



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

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

### Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz  
Torsten Moritz (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)
4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

### Zust. Ausschuss

Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur (Kreisschulsausschuss)

### 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	2012	2013	2014	2015
<b>ELBAUENSCHULE GARTOW</b>				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	138	145	158	172
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	16	16	16	14
- davon Fachräume	6	6	6	5
- davon Klassenräume	10	10	10	9
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	75	100	100	100
<b>BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZACKER</b>				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	176	170	156	166
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	23	24	24	24
- davon Fachräume	10	11	11	11
- davon Klassenräume	13	13	13	13
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	75	80	80	100
<b>NICOLAS-BORN-SCHULE Dbg. (Oberschule)</b>				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	400	365	373	378
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

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

<b>Jeetzel-Oberschule Lüchow</b>				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	390	381	387	421
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	-	34	34	34
- davon Fachräume	-	12	12	12
- davon Klassenräume	-	22	22	22
Stellenanteile für das Produkt	3,66	3,55	3,52	3,71



## Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur  
**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung  
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur  
**Kostenstelle** 03010107 Elbauenschule Gartow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	14.500,00	14.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.612,18	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.232,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	785,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.760,27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>32.890,37</b>	<b>32.500,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	32.389,20	34.400,00	35.300,00	36.300,00	37.400,00	38.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.142,96	3.400,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.273,73	6.700,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	105,67	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.384,83	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.143,24	900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
423200	Leasing	6.864,00	6.900,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	6.902,96	12.000,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	13.424,29	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	356,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.607,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	8.645,76	9.400,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	12.573,67	12.200,00	11.400,00	10.800,00	10.700,00	9.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	151.962,44	162.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>262.119,28</b>	<b>273.900,00</b>	<b>315.400,00</b>	<b>317.700,00</b>	<b>322.600,00</b>	<b>323.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>32.890,37</b>	<b>32.500,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>262.119,28</b>	<b>273.900,00</b>	<b>315.400,00</b>	<b>317.700,00</b>	<b>322.600,00</b>	<b>323.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-229.228,91</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-296.600,00</b>	<b>-299.700,00</b>	<b>-304.600,00</b>	<b>-305.100,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

#### 341100

Raumnutzung durch SG Gartow oder andere

#### 348300

Personalkostenerstattung SG Gartow



## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur  
**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung  
 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur  
**Kostenstelle** 03010107 Elbauenschule Gartow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	14.500,00	14.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641100	Mieten und Pachten	5.232,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	785,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.760,27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>32.928,19</b>	<b>31.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	32.375,42	34.400,00	35.300,00	36.300,00	37.400,00	38.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.142,96	3.400,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.273,73	6.700,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	105,67	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.369,45	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.391,04	900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
723200	Leasing	6.864,00	6.900,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.902,96	12.000,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	13.424,29	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	356,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.892,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.645,76	9.400,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	24.151,99	13.100,00	24.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>128.231,12</b>	<b>111.900,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>107.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>32.928,19</b>	<b>31.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>128.231,12</b>	<b>111.900,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>107.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-95.302,93</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-89.300,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ansch. u. Inv. - Elbauenschule Gartow	-13.100,00	-24.900,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
<i>Erläuterungen:</i>					
7.900 EUR allg. Ansatz; 17.000 EUR Datennetzausbau					



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	27.500,00	27.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.750,80	3.600,00	2.300,00	1.500,00	0,00	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	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	642,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>32.806,99</b>	<b>32.200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	26.317,69	27.800,00	28.500,00	29.300,00	30.100,00	31.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.649,37	2.900,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.037,77	5.400,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	105,67	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.782,41	9.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	988,68	900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
423200	Leasing	4.392,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.500,00	4.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.216,47	12.100,00	10.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	27.135,72	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	275,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.919,96	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	8.536,32	9.300,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	106,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	14.807,78	12.800,00	13.300,00	12.900,00	12.200,00	12.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	294.351,81	401.000,00	409.300,00	409.300,00	409.300,00	409.300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>406.436,48</b>	<b>514.300,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>505.600,00</b>	<b>508.300,00</b>	<b>509.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>32.806,99</b>	<b>32.200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>406.436,48</b>	<b>514.300,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>505.600,00</b>	<b>508.300,00</b>	<b>509.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-373.629,49</b>	<b>-482.100,00</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-505.700,00</b>	<b>-506.700,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

