.401,53	-255.500,00	-255.800,00	-213.900,00	-215.800,00	-217.700,00



Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	-89.500,00	-80.400,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00		
Erläuterungen: 29.400 EUR allg. Ansatz; 30.000 EUR zweckgeb. Bestuhlung Aula; 21.000 EUR zweckgeb. Ausbau Datennetz							



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	1.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	7.036,05	1.400,00	1.200,00	400,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	11.951,68	11.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	25.177,06	17.900,00	17.600,00	16.800,00	16.500,00	16.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	42.912,53	44.200,00	44.600,00	46.000,00	47.400,00	48.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.470,91	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.343,67	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	379,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	23.954,10	26.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	8.543,82	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
423200	Leasing	15.468,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	15.764,00	22.600,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	457,13	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.512,73	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	26.321,64	26.500,00	33.600,00	33.600,00	33.700,00	33.700,00
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	29.066,93	28.100,00	27.000,00	30.600,00	35.000,00	37.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	596.629,19	722.100,00	687.900,00	687.900,00	687.900,00	687.900,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	779.867,55	908.000,00	877.000,00	882.400,00	888.700,00	893.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	25.177,06	17.900,00	17.600,00	16.800,00	16.500,00	16.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	779.867,55	908.000,00	877.000,00	882.400,00	888.700,00	893.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-754.690,49	-890.100,00	-859.400,00	-865.600,00	-872.200,00	-876.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

341100 "Mieten und Pachten"

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg
Bandenwerbung Sportplatz - 70 % Weiterleitung an Sportverein siehe SK 445900 Miete Musikschule; sonstige nichtschulische Nutzung
423200 "Leasing" EDV-Leasing



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	1.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	11.951,68	11.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	18.141,01	16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	42.758,45	44.200,00	44.600,00	46.000,00	47.400,00	48.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.470,91	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.343,67	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	379,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	1.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	23.763,64	26.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	8.543,82	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
723200	Leasing	15.467,99	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.613,32	22.600,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	-51.110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	457,13	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.390,95	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.321,64	26.500,00	33.600,00	33.600,00	33.700,00	33.700,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.086,32	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 €	24.481,42	27.600,00	49.400,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	121.963,40	185.400,00	211.500,00	198.100,00	200.000,00	201.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	18.141,01	16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	121.963,40	185.400,00	211.500,00	198.100,00	200.000,00	201.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-103.822,39	-168.900,00	-195.100,00	-181.700,00	-183.600,00	-185.500,00



Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	-27.600,00	-49.400,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00		

Erläuterungen:

27.400 EUR allg. Ansatz; 22.000 EUR zweckgeb. Ausbau Datennetz



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 Henze-Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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

Allgemeine Ziele

1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes
2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes
3. Verbesserung der Zusammenarbeit beim Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur (Kreisschulausschuss)

Enth. Leistungen

218010100 Budget Gesamtschulen

218010200 Budget FD 40 Gesamtschulen

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
DRAWEHN-SCHULE CLENZE				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	861	900	915	907
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	80	80
4. Stellenanteile für das Produkt	1,31	2,12	2,18	2,16



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	28.500,00	28.500,00	28.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	7.569,74	1.100,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.768,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.530,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	581,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	43.073,54	34.800,00	34.700,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	81.126,23	83.700,00	88.900,00	91.600,00	94.400,00	97.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.921,74	8.100,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.947,34	16.500,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	90,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	21.543,14	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.265,93	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
423200	Leasing	14.160,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	27.693,20	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	42.224,55	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	674,74	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.623,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	44.665,56	44.700,00	54.100,00	54.100,00	54.200,00	54.200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.000,00	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	50.485,66	52.300,00	54.700,00	53.600,00	49.800,00	51.100,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	618.067,12	494.100,00	573.900,00	573.900,00	573.900,00	573.900,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	959.696,27	825.300,00	923.400,00	899.700,00	899.500,00	904.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	43.073,54	34.800,00	34.700,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	959.696,27	825.300,00	923.400,00	899.700,00	899.500,00	904.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-916.622,73	-790.500,00	-888.700,00	-891.700,00	-891.800,00	-896.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze
314200 "Zuweisungen vom Land" 26.000 EUR Landeszuweisung "Profilierung der Hauptschulen", Aufwand geplant bei SK 429100
423200 "Leasing" EDV-Leasing
445300 "Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände" Nutzungsentgelt Sporthalle Samtgemeinde Lüchow
445900 "Erst. an übrige Bereiche" Nutzungsentgelt Sportplatz Sportverein Clenze



