

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Produktinformation	n							
Verantwortliche O FD 51- Jugend, Familie und	_	onseinheit		Verantwortliche Person(en) Dagmar Schulz Torsten Moritz (Vertretung)				
Pflichtaufgaben:		X			Freiwillige	e Aufgaben:		
Rechtsbindungsgr	ad:	muss X	soll kar	ın 🗌	freiwillig			
Kurzbeschreibung	Allgemeine Z 1. Verbesseru 2. Verbesseru Schulbetriebe 3. Verbesseru Bildungsüber	g eines ordnungsgem g der Schulentwicklur <u>iele</u> ing des Bildungs- und ing der Ausstattung e es und der Umsetzung ing der Zusammenark gängen (Bildungskoo	ngsplanung. d Förderangebotes entsprechend des Bi g der Inklusion beit aller Bildungsei ordination), sowie de	ldungsauftrage nrichtungen be	es und den Erford ei horizontalen u			
Auftragsgrundlage	Gesetzliche P	flichtaufgabe; NSchG	; Förderrichtlinien; S	Satzung über d	ie Schülerbeförd	erung		
Zust. Ausschuss	Ausschuss Sc	hule						
Enth. Leistungen	216010100 216010200	Budget Kombinierte Budget FD 51 Komb	•					
Zielgruppe		kooperierende Landkr at, Schülerinnen und S	•	hulen, Fahrsch	üler, Sportverein	e, Kreiseltern- und		

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
ELBAUENSCHULE GARTOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	158	172	159	158
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	16	14	14	14
- davon Fachräume	6	5	5	5
- davon Klassenräume	10	9	9	9
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	90	100
BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZACKER				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	156	166	197	211
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	24	24	24	24
- davon Fachräume	11	11	11	11
- davon Klassenräume	13	13	13	13
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	80	100	100	100
NICOLAS-BORN-SCHULE Dbg. (Oberschule)				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	373	378	376	328



Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

	uktbereich21Schulträgeraufgabenuktgruppe216Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulenukt21601Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen					
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	24		24	24	24	
- davon Fachräume	4		4	4	4	
- davon Klassenräume	20		20	20	20	
Jeetzel-Oberschule Lüchow						
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	387		421	424	389	
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	34		34	34	34	
- davon Fachräume	12		12	12	12	
- davon Klassenräume	22		22	22	22	
Stellenanteile für das Produkt	3,52		3,71	4,20	4,30	



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich03Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
 Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

	Rostenstene	03010107	Ejbaaeriserie	are durtow			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Pl an 2020	Plan 2021	Pl an 2022
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	3.016,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	5.282,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	729,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.022,84	10.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	20.847,52	19.500,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00	21.400,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	36.244,57	37.200,00	40.100,00	41.400,00	42.700,00	44.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.949,38	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.462,44	7.500,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26,47	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.943,04	9.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.637,91	20.900,00	15.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
423200	Leasing	3.384,00	3.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	7.960,91	11.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.271,98	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	10.080,60	10.700,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	10.982,41	10.000,00	9.600,00	16.900,00	15.400,00	15.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	166.618,66	409.200,00	308.100,00	197.400,00	200.700,00	206.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	266.639,62	528.600,00	428.500,00	321.000,00	324.700,00	332.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	20.847,52	19.500,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00	21.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	266.639,62	528.600,00	428.500,00	321.000,00	324.700,00	332.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-245.792,10	-509.100,00	-407.400,00	-299.800,00	-303.400,00	-311.400,00



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	16.016,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
641100	Mieten und Pachten	5.282,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	729,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.022,84	10.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	33.051,46	19.500,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	36.197,60	37.200,00	40.100,00	41.400,00	42.700,00	44.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.948,97	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.462,44	7.500,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26,47	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.333,04	9.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.637,91	20.900,00	15.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
723200	Leasing	3.384,00	3.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.442,86	11.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	2.900,00	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	3.281,57	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.080,59	10.700,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	8.187,67	0,00	33.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	98.060,37	109.400,00	143.800,00	111.300,00	113.200,00	115.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	33.051,46	19.500,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	98.060,37	109.400,00	143.800,00	111.300,00	113.200,00	115.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-65.008,91	-89.900,00	-123.700,00	-91.100,00	-92.900,00	-94.900,00

Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Bezeichnung	Ansatz Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018 2019		2020	2021	2022
Ansch. u. Inv Elbauenschule Gartow	0,00	-33.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

Kostenstelle003Fachbereich Finanzen, Bildung u. KulturBernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Pl an 2022
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	3.048,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.345,78	1.500,00	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	920,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	185,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	6.650,97	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	29.441,71	30.800,00	29.800,00	30.700,00	31.700,00	32.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.496,22	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.007,93	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26,47	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.279,39	9.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.453,18	12.300,00	23.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
423200	Leasing	2.208,00	2.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	11.673,49	13.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.223,54	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	12.489,80	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	106,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	14.421,61	13.200,00	15.500,00	21.700,00	22.200,00	22.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	369.765,74	410.900,00	522.100,00	408.500,00	457.800,00	427.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	464.732,22	522.000,00	643.700,00	527.900,00	579.400,00	551.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	6.650,97	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	464.732,22	522.000,00	643.700,00	527.900,00	579.400,00	551.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-458.081,25	-516.400,00	-638.100,00	-522.300,00	-573.800,00	-545.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