#### 341100

Bandenwerbung, nichtschulische Nutzung

#### 445900

Weiterleitung von 70% der Bandenwerbung an Sportvereine



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	27.500,00	27.500,00	1.500,00	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	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	247,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>28.660,69</b>	<b>28.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	26.266,87	27.800,00	28.500,00	29.300,00	30.100,00	31.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.649,37	2.900,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.037,77	5.400,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	105,67	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.782,41	9.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	988,68	900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
723200	Leasing	4.392,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.500,00	4.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.888,23	12.100,00	10.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	27.132,68	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	275,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.856,45	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.536,32	9.300,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	106,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	20.339,93	13.300,00	26.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>119.134,11</b>	<b>113.800,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>98.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>28.660,69</b>	<b>28.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>119.134,11</b>	<b>113.800,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>98.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-90.473,42</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-95.600,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-13.300,00	-26.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
<i>Erläuterungen:</i>					
8.200 EUR allg. Ansatz; 18.000 EUR Datennetzausbau					



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.262,19	1.100,00	400,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	728,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>35.526,64</b>	<b>35.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	43.274,23	43.300,00	46.300,00	47.700,00	49.200,00	50.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.230,18	4.300,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.284,66	8.400,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	129,45	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.766,27	20.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.430,47	1.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
423200	Leasing	11.088,00	11.100,00	5.600,00	5.600,00	11.400,00	11.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.201,45	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	27.715,37	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	484,07	400,00	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	4.070,89	3.500,00	5.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	20.410,56	22.300,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	20.577,29	21.700,00	22.400,00	19.700,00	18.500,00	19.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	376.408,18	477.300,00	444.800,00	444.800,00	444.800,00	444.800,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>551.369,36</b>	<b>655.300,00</b>	<b>604.700,00</b>	<b>607.300,00</b>	<b>613.900,00</b>	<b>616.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>35.526,64</b>	<b>35.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>551.369,36</b>	<b>655.300,00</b>	<b>604.700,00</b>	<b>607.300,00</b>	<b>613.900,00</b>	<b>616.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-515.842,72</b>	<b>-620.200,00</b>	<b>-596.100,00</b>	<b>-599.000,00</b>	<b>-605.600,00</b>	<b>-608.100,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

#### 341100

Miete Musikschule

#### 443900

Anteil NBS Breitbandanschluss/Telefon



## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Fachbereich** 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur  
**Fachdienst** FD40 Schulen u. Bildung  
**Kostenstelle** 003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur  
 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	259,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	3.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>33.795,70</b>	<b>3.793.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	43.054,60	43.300,00	46.300,00	47.700,00	49.200,00	50.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.230,18	4.300,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.284,66	8.400,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	129,45	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.935,65	20.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.164,45	1.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
723200	Leasing	11.088,00	11.100,00	5.600,00	5.600,00	11.400,00	11.400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.115,32	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	27.705,37	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	484,07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.235,28	3.500,00	5.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.410,56	22.300,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	26.624,36	127.500,00	134.300,00	189.800,00	11.600,00	11.600,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>182.760,24</b>	<b>4.283.800,00</b>	<b>1.641.800,00</b>	<b>332.600,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>2.094.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>33.795,70</b>	<b>3.793.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>182.760,24</b>	<b>4.283.800,00</b>	<b>1.641.800,00</b>	<b>332.600,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>2.094.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-148.964,54</b>	<b>-490.800,00</b>	<b>-1.633.600,00</b>	<b>-324.400,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-2.086.000,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-57.500,00	-134.300,00	-189.800,00	-11.600,00	-11.600,00
<i>Erläuterungen:</i>					
9.300 EUR allg. Ansatz; 125.000 EUR EDV Schulzentrum Dannenberg					
Finanzplan 2018: 178.200 EUR Neuausstattung Schulzentrum Dannenberg					
Sanierung Schulzentrum NBS-Dannenberg	-4.000.000,00	-1.370.000,00	0,00	0,00	-1.930.000,00
Nicolas-Born-Schule Dbg.- Erneuerung Biologieräume	-70.000,00	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.575,01	1.300,00	600,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.946,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
361050	Zinsertr. von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>34.506,75</b>	<b>33.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	43.501,92	45.500,00	46.200,00	47.600,00	49.100,00	50.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.365,53	4.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.442,88	8.900,00	9.400,00	9.400,00	10.000,00	10.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	129,45	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	23.853,42	22.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	740,66	1.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
423200	Leasing	22.179,60	22.200,00	11.100,00	11.100,00	22.300,00	22.300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.850,47	15.400,00	11.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	26.918,20	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	417,16	400,00	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	4.334,35	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	21.176,64	23.000,00	25.300,00	25.500,00	25.700,00	25.900,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	31.903,89	30.500,00	28.300,00	23.400,00	21.700,00	20.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	420.038,83	455.600,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00	342.600,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>620.878,00</b>	<b>659.600,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>513.400,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>34.506,75</b>	<b>33.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>620.878,00</b>	<b>659.600,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>513.400,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-586.371,25</b>	<b>-626.400,00</b>	<b>-506.400,00</b>	<b>-507.400,00</b>	<b>-519.300,00</b>	<b>-519.800,00</b>