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	28.500,00	28.500,00	28.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	1.718,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.530,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	993,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	35.865,95	33.700,00	33.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	80.856,03	83.700,00	88.900,00	91.600,00	94.400,00	97.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.921,74	8.100,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.947,34	16.500,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	90,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	22.091,62	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.436,93	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
723200	Leasing	14.159,99	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
724900	Ausz. f. sonstige Bewirtschaftungskosten	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	28.086,92	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26.993,29	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	84.630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	674,74	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	10.656,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.665,56	44.700,00	54.100,00	54.100,00	54.200,00	54.200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	21.284,86	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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 €	36.616,55	28.400,00	32.600,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
787100	Hochbaumaßnahmen	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	32.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	430.873,24	307.300,00	327.400,00	307.400,00	311.000,00	314.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	35.865,95	33.700,00	33.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	430.873,24	307.300,00	327.400,00	307.400,00	311.000,00	314.600,00



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-395.007,29	-273.600,00	-293.700,00	-299.700,00	-303.300,00	-306.900,00



Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	-28.400,00	-32.600,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00		
Erläuterungen: 28.200 EUR allg. Ansatz; 4.400 EUR zweckgeb. Ausbau Datennetz							



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 Henze-Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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

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

Allgemeine Ziele

1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes
2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes
3. Verbesserung der Zusammenarbeit beim Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur (Kreisschulsausschuss)

Enth. Leistungen

221010100 Budget Förderschulen

221010200 Budget FD 40 Förderschulen

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
WILHELM-WARBOLD-Förderzentrum Lüchow				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	10	7	9	5
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	32	27	18	16
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	9	9	6	6
- davon Fachräume	5	5	4	4
- davon Klassenräume	4	4	2	2
Stellenanteile für das Produkt	1,01	0,76	0,72	0,68



Teilergebnisplan 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	5.270,10	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	12.808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	11.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	183,79	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	3.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	5.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	42.226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME ERTRÄGE	5.270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	42.226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-36.956,80	0,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Inv.zusch. v. privaten Unternehmen	469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.015,82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	12.726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	183,79	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	3.687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	842,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	31.785,39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.015,82	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	31.785,39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-29.769,57	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Warmbold-Schule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Kostenstelle 03010101 Wilhelm- Warmbold-Schule Lüchow	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. f.d. "Mobilen Dienst f. Hörgesch."	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.799,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.975,02	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	13.059,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	3.941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	60.663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	96.834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	96.834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-93.859,44	0,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	665,00	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	12.964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	-18.925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	224,50	0,00	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	2.080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	6.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	16.066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	16.066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-15.401,17	0,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	2.700,00	2.500,00	700,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	4.300,00	3.400,00	1.600,00	900,00	900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	26.700,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	13.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	0,00	8.600,00	7.300,00	7.100,00	7.600,00	7.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	0,00	137.900,00	96.500,00	97.600,00	99.500,00	101.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	4.300,00	3.400,00	1.600,00	900,00	900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	137.900,00	96.500,00	97.600,00	99.500,00	101.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	0,00	-133.600,00	-93.100,00	-96.000,00	-98.600,00	-100.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

348300 "Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb"

anteilige Kostenerstattung "Mobiler Dienst" vom Landkreis Uelzen

423200 "Leasing"

EDV-Leasing

427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."

inkl. 1.800 EUR für "Mobilen Dienst"