422200

davon 10.000 EUR für Anschaffungen Fachraum NaWi



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich03Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

Kostenstelle003Fachbereich Finanzen, Bildung u. KulturBernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Nr.	Rezeichnung	Franknis	Angetz	Ancetz	Dlan	Dlan	Dlan
INT.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	29.048,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
641100	Mieten und Pachten	151,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	920,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	608,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	30.728,09	4.100,00	49.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	29.395,64	30.800,00	29.800,00	30.700,00	31.700,00	32.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.495,81	2.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	6.007,93	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26,47	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.669,39	9.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.453,18	12.300,00	23.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
723200	Leasing	2.208,00	2.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.218,97	13.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	3.900,00	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	4.236,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.489,81	13.300,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00
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 €	13.137,84	6.800,00	33.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	89.633,98	104.700,00	189.100,00	102.800,00	104.500,00	106.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	30.728,09	4.100,00	49.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	89.633,98	104.700,00	189.100,00	102.800,00	104.500,00	106.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-58.905,89	-100.600,00	-139.300,00	-98.000,00	-99.700,00	-101.500,00

Investitionen Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ansch. u. Inv Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-6.800,00	-33.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
BVS Hitzacker - KIP II: Einbau Behinderten-Lift	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich03Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

Kostenstelle003Fachbereich Finanzen, Bildung u. KulturNicolas-Born-Schule Dannenberg

	Kostenstelle	03010113	Nicolas-Born-Schule Dannenberg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Pl an 2022		
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
314200	Zuweisungen vom Land	5.522,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	446,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
341100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.560,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
356200	Buß- und Zwangsgelder	414,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	*** SUMME ERTRÄGE ***	10.878,49	10.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
401000	Personalaufwendungen	44.246,41	43.300,00	47.800,00	49.300,00	50.800,00	52.300,00		
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.726,92	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00		
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.097,03	8.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00		
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	39,70	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	27.093,52	20.000,00	30.300,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.437,73	47.600,00	10.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00		
423100	Mieten und Pachten	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
423200	Leasing	5.472,00	5.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00		
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.342,34	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.495,03	4.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	22.633,80	23.700,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00		
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	20.974,46	19.500,00	59.700,00	56.000,00	53.400,00	52.800,00		
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	474.923,40	437.600,00	566.300,00	629.300,00	558.100,00	689.500,00		
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	629.701,05	635.200,00	786.400,00	846.600,00	775.400,00	908.800,00		
910000	SUMME ERTRÄGE	10.878,49	10.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	629.701,05	635.200,00	786.400,00	846.600,00	775.400,00	908.800,00		
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-618.822,56	-624.400,00	-774.600,00	-834.800,00	-763.600,00	-897.000,00		



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. KulturKostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	-	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	31.522,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
641100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.773,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	37.791,55	10.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	44.202,20	43.300,00	47.800,00	49.300,00	50.800,00	52.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.726,31	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.097,03	8.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	39,70	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	27.330,87	20.000,00	30.300,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.437,73	47.600,00	10.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
723100	Mieten und Pachten	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	5.472,00	5.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.997,32	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	6.000,00	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	3.697,00	4.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.633,81	23.700,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	20.501,83	258.200,00	32.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
787100	Hochbaumaßnahmen	827.943,77	665.000,00	1.930.000,00	9.254.000,00	9.711.900,00	9.262.700,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	986.298,28	1.101.300,00	2.122.600,00	9.422.700,00	9.883.200,00	9.436.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	37.791,55	10.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	986.298,28	1.101.300,00	2.122.600,00	9.422.700,00	9.883.200,00	9.436.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-948.506,73	-1.090.600,00	-2.112.400,00	-9.412.500,00	-9.873.000,00	-9.426.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ansch. u. Inv Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-258.200,00	-32.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
Sanierung Schulzentrum NBS-Dannenberg	-665.000,00	-1.930.000,00	-9.254.000,00	-9.711.900,00	-9.262.700,00



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	5.971,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	832,28	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
341100	Mieten und Pachten	-306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.985,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	173,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.813,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	10.467,76	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	52.803,64	63.300,00	64.100,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.283,10	6.900,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.433,80	12.100,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	61,30	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	28.772,13	24.100,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.348,06	15.800,00	18.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
423200	Leasing	11.887,50	11.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.426,96	14.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.815,30	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	25.169,80	26.300,00	25.400,00	26.200,00	26.900,00	27.800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	32.989,81	31.000,00	29.000,00	35.100,00	30.600,00	28.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	363.041,99	321.900,00	596.200,00	611.600,00	624.800,00	409.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	548.127,16	539.100,00	843.600,00	859.800,00	871.700,00	658.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	10.467,76	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	548.127,16	539.100,00	843.600,00	859.800,00	871.700,00	658.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-537.659,40	-529.100,00	-832.100,00	-848.300,00	-860.200,00	-646.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

422200

davon 6.000 EUR für Sammlung, 2.500 EUR für Inklusion



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
 Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