## Teilfinanzplan Kostenstelle 03010114 Jeetzal-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 Jeetzal-Oberschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	29.000,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641100	Mieten und Pachten	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.520,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	3.088,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
661050	Zinseinz. von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	1.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>36.113,19</b>	<b>31.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	43.517,95	45.500,00	46.200,00	47.600,00	49.100,00	50.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.365,53	4.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.442,88	8.900,00	9.400,00	9.400,00	10.000,00	10.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	129,45	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	23.499,55	22.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	740,66	1.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
723200	Leasing	22.179,60	22.200,00	11.100,00	11.100,00	22.300,00	22.300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.546,96	15.400,00	11.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26.918,20	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	417,16	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.176,86	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.176,64	23.000,00	25.300,00	25.500,00	25.700,00	25.900,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	26.208,22	17.500,00	30.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>192.644,66</b>	<b>191.000,00</b>	<b>172.400,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>175.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>36.113,19</b>	<b>31.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>192.644,66</b>	<b>191.000,00</b>	<b>172.400,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>175.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-156.531,47</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>-170.000,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010114 Jeetzal-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ansch. u. Inv. - Jeetzal-Oberschule Lüchow	-17.500,00	-30.400,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
<i>Erläuterungen:</i>					
10.400 EUR allg. Ansatz; 20.000 EUR Datennetzausbau					



## Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	21701	Gymnasien

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

### Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz  
Torsten Moritz (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)
4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg

### 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	2012	2013	2014	2015
<b>GYMNASIUM LÜCHOW</b>				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	547	550	536	521
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	35	41	41	41
- davon Fachräume	10	15	15	15
- davon Klassenräume	25	26	26	26
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100
<b>FRITZ-REUTER-GYMNASIUM Dbg.</b>				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	573	547	563	615
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	35	34	34	32
- davon Fachräume	11	11	11	9
- davon Klassenräume	24	23	23	23
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100
Stellenanteile für das Produkt	2,43	2,39	2,30	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.378,25	2.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>9.578,25</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	42.679,86	44.900,00	46.100,00	47.500,00	49.000,00	50.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.261,71	4.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.361,63	8.900,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	90,53	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.181,65	21.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.579,08	2.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
423200	Leasing	11.700,00	11.700,00	5.900,00	5.900,00	12.000,00	12.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.867,40	21.200,00	18.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	343,27	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.012,89	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	29.329,92	31.900,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00	36.600,00
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	39.853,69	44.300,00	40.100,00	38.300,00	38.200,00	36.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	400.731,47	507.600,00	438.100,00	438.100,00	438.100,00	438.100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>599.177,87</b>	<b>731.700,00</b>	<b>666.900,00</b>	<b>670.300,00</b>	<b>678.400,00</b>	<b>679.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>9.578,25</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>599.177,87</b>	<b>731.700,00</b>	<b>666.900,00</b>	<b>670.300,00</b>	<b>678.400,00</b>	<b>679.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-589.599,62</b>	<b>-724.800,00</b>	<b>-661.800,00</b>	<b>-665.500,00</b>	<b>-673.600,00</b>	<b>-674.300,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