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	26.700,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	13.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	0,00	11.500,00	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	0,00	73.800,00	68.400,00	70.800,00	72.200,00	73.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	0,00	73.800,00	68.400,00	70.800,00	72.200,00	73.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	0,00	-72.200,00	-66.600,00	-69.000,00	-70.400,00	-71.700,00

Investitionen Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. - Förderschulen Lüchow-Dbg.	-11.500,00	-6.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00		



Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufliche Schulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufliche Schulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Anja Henze-Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

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

Allgemeine Ziele

1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes
2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes
3. Verbesserung der Übergänge Schule - Beruf durch den Ausbau der Berufsorientierung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur (Kreisschulausschuss)

Enth. Leistungen

231010100 Budget Berufliche Schulen

231010200 Budget FD 40 Berufliche Schulen

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
BERUFSBILDENDE SCHULE LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	1.082	1.063	1.084	1.038
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr			69	69
- davon Fachräume	-	-	25	25
- davon Klassenräume	41	41	44	44
3. Stellenanteile für das Produkt	2,39	2,64	2,58	2,56



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	16.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	8.933,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	14.337,64	12.600,00	12.500,00	11.800,00	11.500,00	11.500,00
331100	Verwaltungsgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.167,80	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
341100	Mieten und Pachten	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	5.254,50	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	2.537,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	54.624,52	29.900,00	30.000,00	29.300,00	29.000,00	29.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	94.351,94	96.700,00	85.500,00	88.100,00	90.800,00	93.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.858,08	9.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.479,87	19.000,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	90,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	68.268,46	34.300,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	18.776,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
423200	Leasing	15.072,00	15.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	72.530,07	55.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	13.276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.051,40	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.159,28	9.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	39.267,64	40.000,00	46.100,00	46.100,00	46.200,00	46.200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	167.820,79	185.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.553,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	120.799,56	116.600,00	135.300,00	130.000,00	139.000,00	131.300,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.008.631,28	813.900,00	842.700,00	842.700,00	842.700,00	842.700,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.660.381,98	1.401.600,00	1.428.200,00	1.426.200,00	1.443.700,00	1.439.400,00



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
910000	SUMME ERTRÄGE	54.624,52	29.900,00	30.000,00	29.300,00	29.000,00	29.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.660.381,98	1.401.600,00	1.428.200,00	1.426.200,00	1.443.700,00	1.439.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.605.757,46	-1.371.700,00	-1.398.200,00	-1.396.900,00	-1.414.700,00	-1.410.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

332100 "Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte"

Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage

423200 "Leasing"

EDV-Leasing

445300 "Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

Gastschulgelder an auswärtige Berufsbildende Schulen

445800 "Erst. an private Unternehmen"

Gastschulgelder an Deula Hildesheim



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	16.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.933,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.014,92	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
641100	Mieten und Pachten	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.563,75	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.433,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	44.519,25	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	93.961,28	96.700,00	85.500,00	88.100,00	90.800,00	93.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.858,08	9.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.479,87	19.000,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	90,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	72.039,53	34.300,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	35.092,32	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
723200	Leasing	15.071,99	15.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	39.138,76	55.600,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	37.255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	-66.172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.051,40	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.157,73	9.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.267,64	40.000,00	46.100,00	46.100,00	46.200,00	46.200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	170.817,16	185.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.553,00	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 €	152.511,90	100.800,00	121.200,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
787100	Hochbaumaßnahmen	2.790.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788500	Gewährung von Ausleihen an verb. Untern., Beteilig	976.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	4.395.920,77	571.900,00	571.400,00	531.300,00	539.800,00	543.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	44.519,25	17.300,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	4.395.920,77	571.900,00	571.400,00	531.300,00	539.800,00	543.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-4.351.401,52	-554.600,00	-553.900,00	-513.800,00	-522.300,00	-525.700,00

Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow- Dannenberg	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	-100.800,00	-121.200,00	-77.800,00	-77.800,00	-77.800,00		

Erläuterungen:

62.200 EUR allg. Ansatz; 40.000 EUR zweckgeb. für Fahrzeugdiagnosetester u. 2 Systemwände Kfz; 19.000 EUR zweckgeb. Ausbau Datennetz



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 Henze-Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

Durchführung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung

Optimierung der Beförderungszeiten

Optimierung der Routen und Umläufe durch Anpassung der Schulanfangs- und -endzeiten.

