



Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Beatrice Niehus-Schult (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 und der Umsetzung der Inklusion
3. Verbesserung der Zusammenarbeit aller Bildungseinrichtungen bei horizontalen und vertikalen Bildungsübergängen (Bildungskoordination), sowie dem Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur)
4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

Zust. Ausschuss

Ausschuss Schule

Enth. Leistungen

216010100 Budget Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen
216010200 Budget FD 51 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
ELBAUENSCHULE GARTOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	172	159	158	166
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	14	14	14	14
- davon Fachräume	5	5	5	5
- davon Klassenräume	9	9	9	9
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100
BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZACKER				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	166	197	211	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 %	100	100	100	100
NICOLAS-BORN-SCHULE Dbg. (Oberschule)				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	378	376	328	304



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

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	421	424	389	393
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	3,71	4,20	4,30	4,45



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.570,00	2.600,00	8.800,00	12.000,00	8.800,00	5.600,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
341100	Mieten und Pachten	5.222,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	745,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.413,23	11.500,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	235,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.063,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	22.250,60	21.100,00	30.400,00	35.600,00	32.800,00	30.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	39.847,92	40.100,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00	47.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.434,17	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.990,75	8.400,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	113,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.231,38	10.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.278,48	15.500,00	15.000,00	18.200,00	15.000,00	11.800,00
423100	Mieten und Pachten	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	3.384,00	10.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	24.355,65	9.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.301,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	10.010,88	10.300,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	9.371,03	9.600,00	9.000,00	8.900,00	8.900,00	9.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	374.319,61	308.100,00	191.200,00	194.800,00	209.900,00	221.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	492.865,80	428.500,00	309.300,00	318.000,00	332.000,00	342.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	22.250,60	21.100,00	30.400,00	35.600,00	32.800,00	30.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	492.865,80	428.500,00	309.300,00	318.000,00	332.000,00	342.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-470.615,20	-407.400,00	-278.900,00	-282.400,00	-299.200,00	-312.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

314200 + 422200

Digitalpakt insgesamt 25.200 EUR verteilt auf die HH-Jahre 2020 - 2023
 100 % Landesförderung

427100

1.000 EUR zweckgebunden für Startup School



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.570,00	2.600,00	8.800,00	12.000,00	8.800,00	5.600,00
641100	Mieten und Pachten	5.222,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	745,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.413,23	11.500,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	25.200,00	37.800,00	25.200,00	12.600,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	20.951,15	20.100,00	53.000,00	69.200,00	53.800,00	38.400,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	38.915,40	40.100,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00	47.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.434,17	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.990,75	8.400,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	113,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.453,79	10.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.857,11	15.500,00	15.000,00	18.200,00	15.000,00	11.800,00
723100	Mieten und Pachten	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723200	Leasing	3.384,00	10.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.800,38	9.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.227,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.010,88	10.300,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	16.804,37	33.000,00	30.400,00	43.000,00	30.400,00	17.800,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	109.119,23	143.800,00	139.500,00	157.300,00	143.600,00	129.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	20.951,15	20.100,00	53.000,00	69.200,00	53.800,00	38.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	109.119,23	143.800,00	139.500,00	157.300,00	143.600,00	129.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-88.168,08	-123.700,00	-86.500,00	-88.100,00	-89.800,00	-91.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ansch. u. Inv. - Elbauenschule Gartow	-33.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Digitalpakt - Elbauenschule Gartow	0,00	-25.200,00	-37.800,00	-25.200,00	-12.600,00



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	3.431,00	3.400,00	9.600,00	12.700,00	9.600,00	6.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	1.543,29	0,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
341100	Mieten und Pachten	151,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.710,50	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	875,44	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	7.711,92	5.600,00	13.600,00	18.200,00	15.100,00	12.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	29.812,26	29.800,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.757,72	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.886,50	6.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	113,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.265,69	8.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.394,39	23.300,00	38.400,00	24.500,00	21.400,00	18.300,00
423200	Leasing	2.208,00	6.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	9.582,38	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	496,47	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	5.414,47	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	13.368,96	13.800,00	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	12.972,55	15.500,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00	10.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	402.819,40	522.100,00	609.000,00	460.100,00	477.900,00	488.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	508.544,41	643.700,00	743.800,00	582.700,00	598.900,00	608.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	7.711,92	5.600,00	13.600,00	18.200,00	15.100,00	12.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	508.544,41	643.700,00	743.800,00	582.700,00	598.900,00	608.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-500.832,49	-638.100,00	-730.200,00	-564.500,00	-583.800,00	-596.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