#### 445900

Unterhaltung Sportplatz durch den SC Lüchow



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	4.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.279.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	42.666,60	44.900,00	46.100,00	47.500,00	49.000,00	50.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.261,71	4.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.361,63	8.900,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	90,53	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.551,92	21.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.579,08	2.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
723200	Leasing	11.700,00	11.700,00	5.900,00	5.900,00	12.000,00	12.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.591,87	21.200,00	18.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	3.380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	343,27	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.947,26	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.329,92	31.900,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00	36.600,00
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. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	31.468,69	80.400,00	17.900,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>187.077,25</b>	<b>5.010.200,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>226.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.279.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>187.077,25</b>	<b>5.010.200,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>224.500,00</b>	<b>226.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-179.877,25</b>	<b>-730.500,00</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-219.700,00</b>	<b>-221.800,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	-80.400,00	-17.900,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
Gym. Lü. - Sanierung u. Anbau Sporthalle	-4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.414,62	1.200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
341100	Mieten und Pachten	11.881,68	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>18.296,30</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	43.649,34	44.600,00	45.800,00	47.200,00	48.700,00	50.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.297,65	4.400,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.528,59	8.800,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	90,53	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	21.712,53	22.600,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.570,25	2.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
423200	Leasing	15.468,00	15.500,00	7.800,00	7.800,00	16.000,00	16.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	16.060,91	22.900,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	424,73	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.296,40	5.200,00	8.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	30.807,36	33.600,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00	37.200,00
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	30.716,83	27.000,00	29.000,00	30.600,00	30.100,00	26.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	646.794,73	687.900,00	660.300,00	660.300,00	660.300,00	660.300,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>833.244,96</b>	<b>876.500,00</b>	<b>859.800,00</b>	<b>870.900,00</b>	<b>880.700,00</b>	<b>879.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>18.296,30</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>833.244,96</b>	<b>876.500,00</b>	<b>859.800,00</b>	<b>870.900,00</b>	<b>880.700,00</b>	<b>879.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-814.948,66</b>	<b>-858.900,00</b>	<b>-842.700,00</b>	<b>-854.100,00</b>	<b>-863.900,00</b>	<b>-862.500,00</b>

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

#### 341100

Bandenwerbung Sportplatz DAN, Miete Musikschule, nichtschulische Nutzung

#### 443900

Anteil FRG Breitbandanschluss/Telefon

#### 445900

Weiterleitung von 70% der Bandenwerbung an Sportverein



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641100	Mieten und Pachten	11.931,68	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>16.931,68</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	43.673,11	44.600,00	45.800,00	47.200,00	48.700,00	50.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.297,65	4.400,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.528,59	8.800,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	90,53	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.020,65	22.600,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.570,25	2.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
723200	Leasing	15.468,00	15.500,00	7.800,00	7.800,00	16.000,00	16.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.861,07	22.900,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	424,73	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.076,96	5.200,00	8.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.807,36	33.600,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00	37.200,00
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. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	29.056,06	49.400,00	156.500,00	218.900,00	20.700,00	20.700,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>184.648,87</b>	<b>211.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>398.900,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>213.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>16.931,68</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>184.648,87</b>	<b>211.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>398.900,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>213.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-167.717,19</b>	<b>-194.600,00</b>	<b>-310.400,00</b>	<b>-382.300,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-196.400,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	-49.400,00	-156.500,00	-218.900,00	-20.700,00	-20.700,00
<i>Erläuterungen:</i>					
16.500 allg. Ansatz; 15.000 EUR Datennetzausbau; 125.000 EUR EDV Schulzentrum Dannenberg					
Finanzplan 2018: 198.200 EUR Neuausstattung Schulzentrum Dannenberg					



## Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

### Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz  
Torsten Moritz (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)
4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg

### 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	2012	2013	2014	2015
<b>DRAWEHN-SCHULE CLENZE</b>				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	900	915	907	915
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	39	39	39	49
- davon Fachräume	8	8	8	16
- davon Klassenräume	31	31	31	33
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	75	80	80	95
4. Stellenanteile für das Produkt	2,12	2,18	2,16	2,22