Auftragsgrundlage

NSchG; Satzung über die Schülerbeförderung

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur (Kreisschulausschuss)

Enth. Leistungen

241010000 Schülerbeförderung

Zielgruppe

Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Verkehrsunternehmen und Schulen

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl Fahrschüler im Schuljahr (rd.)	3.627	3.906	3.413	3.351
2. Schulträgerkosten pro Fahrschüler in € (ca.)	819	731	836	925
2.1 ÖPNV	2.400.712	2.228.000	2.244.000	2.395.000
2.2 Sonderbeförderung	445.600	498.000	482.500	580.000
2.3 mit Kostenerstattungen	127.000	127.000	130.000	123.000
3. Stellenanteile	1,1	3,7	3,72	3,91



Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.650,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	138.433,77	132.000,00	107.000,00	110.700,00	114.600,00	118.600,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	140.083,77	133.500,00	108.100,00	111.800,00	115.700,00	119.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	135.711,33	132.100,00	92.600,00	95.400,00	98.300,00	101.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.973,10	11.700,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.049,89	26.200,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	55,99	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.631,59	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	3.119.997,12	3.050.000,00	3.385.000,00	3.435.000,00	3.487.000,00	3.540.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	3.297.474,00	3.221.800,00	3.506.800,00	3.560.400,00	3.616.100,00	3.672.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	140.083,77	133.500,00	108.100,00	111.800,00	115.700,00	119.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.297.474,00	3.221.800,00	3.506.800,00	3.560.400,00	3.616.100,00	3.672.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-3.157.390,23	-3.088.300,00	-3.398.700,00	-3.448.600,00	-3.500.400,00	-3.553.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

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

vermehrte Kurzzeitauftragsfahrten, mehr Schultage als im Vorjahr, Erhöhung der Praxistage, vermehrte Sonderverkehre auch nach Lüneburg, zusätzliche Beförderung zur Schule nach Grabow
2 % Tarifierhöhung



Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.525,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	150.840,00	132.000,00	107.000,00	110.700,00	114.600,00	118.600,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	152.365,00	133.500,00	108.100,00	111.800,00	115.700,00	119.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	135.003,53	132.100,00	92.600,00	95.400,00	98.300,00	101.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.973,10	11.700,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.049,89	26.200,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	55,99	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.631,59	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	3.002.721,97	3.050.000,00	3.385.000,00	3.435.000,00	3.487.000,00	3.540.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	3.179.491,05	3.221.800,00	3.506.800,00	3.560.400,00	3.616.100,00	3.672.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	152.365,00	133.500,00	108.100,00	111.800,00	115.700,00	119.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.179.491,05	3.221.800,00	3.506.800,00	3.560.400,00	3.616.100,00	3.672.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-3.027.126,05	-3.088.300,00	-3.398.700,00	-3.448.600,00	-3.500.400,00	-3.553.200,00



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 Henze-Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des Kreismedienzentrums
Verbesserung des Angebotes des Kreismedienzentrums

Auftragsgrundlage

NSchG

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur (Kreisschulsausschuss)

Enth. Leistungen

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

Zielgruppe

Schulen im Landkreis

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum	1.923	672	678	854
2. Stellenanteile	0,6	0,8	0,03	0,05