422200

15.200 EUR allgemeiner Ansatz
 12.000 EUR Ausstattung Chemie- und Werkraum
 5.000 EUR Mobiliar Klassenräume
 Digitalpakt insgesamt 24.800 EUR verteilt auf die HH-Jahre 2020 - 2023
 100 % Landesförderung, siehe SK 314200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	3.431,00	3.400,00	9.600,00	12.700,00	9.600,00	6.500,00
641100	Mieten und Pachten	151,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.710,50	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	45.000,00	24.800,00	37.200,00	24.800,00	12.400,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	5.393,19	49.800,00	35.900,00	51.400,00	35.900,00	20.400,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	29.045,37	29.800,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.757,72	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.886,50	6.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	113,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.584,96	8.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.619,17	23.300,00	38.400,00	24.500,00	21.400,00	18.300,00
723200	Leasing	2.208,00	6.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.144,31	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	408,00	0,00	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	5.320,09	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.368,98	13.800,00	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 €	11.888,62	33.000,00	43.200,00	40.600,00	28.200,00	15.800,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	101.517,43	189.100,00	167.400,00	152.600,00	138.800,00	125.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.393,19	49.800,00	35.900,00	51.400,00	35.900,00	20.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	101.517,43	189.100,00	167.400,00	152.600,00	138.800,00	125.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-96.124,24	-139.300,00	-131.500,00	-101.200,00	-102.900,00	-104.800,00

Investitionen Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-33.000,00	-18.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
BVS Hitzacker - KIP II: Einbau Behinderten-Lift	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalpakt - Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	0,00	-24.800,00	-37.200,00	-24.800,00	-12.400,00



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	5.334,00	5.300,00	13.600,00	17.700,00	13.600,00	9.300,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	150,00	100,00	2.200,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00
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	1.645,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.999,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.521,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	13.585,85	11.800,00	22.100,00	28.300,00	24.100,00	19.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	47.643,72	47.800,00	50.600,00	52.100,00	53.600,00	55.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.286,75	4.100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.457,66	9.900,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	170,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.808,57	30.300,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.685,94	10.000,00	17.100,00	21.200,00	17.100,00	12.800,00
423200	Leasing	5.472,00	17.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	50.040,52	12.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	391,00	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	6.921,18	7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	20.782,08	21.400,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	19.205,25	59.700,00	19.800,00	18.700,00	16.800,00	12.900,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	1.658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	430.006,56	566.300,00	741.300,00	685.300,00	647.600,00	591.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	629.586,40	786.400,00	914.100,00	863.600,00	822.400,00	760.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	13.585,85	11.800,00	22.100,00	28.300,00	24.100,00	19.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	629.586,40	786.400,00	914.100,00	863.600,00	822.400,00	760.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-616.000,55	-774.600,00	-892.000,00	-835.300,00	-798.300,00	-741.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

314200 + 422200

Digitalpakt insgesamt 33.400 EUR verteilt auf die HH-Jahre 2020 - 2023
 100 % Landesförderung



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	5.334,00	5.300,00	13.600,00	17.700,00	13.600,00	9.300,00
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	1.645,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	761,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	141.800,00	50.200,00	33.500,00	16.700,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	10.676,45	10.200,00	160.200,00	72.700,00	51.900,00	30.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	46.310,45	47.800,00	50.600,00	52.100,00	53.600,00	55.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.286,75	4.100,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.457,66	9.900,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	170,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	30.432,00	30.300,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.685,94	10.000,00	17.100,00	21.200,00	17.100,00	12.800,00
723200	Leasing	5.472,00	17.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.797,52	12.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	391,00	0,00	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	6.347,81	7.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.782,09	21.400,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	22.902,54	32.200,00	40.700,00	57.500,00	40.800,00	24.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	3.149.934,61	1.930.000,00	210.400,00	9.254.000,00	9.711.900,00	9.262.700,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	3.311.027,32	2.116.500,00	404.100,00	9.471.100,00	9.910.700,00	9.443.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	10.676,45	10.200,00	160.200,00	72.700,00	51.900,00	30.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	3.311.027,32	2.116.500,00	404.100,00	9.471.100,00	9.910.700,00	9.443.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-3.300.350,87	-2.106.300,00	-243.900,00	-9.398.400,00	-9.858.800,00	-9.412.200,00

Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-32.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
Schulzentrum Dbg. - Fahrradstellplätze	0,00	-120.400,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Schulzentrum NBS-Dannenberg	-1.923.900,00	-90.000,00	-9.254.000,00	-9.711.900,00	-9.262.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschluss Nahwärmeleitung an Heizzentrale					
Digitalpakt - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	0,00	-33.400,00	-50.200,00	-33.500,00	-16.700,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	6.326,00	6.300,00	16.400,00	21.400,00	16.400,00	11.300,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	589,47	400,00	2.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.965,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.718,60	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	2.048,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.348,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	16.996,41	11.500,00	25.600,00	33.200,00	28.200,00	23.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	63.265,64	64.100,00	71.700,00	73.800,00	76.000,00	78.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.130,87	6.600,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.030,04	12.800,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	397,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	30.238,47	30.700,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.524,74	18.700,00	24.900,00	29.900,00	24.900,00	19.800,00
423200	Leasing	13.107,60	39.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20.588,45	16.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	3.756,55	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	24.647,04	25.400,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	28.090,64	29.000,00	24.200,00	22.000,00	19.700,00	18.900,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	364.117,45	596.200,00	616.400,00	656.400,00	404.000,00	421.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	575.143,27	843.600,00	850.500,00	896.700,00	640.500,00	655.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	16.996,41	11.500,00	25.600,00	33.200,00	28.200,00	23.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	575.143,27	843.600,00	850.500,00	896.700,00	640.500,00	655.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-558.146,86	-832.100,00	-824.900,00	-863.500,00	-612.300,00	-632.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

314200 + 422200

Digitalpakt insgesamt 40.700 EUR verteilt auf die HH-Jahre 2020 - 2023
 100 % Landesförderung

427100

1.000 EUR zweckgebunden für Startup School



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	6.326,00	6.300,00	16.400,00	21.400,00	16.400,00	11.300,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.985,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	33,35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	826,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	40.800,00	61.100,00	40.800,00	20.300,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	9.170,85	9.800,00	62.200,00	87.500,00	62.200,00	36.600,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	62.096,21	64.100,00	71.700,00	73.800,00	76.000,00	78.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.130,87	6.600,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.030,04	12.800,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	397,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	31.778,24	30.700,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.454,74	18.700,00	24.900,00	29.900,00	24.900,00	19.800,00
723200	Leasing	13.107,60	39.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.686,62	16.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	3.650,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.647,03	25.400,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	11.327,62	27.500,00	53.700,00	71.500,00	51.200,00	30.700,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	186.555,35	245.900,00	263.600,00	289.800,00	268.000,00	246.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	9.170,85	9.800,00	62.200,00	87.500,00	62.200,00	36.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	186.555,35	245.900,00	263.600,00	289.800,00	268.000,00	246.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-177.384,50	-236.100,00	-201.400,00	-202.300,00	-205.800,00	-209.500,00

Investitionen Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ansch. u. Inv. - Jeetzel-Oberschule Lüchow	-27.500,00	-12.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
Digitalpakt - Jeetzel-Oberschule Lüchow	0,00	-40.800,00	-61.100,00	-40.800,00	-20.300,00



Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 51- Jugend, Familie und Bildung	Verantwortliche Person(en) Dagmar Schulz Beatrice Niehus-Schult (Vertretung)
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 3 - Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung. <u>Allgemeine Ziele</u> 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion 3. Verbesserung der Zusammenarbeit aller Bildungseinrichtungen bei horizontalen und vertikalen Bildungsübergängen (Bildungskordinatorin), sowie dem Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur) 4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule
Enth. Leistungen	217010100 Budget Gymnasien 217010200 Budget FD 51 Gymnasien
Zielgruppe	Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
GYMNASIUM LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	509	550	543	532
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	545	562	574	505
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	32	34	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	2,57	2,57	2,59



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	8.830,00	8.800,00	22.100,00	28.800,00	22.100,00	15.400,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	3.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
341100	Mieten und Pachten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	78,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.029,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	12.777,51	12.600,00	29.100,00	39.200,00	32.500,00	25.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	50.807,80	51.300,00	45.700,00	47.000,00	48.400,00	49.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.540,29	4.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.182,16	10.800,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	151,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.220,74	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.650,07	30.100,00	33.400,00	40.100,00	33.400,00	26.700,00
423200	Leasing	5.808,00	18.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	24.331,94	17.200,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.805,92	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	34.404,48	35.400,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00	37.900,00
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	35.967,91	34.700,00	31.500,00	30.800,00	29.700,00	29.200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	442.745,45	592.300,00	504.700,00	651.600,00	622.300,00	540.300,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	675.868,79	849.800,00	740.600,00	896.200,00	862.000,00	775.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	12.777,51	12.600,00	29.100,00	39.200,00	32.500,00	25.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	675.868,79	849.800,00	740.600,00	896.200,00	862.000,00	775.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-663.091,28	-837.200,00	-711.500,00	-857.000,00	-829.500,00	-749.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