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	28.500,00	28.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.112,22	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.489,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.975,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	821,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>36.384,71</b>	<b>34.700,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	84.892,63	88.900,00	91.200,00	93.900,00	96.700,00	99.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.266,47	8.000,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.774,90	17.700,00	18.900,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	168,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.698,84	22.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	758,62	1.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
423200	Leasing	14.160,00	14.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	14.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	27.104,53	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	26.569,58	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	626,91	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.950,26	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	49.760,43	54.100,00	64.300,00	64.500,00	64.700,00	64.900,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.894,42	22.000,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.400,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	44.366,85	54.700,00	48.800,00	42.400,00	40.900,00	43.200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	735.878,91	573.900,00	569.500,00	569.500,00	569.500,00	569.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.066.379,26</b>	<b>923.200,00</b>	<b>898.400,00</b>	<b>902.600,00</b>	<b>912.200,00</b>	<b>918.600,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>36.384,71</b>	<b>34.700,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.066.379,26</b>	<b>923.200,00</b>	<b>898.400,00</b>	<b>902.600,00</b>	<b>912.200,00</b>	<b>918.600,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-1.029.994,55</b>	<b>-888.500,00</b>	<b>-888.800,00</b>	<b>-893.300,00</b>	<b>-902.900,00</b>	<b>-909.300,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

#### 445300

Nutzung Sporthalle SG Lüchow für Unterricht

#### 445900

Nutzung Sportplatz SV Clenze für Unterricht



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	28.500,00	28.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641100	Mieten und Pachten	1.467,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.975,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	680,50	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>35.109,87</b>	<b>33.700,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	84.836,26	88.900,00	91.200,00	93.900,00	96.700,00	99.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.266,47	8.000,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.774,90	17.700,00	18.900,00	19.400,00	20.000,00	20.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	168,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.553,00	22.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	682,69	1.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
723200	Leasing	14.160,00	14.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	14.400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	23.877,90	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	26.475,87	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	626,91	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.405,07	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.760,43	54.100,00	64.300,00	64.500,00	64.700,00	64.900,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	44.894,42	22.000,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.400,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	25.952,85	32.600,00	55.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>344.942,68</b>	<b>327.200,00</b>	<b>335.600,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>327.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>35.109,87</b>	<b>33.700,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>344.942,68</b>	<b>327.200,00</b>	<b>335.600,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>327.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-309.832,81</b>	<b>-293.500,00</b>	<b>-326.300,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-318.400,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	-32.600,00	-55.500,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

### Erläuterungen:

17.500 EUR allg. Ansatz; 30.000 EUR Lehrküche; 8.000 EUR Datennetzausbau



## Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

### Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz  
Torsten Moritz (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)
4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förder Richtlinien; 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, Kreiselter- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

Grundkennzahlen	2012	2013	2014	2015
<b>FÖRDERSCHULE Lüchow-Dannenberg</b>				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	7	9	5	17
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	2	2	2	3
- davon Fachräume	0	0	0	0
- davon Klassenräume	2	2	2	3
Stellenanteile für das Produkt	0,76	0,72	0,68	0,55



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilfinanzplan 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
656200	Buß- und Zwangsgelder	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>375,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>375,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-296,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
356200	Buß- und Zwangsgelder	-1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>-1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	-23.989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>-23.989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-23.989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>22.975,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
656200	Buß- und Zwangsgelder	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>-390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>441,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>-390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>441,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-831,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	345,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.787,59	2.500,00	600,00	100,00	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	71,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>3.204,09</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	23.015,86	32.000,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00	19.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.954,51	3.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.223,57	5.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	141,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.665,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	847,72	500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
423200	Leasing	4.152,12	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.000,00	9.400,00	8.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	379,34	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.460,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.149,12	1.300,00	700,00	700,00	700,00	800,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	9.120,10	7.300,00	6.000,00	5.700,00	5.000,00	5.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	69.593,31	26.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>130.165,95</b>	<b>96.500,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>51.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>3.204,09</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>130.165,95</b>	<b>96.500,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>51.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-126.961,86</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-50.700,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

#### 348300

Erstattung vom Landkreis Uelzen für den "Mobilen Dienst für Hörgeschädigte"