	Kostenstelle	03010114	Jeetzel-Ober	schule Luchow			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	31.971,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
641100	Mieten und Pachten	-306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	139,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.367,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	33.171,63	9.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	52.733,87	63.300,00	64.100,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.282,49	6.900,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.433,80	12.100,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	61,30	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.605,08	24.100,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.348,06	15.800,00	18.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
723200	Leasing	11.887,50	11.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.326,53	14.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	7.100,00	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	3.834,07	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.169,80	26.300,00	25.400,00	26.200,00	26.900,00	27.800,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	36.940,68	0,00	27.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	188.716,95	186.200,00	245.900,00	221.800,00	225.000,00	228.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	33.171,63	9.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	188.716,95	186.200,00	245.900,00	221.800,00	225.000,00	228.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-155.545,32	-176.800,00	-236.100,00	-212.000,00	-215.200,00	-218.600,00

Investitionen Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Ansch. u. Inv Jeetzel-Oberschule Lüchow	0,00	-27.500,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00



Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe217GymnasienProdukt21701Gymnasien

Verantwortliche C	Verantwortliche Organisationseinheit					ortliche Person(en)	
FD 51- Jugend, Familie und	FD 51– Jugend, Familie und Bildung				Dagmar Schulz Torsten Moritz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:		X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss X soll			soll	kanı	n 🗌	freiwillig	
Kurzbeschreibung	Durchführun Allgemeine 2 1. Verbessen 2. Verbessen Schulbetrieb 3. Verbessen Bildungsübe (Jugendberu	g eines ordnungsgen g der Schulentwicklu <u>Ziele</u> ung des Bildungs- un ung der Ausstattung o es und der Umsetzun ung der Zusammenar rgängen (Bildungskoo	ngsplanung. d Förderangebo entsprechend d g der Inklusion beit aller Bildur ordinatorin), so	otes les Bild ngsein wie de	dungsauftrage richtungen be	ereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, es und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen ei horizontalen und vertikalen Schule - Beruf / Berufsorientierung	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche F	Pflichtaufgabe; NSchG	i; Förderrichtlin	ien; Sa	atzung über d	lie Schülerbeförderung	
Zust. Ausschuss	Ausschuss So	chule					
Enth. Leistungen	217010100 217010200	Budget Gymnasien Budget FD 51 Gymr	nasien				

Zielgruppe Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiseltern- und

Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
GYMNASIUM LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	536	509	550	543
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	41	41	41	41
- davon Fachräume	15	15	15	15
- davon Klassenräume	26	26	26	26
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100
FRITZ-REUTER-GYMNASIUM Dbg.				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	563	545	562	574
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	34	32	34	34
- davon Fachräume	11	11	11	11
- davon Klassenräume	23	23	23	23
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100
Stellenanteile für das Produkt	2,30	2,30	2,57	2,57



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

	Kostenstelle	03010109	Gymnasium I	_uchow			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	8.507,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	11.553,06	11.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	48.243,43	50.000,00	51.300,00	52.900,00	54.500,00	56.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.057,44	4.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.904,82	10.200,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	35,30	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.480,88	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.276,31	30.400,00	30.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
423200	Leasing	5.808,00	5.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	13.233,21	20.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.563,74	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	34.870,00	36.400,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00	38.700,00
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	38.152,19	49.900,00	34.700,00	36.000,00	32.800,00	32.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	458.193,33	530.400,00	592.300,00	627.400,00	661.100,00	489.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	669.005,57	803.100,00	849.800,00	879.300,00	912.900,00	744.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	11.553,06	11.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	669.005,57	803.100,00	849.800,00	879.300,00	912.900,00	744.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-657.452,51	-791.800,00	-837.200,00	-866.700,00	-900.300,00	-731.900,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Pl an 2020	Plan 2021	Pl an 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.507,00	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
641100	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	1.890.000,00	2.619.000,00	0,00	0,00	0,0
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	11.257,00	1.901.300,00	2.630.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	48.227,50	50.000,00	51.300,00	52.900,00	54.500,00	56.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.056,90	4.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.904,82	10.200,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	35,30	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.470,43	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,0
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.276,31	30.400,00	30.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,0
723200	Leasing	5.808,00	5.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,0
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.211,53	20.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,0
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.479,24	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.870,00	36.400,00	35.400,00	36.500,00	37.600,00	38.700,0
745900	Erst. an übrige Bereiche	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,0
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	87.287,94	0,00	38.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	2.100.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,0
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	253.519,71	2.322.800,00	3.171.200,00	229.300,00	232.400,00	235.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	11.257,00	1.901.300,00	2.630.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	253.519,71	2.322.800,00	3.171.200,00	229.300,00	232.400,00	235.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-242.262,71	-421.500,00	-540.600,00	-217.700,00	-220.800,00	-224.000,00

Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	2010	2019	2020	2021	2022
Ansch. u. Inv Gymnasium Lüchow	0,00	-38.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
Gym. Lüchow - KIP II: Sanierung WasserversAnl.	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u> </u>				
Gym. Lü Sanierung u. Anbau Sporthalle	-2.100.000,00	-2.700.000,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	8.693,00	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	487,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
341100	Mieten und Pachten	11.881,68	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.360,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	23.422,06	23.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	49.090,44	50.400,00	55.100,00	56.800,00	58.500,00	60.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.064,97	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.078,16	10.200,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	35,30	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.799,92	21.400,00	33.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.697,74	52.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
423100	Mieten und Pachten	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	7.656,00	7.800,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	23.858,35	20.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.585,97	5.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	35.630,80	37.300,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
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	30.808,30	33.300,00	60.800,00	60.800,00	58.400,00	57.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	638.426,41	790.700,00	677.400,00	682.400,00	719.200,00	720.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	843.114,92	1.045.700,00	939.800,00	940.900,00	977.400,00	980.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	23.422,06	23.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	843.114,92	1.045.700,00	939.800,00	940.900,00	977.400,00	980.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-819.692,86	-1.022.100,00	-916.400,00	-917.500,00	-954.000,00	-956.800,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
 Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

	Rostelistelle	03010110	The React Symmastam Burnersberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.693,00	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
641100	Mieten und Pachten	11.881,68	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,0	
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.745,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	25.319,68	23.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701000	Dienstbezüge	49.073,65	50.400,00	55.100,00	56.800,00	58.500,00	60.300,00	
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.064,43	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.078,16	10.200,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.600,0	
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	35,30	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	26.760,23	21.400,00	33.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,0	
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.750,70	52.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
723100	Mieten und Pachten	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
723200	Leasing	7.656,00	7.800,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,0	
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	25.974,38	20.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,0	
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
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	4.471,07	5.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.630,80	37.300,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	
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 €	40.752,21	285.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	217.611,51	506.900,00	214.700,00	210.800,00	212.900,00	215.200,00	
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	25.319,68	23.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	217.611,51	506.900,00	214.700,00	210.800,00	212.900,00	215.200,00	
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-192.291,83	-483.500,00	-192.700,00	-188.800,00	-190.900,00	-193.200,00	

Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Ansch. u. Inv Fritz-Reuter-Gymnasium	-285.200,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00



Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 218 Gesamtschulen Produkt 21801 Gesamtschulen

Verantwortliche C	Organisationseinheit	Verantw	ortliche Person(en)		
FD 51- Jugend, Familie und	d Bildung	Dagmar Schulz Torsten Moritz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben:	X		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsg	rad: muss X soll kar	nn 🗌	freiwillig		
Kurzbeschreibung	- BUDGET 3 - Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebe Durchführung der Schulentwicklungsplanung. Allgemeine Ziele 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bi Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion 3. Verbesserung der Zusammenarbeit aller Bildungseis Bildungsübergängen (Bildungskoordinatorin), sowie d (Jugendberufsagentur) 4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg	ldungsauftrag nrichtungen be	es und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen ei horizontalen und vertikalen		
Auftragsgrund l age	Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; S	Satzung über d	lie Schülerbeförderung		
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule				
Enth. Leistungen	218010100 Budget Gesamtschulen 218010200 Budget FD 51 Gesamtschulen				
Zielgruppe	Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Sc	hulen, Fahrsch	nüler, Sportvereine, Kreiseltern- und		

Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
DRAWEHN-SCHULE CLENZE				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	907	915	895	841
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	39	49	49	49
- davon Fachräume	8	16	16	16
- davon Klassenräume	31	33	33	33
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	80	95	95	95
Stellenanteile für das Produkt	2,16	2,22	2,43	2,41



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

Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	15.173,00	15.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	1.521,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.955,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-663,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	20.282,19	21.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	93.834,67	96.300,00	102.400,00	105.400,00	108.500,00	111.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.672,94	8.200,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.322,22	19.800,00	21.600,00	22.200,00	22.800,00	23.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	57,35	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	27.011,08	23.300,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.903,89	24.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
423200	Leasing	7.032,00	7.200,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	23.853,16	20.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.169,31	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	62.381,75	65.200,00	61.500,00	63.300,00	65.200,00	67.200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23.503,08	23.000,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	42.580,81	45.700,00	33.700,00	38.800,00	34.500,00	32.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	590.905,41	592.800,00	694.900,00	687.400,00	760.000,00	711.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	921.679,04	958.100,00	1.042.700,00	1.046.100,00	1.120.400,00	1.075.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	20.282,19	21.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	921.679,04	958.100,00	1.042.700,00	1.046.100,00	1.120.400,00	1.075.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-901.396,85	-936.300,00	-1.019.300,00	-1.022.700,00	-1.097.000,00	-1.052.400,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur

Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	41.173,00	15.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
641100	Mieten und Pachten	2.367,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	606,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	2.475.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	2.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	46.346,64	2.496.800,00	345.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	93.734,63	96.300,00	102.400,00	105.400,00	108.500,00	111.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.672,06	8.200,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.322,22	19.800,00	21.600,00	22.200,00	22.800,00	23.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	57,35	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	28.439,40	23.300,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.189,43	24.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
723200	Leasing	7.032,00	7.200,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	25.372,29	20.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	17.300,00	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	7.148,66	7.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.381,75	65.200,00	61.500,00	63.300,00	65.200,00	67.200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.988,15	23.000,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	48.630,97	14.600,00	29.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	2.750.000,00	420.000,00	10.000,00	4.050.000,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	340.568,84	3.084.200,00	763.700,00	344.500,00	4.390.500,00	346.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	46.346,64	2.496.800,00	345.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	340.568,84	3.084.200,00	763.700,00	344.500,00	4.390.500,00	346.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-294.222,20	-587.400,00	-418.300,00	-323.100,00	-4.369.100,00	-325.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ansch. u. Inv Drawehn-Schule Clenze	-14.600,00	-29.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
Erweiterung Drawehn-Schule	0,00	0,00	0,00	-4.050.000,00	0,00
DWS - Neubau Sporthalle u. Abriss alte Halle	-2.750.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
DWS - Errichtung zus. Fahrradstellplätze	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
DWS Clenze - Einbau Lehrertoiletten	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe221FörderschulenProdukt22101Förderschulen

Produktinformatio	Produktinformation								
	Verantwortliche Organisationseinheit D 51- Jugend, Familie und Bildung				Verantwortliche Person(en) Dagmar Schulz Torsten Moritz (Vertretung)				
Pflichtaufgaben:		X				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgr	ad:	muss X	soll	kar	nn 🗌	freiwillig			
BUDGET 3 - Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen Durchführung der Schulentwicklungsplanung. Ab 01.08.2017 wurde die Förderschule Lüchow-Dannenberg mit Sitz in Lüchow im Rahmen der III allgemeinbildenden Schulen aufgelöst. Für den Oberschulbereich wurde die Oberschule Lüchow als Schwerpunktschule nach § 181 c Ab Allgemeine Ziele 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen ein Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion 3. Verbesserung der Zusammenarbeit aller Bildungseinrichtungen bei horizontalen und vertikaler Bildungsübergängen (Bildungskoordinatiorin) sowie dem Übergang Schule - Beruf / Berufsorient (Jugendberufsagentur) 4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg						ein Lüchow im Rahmen der Inklusion ar punktschule nach § 181 c Abs. 4 NSchG es und den Erfordernissen eines zukunft ei horizontalen und vertikalen	n allen i benannt.		
Auftragsgrund l age	Gesetzliche I	Pflichtaufgabe; NSchG	; Förderich	:linien; S	atzung über d	e Schülerbeförderung			
Zust. Ausschuss	Ausschuss S	chule							
Enth. Leistungen	221010100 221010200	Budget Förderschul Budget FD 51 Förde							
Zielgruppe		kooperierende Landk at, Schülerinnen und		igene So	chulen, Fahrsch	üler, Sportvereine, Kreiseltern- und			

Grundkennzahlen	2014	2015	2016	2017
FÖRDERSCHULE Lüchow-Dannenberg				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	5	17	8	0
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	2	3	1	0
- davon Fachräume	0	0	0	0
- davon Klassenräume	2	3	2	0
Stellenanteile für das Produkt	0,68	0,55	0,61	0,00



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich Fachdienst 03

Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

FD40 Schulen u. Bildung

 003
 Fach

 Kostenstelle
 03010115
 Förd

Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur Förderschule Lüchow-Dannenberg

	Rostelistelle	03010113 Forderschafe Euchow-Dannenberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	11.371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	1.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	3.135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	-145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	34.494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	SUMME ERTRÄGE	820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	34.494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-33.673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



990000

ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich Fachdienst 03 FD40 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

) Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur **Kostenstelle** 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg

Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2018 2019 2022 2017 2020 2021 *** EINZAHLUNGEN *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656200 Buß- und Zwangsgelder 0,00 683100 Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anlageverm. ü. 1.000 € *** SUMME EINZAHLUNGEN *** 3.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** AUSZAHLUNGEN *** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701000 Dienstbezüge 11.553,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702000 1.998,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beiträge zu Versorgungskassen 703000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 2.276,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,35 722100 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 3.049,66 0,00 722200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,94 723200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220,10 727100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen 2.463,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742900 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Diensten 743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.679,70 783100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. 239,79 Anlageverm. über 1.000 € *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** 25.317,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910000 SUMME EINZAHLUNGEN 3.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920000 SUMME AUSZAHLUNGEN 25.317,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21.720,29



Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufliche Schulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe231Berufliche SchulenProdukt23101Berufliche Schulen

Verantwortliche C) rganisati	onseinheit		Verantv	ortliche Persor	n(en)	
FD 51- Jugend, Familie und	_			Dagmar Schulz			
	Ţ,			Torsten Mo	ritz (Vertretung)		
Pflichtaufgaben:		X			Freiwillige Au	fgaben:	
Rechtsbindungsg	ad:	muss X	soll ka	ann 📗	freiwillig		
Kurzbeschreibung	Durchführur Allgemeine 2 1. Verbesser 2. Verbesser Schulbetrieb 3. Verbesser Schule - Ber	ng eines ordnungsgem ng der Schulentwicklur <u>Ziele</u> ung des Bildungs- und ung der Ausstattung e nes und der Umsetzun	ngsplanung. d Förderangebote entsprechend des g der Inklusion beit aller Bildungs g	s Bildungsauftrag		nlagen und Sachmitteln, sen eines zukunftsfähigen , sowie dem Übergang	
Auftragsgrund l age	Gesetzliche I	Pflichtaufgabe; NSchG	i; Förderrichtlinien	; Satzung über	die Schülerbeförderung)	
Zust. Ausschuss	Ausschuss S	chule					
Enth. Leistungen	231010100	Budget Berufliche S	chulen				
-	231010200	Budget FD 51 Beruf	liche Schulen				
Zielgruppe		kooperierende Landk rat, Schülerinnen und		Schulen, Fahrsc	hüler, Sportvereine, Kre	siseltern- und	