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	7.990,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	15.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	484,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	538,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	134.112,00	148.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	159.277,68	157.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	2.429,36	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	843,01	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	162,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	55,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.554,44	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.959,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.843,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	80.322,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.141,06	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.990,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	146.412,00	148.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	135,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	209,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.777,82	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	447,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
445200	Erst. an das Land	0,00	3.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.775,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	745.024,22	960.000,00	700.000,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	23.257,16	10.100,00	7.800,00	9.400,00	10.800,00	12.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	67.769,76	55.300,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.094.273,38	1.278.700,00	1.027.800,00	1.029.700,00	1.051.400,00	1.052.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	159.277,68	157.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.094.273,38	1.278.700,00	1.027.800,00	1.029.700,00	1.051.400,00	1.052.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-934.995,70	-1.121.000,00	-872.100,00	-874.000,00	-895.700,00	-897.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

314200 "Zuweisungen vom Land"

Samtgemeindeanteil Landeszuweisung Systemadministration; Weiterleitung siehe SK 431300

422100 "Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens"

Providing Giro-Web 4.000 EUR, EDV-Administration Kompetenz-Zentren 8.200 EUR

427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."

Betriebssonderaufwand Schulen (interner Sperrvermerk für Mensen)

431400 "Zuw. an Zweckverbände"

Zuwendung an die Kreisvolkshochschule

444100 "Steuern, Vers., Schadensfälle"

Schülerschäden; Erstattungen siehe SK 346100

445200 "Erst. an das Land"

Ausgleichszahlung Gastschulgelder an Landesschulbehörde

445300 "Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

Personalkostenerstattung an Samtgemeinde Lüchow für Kreismedienzentrum

445800 "Erst. an private Unternehmen"

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



Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	7.990,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
641100	Mieten und Pachten	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	336,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.914,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	10.455,79	9.200,00	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	2.363,34	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	843,01	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	162,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	55,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.554,44	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	1.959,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	2.469,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	62.672,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.141,06	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.990,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	134.112,00	148.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	1.379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	86,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	225,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.511,90	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
745200	Erst. an das Land	0,00	3.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.775,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	481.837,12	960.000,00	700.000,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00
783100	Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150 €	5.915,63	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	717.312,37	1.223.300,00	979.000,00	979.300,00	999.600,00	999.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	10.455,79	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	717.312,37	1.223.300,00	979.000,00	979.300,00	999.600,00	999.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-706.856,58	-1.214.100,00	-969.800,00	-970.100,00	-990.400,00	-990.700,00

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
Ansch. u. Inv. - sonstige schulische Aufgaben	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
Ansch. u. Inventar - Mensa Schulzentrum Lüchow	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		



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 Henze-Meinecke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

Aufrechterhaltung eines qualifizierten Personals für die Aufgaben der Musikschule.

Auftragsgrundlage

Personalgestellungsvertrag

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur (Kreisschulausschuss)

Enth. Leistungen

263010100 Musikschule

Zielgruppe

Musikschule

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Stellenanteile	4,9	4,46	4,46	4,46



Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	335.505,28	347.700,00	344.100,00	354.500,00	365.200,00	376.200,00
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 ***	585.505,28	597.700,00	594.100,00	604.500,00	615.200,00	626.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	261.765,86	268.700,00	264.800,00	272.700,00	280.900,00	289.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.055,86	22.700,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.117,95	52.500,00	52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.900,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
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	2.191,73	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	587.131,40	597.700,00	594.100,00	604.500,00	615.200,00	626.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	585.505,28	597.700,00	594.100,00	604.500,00	615.200,00	626.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	587.131,40	597.700,00	594.100,00	604.500,00	615.200,00	626.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-1.626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst.v. verbund.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	254.552,16	347.700,00	344.100,00	354.500,00	365.200,00	376.200,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	254.552,16	347.700,00	344.100,00	354.500,00	365.200,00	376.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	261.077,06	268.700,00	264.800,00	272.700,00	280.900,00	289.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.055,86	22.700,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.117,95	52.500,00	52.000,00	53.600,00	55.200,00	56.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
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	2.191,73	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	586.442,60	597.700,00	594.100,00	604.500,00	615.200,00	626.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	254.552,16	347.700,00	344.100,00	354.500,00	365.200,00	376.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	586.442,60	597.700,00	594.100,00	604.500,00	615.200,00	626.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-331.890,44	-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 -

Museum

Im Rahmen der Neuausrichtung des Tourismus im Landkreis Lüchow-Dannenberg wird die EWT in Lübeln abgewickelt und der Betrieb des Rundlingsmuseums Wendlandhof Lübeln fällt an den Landkreis zurück.