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	345,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	507,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	23.549,64	32.000,00	17.300,00	17.800,00	18.400,00	19.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.954,51	3.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.223,57	5.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	141,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.811,81	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	884,29	500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
723200	Leasing	4.152,12	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.222,62	9.400,00	8.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	6.373,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	379,34	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.213,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.149,12	1.300,00	700,00	700,00	700,00	800,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	18.639,20	6.000,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>78.773,40</b>	<b>68.400,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>49.400,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>1.132,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>78.773,40</b>	<b>68.400,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>49.400,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-77.641,40</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-48.400,00</b>

## Investitionen Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ansch. u. Inv. - Förderschulen Lüchow-Dbg.	-6.000,00	-2.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00



## Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufliche Schulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

### Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz  
Torsten Moritz (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
4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg

### 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	2012	2013	2014	2015
<b>BERUFSBILDENDE SCHULE LÜCHOW</b>				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	1.063	1.084	1.038	1.043
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr		69	69	69
- davon Fachräume	-	25	25	25
- davon Klassenräume	41	44	44	44
3. Stellenanteile für das Produkt	2,64	2,58	2,56	2,19



## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	10.816,74	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	12.650,63	12.500,00	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
341100	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	14.019,05	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	4.762,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>42.448,42</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	83.534,93	85.500,00	75.700,00	78.000,00	80.400,00	82.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.955,85	8.400,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.355,36	16.800,00	15.400,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	180,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	50.263,47	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.068,11	3.200,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
423200	Leasing	15.072,00	15.100,00	7.700,00	7.700,00	15.500,00	15.500,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	41.277,99	51.100,00	43.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	976,87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.789,11	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	42.458,32	46.100,00	51.200,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	158.219,53	175.000,00	150.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	132.033,55	135.300,00	128.900,00	113.200,00	117.800,00	107.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	928.053,14	842.700,00	966.400,00	966.400,00	966.400,00	966.400,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>1.504.177,69</b>	<b>1.427.800,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>1.522.600,00</b>	<b>1.538.200,00</b>	<b>1.531.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>42.448,42</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.504.177,69</b>	<b>1.427.800,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>1.522.600,00</b>	<b>1.538.200,00</b>	<b>1.531.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-1.461.729,27</b>	<b>-1.397.800,00</b>	<b>-1.482.600,00</b>	<b>-1.484.500,00</b>	<b>-1.500.100,00</b>	<b>-1.493.200,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

#### 314200

Landeszuweisung Systemadministration und Umschülerentgelte Landesschulbehörde

#### 332100

Gutschrift EON Photovoltaik

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg</b>
<b>445300</b>
Schulgeld auswärtige BBS`en
<b>445800</b>
Schulgeld 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	-2.925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	10.816,74	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.167,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
641100	Mieten und Pachten	620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.969,80	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	3.545,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>31.244,35</b>	<b>17.500,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	83.542,33	85.500,00	75.700,00	78.000,00	80.400,00	82.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.955,85	8.400,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.355,36	16.800,00	15.400,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	180,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	56.969,59	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.251,76	3.200,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
723200	Leasing	15.072,00	15.100,00	7.700,00	7.700,00	15.500,00	15.500,00
724700	Ausz. f. Strom	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	48.316,17	51.100,00	43.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	976,87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.870,83	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.458,32	46.100,00	51.200,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	159.135,42	175.000,00	150.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.010,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	130.052,42	121.200,00	37.300,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>593.775,64</b>	<b>571.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>489.700,00</b>	<b>500.700,00</b>	<b>504.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>31.244,35</b>	<b>17.500,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>593.775,64</b>	<b>571.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>489.700,00</b>	<b>500.700,00</b>	<b>504.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-562.531,29</b>	<b>-553.500,00</b>	<b>-436.400,00</b>	<b>-463.100,00</b>	<b>-474.100,00</b>	<b>-477.400,00</b>



## Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	-121.200,00	-37.300,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00



## Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

### Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz  
Torsten Moritz (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl Fahrschüler im Schuljahr (rd.)	3.906	3.413	3.351	3.470
2. Schulträgerkosten pro Fahrschüler in € (ca.)	731	836	925	910
2.1 ÖPNV	2.228.000	2.244.000	2.395.000	2.464.000
2.2 Sonderbeförderung	498.000	482.500	580.000	596.000
2.3 mit Kostenerstattungen	127.000	130.000	123.000	100.000
3. Stellenanteile	3,7	3,72	3,91	2,26



## Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	108.335,10	107.000,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00	91.500,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>109.535,10</b>	<b>108.100,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>92.600,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	111.817,81	92.600,00	96.700,00	99.600,00	102.600,00	105.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.957,38	8.600,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.662,12	18.600,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	113,77	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.515,92	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	3.169.793,20	3.235.600,00	3.254.400,00	3.304.400,00	3.490.000,00	3.510.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>3.315.952,86</b>	<b>3.357.400,00</b>	<b>3.378.900,00</b>	<b>3.432.600,00</b>	<b>3.622.000,00</b>	<b>3.645.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>109.535,10</b>	<b>108.100,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>92.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.315.952,86</b>	<b>3.357.400,00</b>	<b>3.378.900,00</b>	<b>3.432.600,00</b>	<b>3.622.000,00</b>	<b>3.645.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-3.206.417,76</b>	<b>-3.249.300,00</b>	<b>-3.294.100,00</b>	<b>-3.345.300,00</b>	<b>-3.532.100,00</b>	<b>-3.553.300,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

#### 348600

Personalkostenerstattung LSE



## Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.175,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u.Sondervermögen	95.928,87	107.000,00	83.700,00	86.200,00	88.800,00	91.500,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>97.103,87</b>	<b>108.100,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>92.600,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	113.255,07	92.600,00	96.700,00	99.600,00	102.600,00	105.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.957,38	8.600,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.662,12	18.600,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	113,77	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.515,92	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	3.254.418,43	3.235.600,00	3.254.400,00	3.304.400,00	3.490.000,00	3.510.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	73.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>3.475.631,97</b>	<b>3.357.400,00</b>	<b>3.378.900,00</b>	<b>3.432.600,00</b>	<b>3.622.000,00</b>	<b>3.645.900,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>97.103,87</b>	<b>108.100,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>89.900,00</b>	<b>92.600,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>3.475.631,97</b>	<b>3.357.400,00</b>	<b>3.378.900,00</b>	<b>3.432.600,00</b>	<b>3.622.000,00</b>	<b>3.645.900,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-3.378.528,10</b>	<b>-3.249.300,00</b>	<b>-3.294.100,00</b>	<b>-3.345.300,00</b>	<b>-3.532.100,00</b>	<b>-3.553.300,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

### Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz  
Torsten Moritz (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

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 (Kreisschulausschuss)

### Enth. Leistungen

243010000 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

243010100 Kreismedienzentrum

243010200 Bücherei/ Kreisvolkshochschule

243010300 Schulmensa

243010900 Übrige Schulangelegenheiten

### Zielgruppe

Schulen im Landkreis

Grundkennzahlen	2012	2013	2014	2015
1. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum	672	678	854	751
2. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum (online)	-	-	-	1.649
3. Stellenanteile	0,8	0,03	0,05	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen vom Land	80.211,00	8.000,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
341100	Mieten und Pachten	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	726,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	728,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	146.412,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>228.171,17</b>	<b>155.700,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>280.800,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	349,64	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	888,28	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	157,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	43,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.757,01	12.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-850,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	117.320,44	60.000,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.237,21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	37.380,00	8.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	146.412,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	42.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	109,80	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.383,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.673,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
445200	Erst. an das Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.950,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
445800	Erst. an private Unternehmen	484.469,25	700.000,00	846.300,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	6.341,70	7.800,00	7.800,00	7.600,00	6.700,00	5.300,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	1.412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	62.209,75	54.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>926.082,57</b>	<b>1.027.800,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.267.100,00</b>	<b>1.266.800,00</b>	<b>1.266.000,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>228.171,17</b>	<b>155.700,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>280.800,00</b>	<b>280.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>926.082,57</b>	<b>1.027.800,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>1.267.100,00</b>	<b>1.266.800,00</b>	<b>1.266.000,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-697.911,40</b>	<b>-872.100,00</b>	<b>-954.200,00</b>	<b>-986.300,00</b>	<b>-986.000,00</b>	<b>-985.200,00</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

#### 314200

8.200 EUR Samtgemeindeanteil Landeszuweisung Systemadministration; Weiterleitung siehe SK 431300  
 121.200 EUR Inklusionspauschale; anteilige Weiterleitung an die Samtgemeinden 47.800 EUR siehe SK 431300