2014	2015	2016	2017
1.038	1.043	1.051	1.028
69	69	69	69
25	25	25	25
44	44	44	44
2,56	2,19	2,39	2,29
	1.038 69 25 44	1.038 1.043 69 69 25 25 44 44	1.038 1.043 1.051 69 69 69 25 25 25 44 44 44



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

	Rostelistelle 050101111 Deluisbilderide Schalen Edchow-Dahlieriberg								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018			Plan 2021	Plan 2022		
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
314200	Zuweisungen vom Land	37.429,20	26.900,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00		
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	12.996,69	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.388,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
341100	Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	5.713,70	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
356200	Buß- und Zwangsgelder	10.156,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
	*** SUMME ERTRÄGE ***	73.884,09	54.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00		
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
401000	Personalaufwendungen	88.560,80	78.700,00	93.800,00	96.600,00	99.500,00	102.500,00		
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.041,00	6.700,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00		
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.283,76	15.900,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00		
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	57,35	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	57.884,25	41.100,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	37.923,71	43.300,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00		
423200	Leasing	7.452,00	7.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00		
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	28.766,54	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.528,44	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	49.452,00	51.400,00	50.300,00	51.800,00	53.400,00	55.000,00		
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	148.149,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
445800	Erst. an private Unternehmen	1.873,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	121.455,70	142.800,00	111.200,00	115.300,00	102.700,00	95.900,00		
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.005.922,44	972.500,00	955.400,00	1.234.900,00	1.035.700,00	892.700,00		
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.581.553,65	1.585.000,00	1.534.000,00	1.822.700,00	1.616.200,00	1.471.800,00		
910000	SUMME ERTRÄGE	73.884,09	54.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00		
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.581.553,65	1.585.000,00	1.534.000,00	1.822.700,00	1.616.200,00	1.471.800,00		
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.507.669,56	-1.531.000,00	-1.476.700,00	-1.765.400,00	-1.558.900,00	-1.414.500,00		



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur

Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung

003 Fachbereich Finanzen, Bildung u. Kultur
 Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

	Kostenstelle	03010111	beruisbilden	de Schulen Luch	ow-Dannenberg		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Pl an 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. Ifd. Zwecke vom Land	37.429,20	26.900,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.108,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
641100	Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.713,70	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	3.410,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	9.961,38	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	60.823,61	40.500,00	220.900,00	220.900,00	40.900,00	40.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	88.326,52	78.700,00	93.800,00	96.600,00	99.500,00	102.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.040,12	6.700,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.283,76	15.900,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	57,35	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	60.909,67	41.100,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	37.587,44	43.300,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
723200	Leasing	7.452,00	7.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
724700	Ausz. f. Strom	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	38.431,61	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.675,77	9.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.451,99	51.400,00	50.300,00	51.800,00	53.400,00	55.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	76.941,59	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.873,00	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 €	59.011,63	37.300,00	136.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
787100	Hochbaumaßnahmen	101.687,02	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	555.932,48	507.000,00	804.100,00	709.200,00	664.500,00	519.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	60.823,61	40.500,00	220.900,00	220.900,00	40.900,00	40.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	555.932,48	507.000,00	804.100,00	709.200,00	664.500,00	519.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-495.108,87	-466.500,00	-583.200,00	-488.300,00	-623.600,00	-479.000,00



Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ansch. u. Inv Berufsbildende Schulen	-37.300,00	-136.700,00	- 36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
BBS Lüchow - Rückbau Sporthalle Amtsfreiheit 7	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
BBS Lü Sanierung/Umbau Werkstätten Amtsfr. 8	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
BBS Amtsfr. 7 - KIP II: Erneuerung Toilettenanl.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe241SchülerbeförderungProdukt24101Schülerbeförderung

	Produkt 24101 Schülerbeförderung								
Produktinformation	n								
Verantwortliche O FD 51- Jugend, Familie und	_	onseinhe	it		Dagm	nar Schu	ortliche Pe ilz tz (Vertretung)	rson(en)	
Pflichtaufgaben:		Χ			·		Freiwillige	e Aufgabe	en:
Rechtsbindungsgr	ad:	muss	\mathbf{x}	soll	kann		freiwillig		
Kurzbeschreibung	Optimierung	g einer ordnu der Beförder der Routen u	ungszeiter	า	eförderung				
Auftragsgrundlage	Gesetzliche F	Pflichtaufgabe	e; NSchG; S	Satzung über	die Schülerb	beförde	rung		
Zust. Ausschuss	Ausschuss Sc	chule							
Enth. Leistungen	241010000	Schülerbefö	örderung						
Zielgruppe	Fahrschülerir	nnen und Fah	ırschüler, V	erkehrsunter/	nehmen und	d Schule	en		
Grundkennzahlen		20	14		2015		2016		2017
1. Anzahl Fahrschüler im Schulja	ahr (rd.)	3.351		3.470		3.40)5	3.425	
2. Schulträgerkosten pro Fahrso	hüler in € (ca.)	925		910		973		996	
2.1 ÖPNV		2.395.000		2.464.000		2.57	70.168	2.691.00	00
2.2 Sonderbeförderung		580.000		596.000		597	.000	640.560)
2.3 mit Kostenerstattungen		123.000		100.000		99.0	000	79.230	
3. Stellenanteile		3,91	·	2,26		2,37	•	2,31	



Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe241SchülerbeförderungProdukt24101Schülerbeförderung

	7.10.00.00	2	50.10,015.50	aciang			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	87.641,88	88.500,00	96.200,00	99.100,00	102.100,00	105.200,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	87.691,88	89.600,00	99.800,00	102.700,00	105.700,00	108.800,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	93.715,43	101.600,00	107.900,00	111.200,00	114.600,00	118.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.636,05	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.728,43	21.300,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00	25.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	35,30	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	3.430.387,11	3.013.200,00	2.416.100,00	2.440.900,00	2.465.900,00	2.491.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	3.551.725,73	3.144.600,00	2.555.700,00	2.584.700,00	2.614.000,00	2.643.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	87.691,88	89.600,00	99.800,00	102.700,00	105.700,00	108.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.551.725,73	3.144.600,00	2.555.700,00	2.584.700,00	2.614.000,00	2.643.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-3.464.033,85	-3.055.000,00	-2.455.900,00	-2.482.000,00	-2.508.300,00	-2.534.900,00

Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	87.641,88	88.500,00	96.200,00	99.100,00	102.100,00	105.200,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	87.691,88	89.600,00	97.300,00	100.200,00	103.200,00	106.300,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	93.670,94	101.600,00	107.900,00	111.200,00	114.600,00	118.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.635,51	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.728,43	21.300,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00	25.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	35,30	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	3.295.773,35	3.013.200,00	2.416.100,00	2.440.900,00	2.465.900,00	2.491.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	137,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	3.417.066,94	3.144.600,00	2.555.700,00	2.584.700,00	2.614.000,00	2.643.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	87.691,88	89.600,00	97.300,00	100.200,00	103.200,00	106.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.417.066,94	3.144.600,00	2.555.700,00	2.584.700,00	2.614.000,00	2.643.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-3.329.375,06	-3.055.000,00	-2.458.400,00	-2.484.500,00	-2.510.800,00	-2.537.400,00



Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

	Produktgrupp Produkt	243 24301	Sonstige schulische Aufgaben Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen					
Produktinformation	n							
Verantwortliche O	rganisations	einheit		Verantv	vortliche Person	n(en)		
FD 51- Jugend, Familie und	Bildung			Dagmar Sch Torsten Mo	hulz oritz (Vertretung)			
Pflichtaufgaben:		X			Freiwillige Au	fgaben:		
Rechtsbindungsgr	ad:	muss X s	oll kan	n 🗌	freiwillig			
Kurzbeschreibung	•	s ordnungsgemäßen s Angebotes des Kreis			entrums			
Auftragsgrundlage	NSchG							
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule	2						
Enth. Leistungen Zielgruppe	243010000 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen 243010100 Kreismedienzentrum 243010200 Bücherei/ Kreisvolkshochschule 243010300 Schulmensa 243010900 Übrige Schulangelegenheiten							
	Schulen im Landk		T			I		
Grundkennzahlen		2014	2015		2016	2017		
Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum	854		751	1.	.291	1.205		
2. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum (online)	-		1.649	Ca	a. 1.500	1.241		
3. Stellenanteile	0,05		0,05	0,	.06	0,06		



Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe243Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land	145.389,00	283.000,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00
Mieten und Pachten	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	9.778,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	16.998,49	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Buß- und Zwangsgelder	1.899,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	134.112,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
*** SUMME ERTRÄGE ***	308.690,00	436.700,00	431.100,00	431.100,00	431.100,00	431.100,00
*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen	2.868,44	3.500,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen	927,26	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	188,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	35,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.280,55	26.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.354,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mieten und Pachten	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Fortbildung	2.861,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	77.625,42	70.000,00	82.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	66.135,00	128.200,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
Zuw. an Zweckverbände	146.412,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	226,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Reisekosten	418,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.340,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Steuern, Vers., Schadensfälle	5.876,62	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erst. an das Land	402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	14.570,96	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erst. an private Unternehmen	784.984,79	736.800,00	955.000,00	979.900,00	979.900,00	979.900,00
Erst. an übrige Bereiche	321,30	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	9.052,54	9.500,00	5.500,00	2.700,00	1.700,00	1.100,00
Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	54.928,14	67.300,00	74.500,00	166.800,00	81.500,00	83.300,00
*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.193.923,80	1.228.100,00	1.428.300,00	1.532.900,00	1.446.800,00	1.450.200,00
SUMME ERTRÄGE	308.690,00	436.700,00	431.100,00	431.100,00	431.100,00	431.100,00
SUMME AUFWENDUNGEN	1.193.923,80	1.228.100,00	1.428.300,00	1.532.900,00	1.446.800,00	1.450.200,00
ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-885.233,80	-791.400,00	-997.200,00	-1.101.800,00	-1.015.700,00	-1.019.100,00
	#** ERTRÄGE *** Zuweisungen vom Land Mieten und Pachten Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Buß- und Zwangsgelder Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen *** SUMME ERTRÄGE *** **** A U F W E N D U N G E N *** Personalaufwendungen Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungsleistungen Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Mieten und Pachten Aufwendungen f. Fortbildung Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Zuw. an Zweckverbände Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten Aufwendungen f. Reisekosten Sonstige Geschäftsaufwendungen Steuern, Vers., Schadensfälle Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Erst. an sonst. Sachanlagevermögen Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen **** SUMME AUFWENDUNGEN **** SUMME RUFWENDUNGEN **** SUMME AUFWENDUNGEN	### ERTRÄGE *** 0,00 Zuweisungen vom Land 145.389,00 Mieten und Pachten 513,30 Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte 9,778,21 Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Buß- und Zwangsgelder Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen **** A U F W E N D U N G E N *** 10,00 Personalaufwendungen 2,868,44 Beiträge zu Versorgungskassen 927,26 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungsleistungen 35,30 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Mieten und Pachten 335,50 Aufwendungen f. Fortbildung Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Aufwendungen u. Gemeindeverbände Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Zuw. an Zweckverbände Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. 420,83 Rechten u. Diensten Aufwendungen f. Reisekosten 418,30 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3,340,58 Steuern, Vers., Schadensfälle Erst. an das Land 402,81 Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Erst. an orrivate Unternehmen 784,984,79 Erst. an ibrige Bereiche 321,30 Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen 9,052,54 Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen 54,928,14 **** SUMME AUFWENDUNGEN L193,923,80 SUMME ERTRÄGE 308,690,00 SUMME ERTRÄGE 308,690,00	### ERTRÄGE *** ### ERTRÄGE *** ### O,00 ##	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

427100

75.000 EUR Betriebssonderaufwand Schulen (interner Sperrvermerk für Mensen), 11.000 EUR Bildungsregion

Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	145.389,00	283.000,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00	277.800,00
641100	Mieten und Pachten	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.759,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.563,49	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.987,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus Ifd. Verw Tätigkeit	5.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	169.334,69	290.200,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	2.889,82	3.500,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	926,72	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	188,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	35,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.063,97	26.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.354,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723100	Mieten und Pachten	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	3.161,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	59.705,87	70.000,00	82.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	66.135,00	128.200,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	134.112,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	226,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	418,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.269,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.751,67	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745200	Erst. an das Land	402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	14.570,96	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
745800	Erst. an private Unternehmen	619.266,21	736.800,00	955.000,00	979.900,00	979.900,00	979.900,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	321,30	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	935.147,51	1.151.300,00	1.348.300,00	1.363.400,00	1.363.600,00	1.365.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	169.334,69	290.200,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00	284.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	935.147,51	1.151.300,00	1.348.300,00	1.363.400,00	1.363.600,00	1.365.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-765.812,82	-861.100,00	-1.063.700,00	-1.078.800,00	-1.079.000,00	-1.081.200,00



Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe263MusikschulenProdukt26301Musikschulen

Produktinformation

Verantwortliche O	rganisati	onseinheit		Verantw	ortliche Persor	n(en)
FD 51- Jugend, Familie und	d Bildung			Dagmar Schu		
				Torsten Mori	tz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:					Freiwillige Au	fgaben:
Rechtsbindungsgr	ad:	musss	soll kan	ın 🔙	freiwillig X	
Kurzbeschreibung	- BUDGET 3	=				
_	Aufrechterh	altung eines qualifizierten	Personals für di	e Aufgaben de	er Musikschule.	
Auftragsgrundlage	Personalges	tellungsvertrag				
Zust. Ausschuss	Ausschuss S	chule				
Enth. Leistungen	263010100	Musikschule				
Zielgruppe	Musikschule	?				
		T	1			ı
Grundkennzahlen		2014	2015	i	2016	2017
Stellenanteile		4,46	4,43	4,1		4,18
		1	1	,		'



Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe263MusikschulenProdukt26301Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
141.	Dezelemang	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	322.957,23	338.900,00	345.900,00	356.300,00	367.000,00	377.900,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	572.957,23	588.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
	*** A U F W E N D U N G E N ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	253.708,94	262.700,00	271.700,00	279.900,00	288.300,00	296.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.499,86	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	51.771,85	56.500,00	55.600,00	57.200,00	58.900,00	60.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	250.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	572.980,65	588.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	572.957,23	588.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	572.980,65	588.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Pl an 2022
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	322.957,23	338.900,00	345.900,00	356.300,00	367.000,00	377.900,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	322.957,23	338.900,00	345.900,00	356.300,00	367.000,00	377.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	253.685,52	262.700,00	271.700,00	279.900,00	288.300,00	296.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.499,86	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	51.771,85	56.500,00	55.600,00	57.200,00	58.900,00	60.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	250.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	572.957,23	588.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	322.957,23	338.900,00	345.900,00	356.300,00	367.000,00	377.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	572.957,23	588.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-250.000,00	-250.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00