- Ausweitung der Sammlung, Sicherung und Bewahrung von originalen Zeugnissen der Kultur
- Verbesserung und Ausweitung der Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Region und des Standortes
- Verbesserung / Intensivierung der Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Ausweitung des Bildungsangebotes
- Steigerung des Bekanntheitsgrades, Besucherwerbung
- Erhöhung der Publikumsbindung
- Erhalt und Weiterentwicklung des Rundlingsmuseums Wendlandhof Lübeln

Archiv

- Ausweitung der Archivbestände
- Verbesserung des Zugangs zu Archivalien
- Intensivierung der Benutzerberatung und -betreuung

Kulturförderung

Erweiterung der 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

Intensivierung und Ausweitung der Beziehungen zu europäischen Nachbarn (Polen), Förderung des gegenseitigen Verständnisses.

Auftragsgrundlage

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

Zust. Ausschuss

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

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 (Pflichtaufgabe) |
| 281010106 | Rundlingsmuseum Wendlandhof Lübeln |

Zielgruppe

Schulklassen, Bildungseinrichtungen, Touristen, kulturell interessierte Bürger



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

Operationale Ziele

Museum

Steigerung der Besucherzahlen

Maßnahmen

Werbung

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Besucherzahlen Museen	26.900	26.969	26.980	27.000
Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	22	29	20	21
2. Anzahl der Anfragen an das Archiv	92	k.A.	75	88
3. Anzahl der geförderten Einrichtungen	10	18	12	20
4. Anzahl d. Anträge f. d. Mitwirkung bei d. Vergabe überreg. Fördermittel	16	11	13	24
5. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314700	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	20.098,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	21.596,19	22.700,00	49.900,00	51.400,00	53.000,00	54.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.763,66	3.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.312,32	3.500,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	174,98	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	2.798,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.739,86	1.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	51.918,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	219,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Tätige	7.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rech. u. Dienst	23.867,75	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	26,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.962,93	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	-4.001,74	12.200,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	150.275,35	157.000,00	239.800,00	240.800,00	242.900,00	245.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	20.098,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	150.275,35	157.000,00	239.800,00	240.800,00	242.900,00	245.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-130.177,35	-157.000,00	-189.100,00	-190.100,00	-192.200,00	-194.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

346100 "Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte"

Einnahmen Wendlandhof

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 28101 Kultur u. Museum
427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw." 15.200 EUR Ausgaben Wendlandhof
431610 "Zusch. an verbundene Unternehmen" Im Rahmen der Neuausrichtung des Tourismus im Landkreis Lüchow-Dannenberg wird die EWT in Lübeln abgewickelt und der Betrieb des Rundlingsmuseums Wendlandhof Lübeln fällt an den Landkreis zurück.
481100 "Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen" Gebäudeunterhaltung Wendlandhof



Teilfinanzplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrec	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	156,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	20.254,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	21.375,46	22.700,00	49.900,00	51.400,00	53.000,00	54.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.763,66	3.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.312,32	3.500,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	174,98	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	2.798,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	145,69	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.678,11	1.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
731500	Zuw. an d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	-21.102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	51.918,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	219,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	7.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	23.867,75	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	26,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.971,02	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	133.045,86	144.800,00	158.400,00	159.400,00	161.500,00	163.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	20.254,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	133.045,86	144.800,00	158.400,00	159.400,00	161.500,00	163.600,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-112.791,86	-144.800,00	-107.700,00	-108.700,00	-110.800,00	-112.900,00



Landkreis Lüchow-Dannenberg

990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-112.791,86	-144.800,00	-107.700,00	-108.700,00	-110.800,00	-112.900,00
--------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Deckblatt 0

(0 Seiten)