#### 346100

Erstattung Schülerschäden; Aufwand siehe SK 444100

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen</b>
<b>348300</b>
Kostenerstattung Nutzung Mensa Clenze durch die Grundschule
<b>422100</b>
Providing Giro-Web-Mensa
<b>426220</b>
Fortbildung Fachdienst Schulen; Fortbildung für Schulsekretärinnen
<b>427100</b>
Betriebssonderaufwand Schulen (interner Sperrvermerk für Mensen)*, Bildungsregion
<b>429100</b>
Infoveranstaltungen, Begleitung, Vorträge zum Schulzentrum Dannenberg
<b>431400</b>
Umlage und Pensionsrückstellung Kreisvolkshochschule, siehe auch SK 381100
<b>442100</b>
Kreiselternrat 500 EUR, medienpädagogischer Berater 1.000 EUR
<b>443700</b>
5.000 EUR Bereisung von Modellschulen, 600 EUR allg. Ansatz Fachdienst Schulen
<b>445300</b>
Personalkostenerstattung für das Kreismedienzentrum an die Samtgemeinde Lüchow



## Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	80.211,00	8.000,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
641100	Mieten und Pachten	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	946,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.006,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>83.183,53</b>	<b>9.200,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>134.300,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	349,39	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	888,28	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	157,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	43,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.590,41	12.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-850,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	112.153,77	60.000,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	3.237,21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	37.380,00	8.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	93.112,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	42.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	158,70	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-114.124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.507,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.641,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
745200	Erst. an das Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.950,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
745800	Erst. an private Unternehmen	489.053,16	700.000,00	846.300,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	18.710,59	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>706.796,19</b>	<b>979.000,00</b>	<b>1.172.700,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.205.600,00</b>	<b>1.206.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>83.183,53</b>	<b>9.200,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>134.300,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>706.796,19</b>	<b>979.000,00</b>	<b>1.172.700,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.205.600,00</b>	<b>1.206.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-623.612,66</b>	<b>-969.800,00</b>	<b>-1.038.400,00</b>	<b>-1.070.700,00</b>	<b>-1.071.300,00</b>	<b>-1.071.900,00</b>

### Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ansch. u. Inv. - sonstige schulische Aufgaben	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

### Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz  
Torsten Moritz (Vertretung)

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

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	2012	2013	2014	2015
1. Stellenanteile	4,46	4,46	4,46	4,43



## Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 263 Musikschulen  
**Produkt** 26301 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348600	Kostenerst. von verb.Untern.,Beteil.u.Sondervermö.	339.722,69	344.100,00	330.300,00	340.100,00	350.300,00	363.800,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>589.722,69</b>	<b>594.100,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>590.100,00</b>	<b>600.300,00</b>	<b>613.800,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	263.801,22	264.800,00	258.100,00	265.800,00	273.800,00	285.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.269,99	23.200,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	51.693,80	52.000,00	52.200,00	53.700,00	55.300,00	56.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.400,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
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	2.036,36	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>589.801,37</b>	<b>594.100,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>590.100,00</b>	<b>600.300,00</b>	<b>613.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>589.722,69</b>	<b>594.100,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>590.100,00</b>	<b>600.300,00</b>	<b>613.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>589.801,37</b>	<b>594.100,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>590.100,00</b>	<b>600.300,00</b>	<b>613.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-78,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u.Sondervermögen	422.722,69	344.100,00	330.300,00	340.100,00	350.300,00	363.800,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>422.722,69</b>	<b>344.100,00</b>	<b>330.300,00</b>	<b>340.100,00</b>	<b>350.300,00</b>	<b>363.800,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	263.722,53	264.800,00	258.100,00	265.800,00	273.800,00	285.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	22.269,99	23.200,00	17.800,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	51.693,80	52.000,00	52.200,00	53.700,00	55.300,00	56.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.400,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
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	2.036,36	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>589.722,68</b>	<b>594.100,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>590.100,00</b>	<b>600.300,00</b>	<b>613.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>422.722,69</b>	<b>344.100,00</b>	<b>330.300,00</b>	<b>340.100,00</b>	<b>350.300,00</b>	<b>363.800,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>589.722,68</b>	<b>594.100,00</b>	<b>580.300,00</b>	<b>590.100,00</b>	<b>600.300,00</b>	<b>613.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-166.999,99</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>