314200 + 422200

Digitalpakt insgesamt 53.600 EUR verteilt auf die HH-Jahre 2020 - 2023
 100 % Landesförderung



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.830,00	8.800,00	22.100,00	28.800,00	22.100,00	15.400,00
641100	Mieten und Pachten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	2.799.000,00	53.600,00	80.300,00	53.600,00	26.800,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	11.670,00	2.810.600,00	78.400,00	111.800,00	78.400,00	44.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	49.906,91	51.300,00	45.700,00	47.000,00	48.400,00	49.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.540,29	4.100,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.182,16	10.800,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	151,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.671,44	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.376,37	30.100,00	33.400,00	40.100,00	33.400,00	26.700,00
723200	Leasing	5.808,00	18.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	22.874,38	17.200,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.668,63	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.404,49	35.400,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00	37.900,00
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 €	15.379,33	38.400,00	66.900,00	93.600,00	66.900,00	40.100,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	211.285,44	3.371.200,00	271.300,00	307.400,00	276.900,00	246.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	11.670,00	2.810.600,00	78.400,00	111.800,00	78.400,00	44.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	211.285,44	3.371.200,00	271.300,00	307.400,00	276.900,00	246.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-199.615,44	-560.600,00	-192.900,00	-195.600,00	-198.500,00	-201.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	-38.400,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
Gym. Lüchow - KIP II: Sanierung Wasservers.-Anl.	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gym. Lüchow - KIP II: Erneuerung Toilettenanl.	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gym. Lü. - Sanierung u. Anbau Sporthalle	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalpakt - Gymnasium Lüchow	0,00	-53.600,00	-80.300,00	-53.600,00	-26.800,00



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	7.741,00	7.800,00	20.200,00	26.600,00	20.200,00	13.900,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	191,34	200,00	3.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
341100	Mieten und Pachten	12.141,68	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.445,80	2.300,00	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. Herabsetz. v. Rückstellungen	1.217,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	25.737,33	23.400,00	39.000,00	48.500,00	42.100,00	35.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	54.725,21	55.100,00	54.200,00	55.800,00	57.400,00	59.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.773,75	4.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.999,03	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00	12.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	151,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.502,02	33.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.645,13	15.200,00	33.100,00	39.500,00	33.100,00	26.800,00
423200	Leasing	7.656,00	24.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	50.854,49	17.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.204,33	8.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	30.159,36	31.100,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	1.086,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	32.920,47	60.800,00	28.000,00	27.400,00	25.100,00	21.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	782.385,73	677.400,00	671.400,00	832.600,00	822.400,00	739.100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.029.539,62	939.800,00	891.800,00	1.061.700,00	1.045.800,00	955.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	25.737,33	23.400,00	39.000,00	48.500,00	42.100,00	35.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.029.539,62	939.800,00	891.800,00	1.061.700,00	1.045.800,00	955.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.003.802,29	-916.400,00	-852.800,00	-1.013.200,00	-1.003.700,00	-919.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

314200 + 422200

Digitalpakt insgesamt 50.500 EUR verteilt auf die HH-Jahre 2020 - 2023
 100 % Landesförderung



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	7.741,00	7.800,00	20.200,00	26.600,00	20.200,00	13.900,00
641100	Mieten und Pachten	12.141,68	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.445,80	2.300,00	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
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	50.600,00	75.800,00	50.600,00	25.200,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	24.328,48	22.000,00	85.000,00	116.600,00	85.000,00	53.300,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	53.658,61	55.100,00	54.200,00	55.800,00	57.400,00	59.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.773,75	4.600,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.999,03	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00	12.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	151,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	30.289,99	33.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.688,20	15.200,00	33.100,00	39.500,00	33.100,00	26.800,00
723200	Leasing	7.656,00	24.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24.120,41	17.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.803,36	8.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.159,34	31.100,00	29.700,00	30.600,00	31.500,00	32.500,00
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 €	13.467,57	13.100,00	58.500,00	83.700,00	58.500,00	33.100,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	201.232,91	214.700,00	250.900,00	285.400,00	256.800,00	228.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	24.328,48	22.000,00	85.000,00	116.600,00	85.000,00	53.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	201.232,91	214.700,00	250.900,00	285.400,00	256.800,00	228.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-176.904,43	-192.700,00	-165.900,00	-168.800,00	-171.800,00	-174.700,00

Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	-13.100,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
Digitalpakt - Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg	0,00	-50.600,00	-75.800,00	-50.600,00	-25.200,00



Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit FD 51- Jugend, Familie und Bildung	Verantwortliche Person(en) Dagmar Schulz Beatrice Niehus-Schult (Vertretung)
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 3 - Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung. <u>Allgemeine Ziele</u> 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion 3. Verbesserung der Zusammenarbeit aller Bildungseinrichtungen bei horizontalen und vertikalen Bildungsübergängen (Bildungskordinatorin), sowie dem Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur) 4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule
Enth. Leistungen	218010100 Budget Gesamtschulen 218010200 Budget FD 51 Gesamtschulen
Zielgruppe	Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
DRAWEHN-SCHULE CLENZE				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	915	895	841	894
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	49	49	49	49
- davon Fachräume	16	16	16	16
- davon Klassenräume	33	33	33	33
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	95	95	95	95
Stellenanteile für das Produkt	2,22	2,43	2,41	2,42



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	15.319,00	15.300,00	35.400,00	45.700,00	35.400,00	25.200,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	5.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
341100	Mieten und Pachten	1.479,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.505,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	813,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.000,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	23.117,29	23.400,00	48.500,00	63.900,00	53.600,00	43.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	101.437,95	102.400,00	103.300,00	106.400,00	109.600,00	112.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.653,86	8.600,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	20.504,45	21.600,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	245,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.294,70	23.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.770,07	16.000,00	65.100,00	50.400,00	40.100,00	29.900,00
423200	Leasing	7.032,00	21.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	41.954,14	18.300,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	491,46	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	6.975,14	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	59.685,12	61.500,00	58.300,00	60.000,00	61.900,00	63.700,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23.000,00	23.500,00	25.500,00	25.600,00	25.700,00	25.800,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	36.139,68	33.700,00	37.700,00	38.700,00	38.000,00	36.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	638.951,42	694.900,00	671.800,00	680.300,00	759.700,00	710.700,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	981.160,97	1.042.700,00	1.064.400,00	1.065.000,00	1.139.500,00	1.084.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	23.117,29	23.400,00	48.500,00	63.900,00	53.600,00	43.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	981.160,97	1.042.700,00	1.064.400,00	1.065.000,00	1.139.500,00	1.084.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-958.043,68	-1.019.300,00	-1.015.900,00	-1.001.100,00	-1.085.900,00	-1.041.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

422200

19.700 EUR allgemeiner Ansatz
 25.000 EUR Ausstattung Sporthalle/Sportgeräte und Mehrzweckraum
 Digitalpakt insgesamt 81.700 EUR verteilt auf die HH-Jahre 2020 - 2023
 100 % Landesförderung, siehe SK 314200

427100

3.000 EUR zweckgebunden für Startup School



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	15.319,00	15.300,00	35.400,00	45.700,00	35.400,00	25.200,00
641100	Mieten und Pachten	1.479,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.460,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	749,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	378.000,00	94.700,00	122.600,00	81.800,00	40.800,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	25.007,13	399.400,00	136.100,00	174.300,00	123.200,00	72.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	99.678,63	102.400,00	103.300,00	106.400,00	109.600,00	112.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.653,86	8.600,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	20.504,45	21.600,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00	24.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	245,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.497,97	23.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.062,82	16.000,00	65.100,00	50.400,00	40.100,00	29.900,00
723200	Leasing	7.032,00	21.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	29.785,10	18.300,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	203,28	0,00	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	6.734,30	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.685,12	61.500,00	58.300,00	60.000,00	61.900,00	63.700,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23.503,08	23.500,00	25.500,00	25.600,00	25.700,00	25.800,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	28.109,29	29.600,00	103.600,00	134.400,00	93.600,00	52.600,00
787100	Hochbaumaßnahmen	10.046,13	420.000,00	14.400,00	0,00	4.050.000,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	332.767,01	763.700,00	472.900,00	480.400,00	4.485.400,00	390.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	25.007,13	399.400,00	136.100,00	174.300,00	123.200,00	72.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	332.767,01	763.700,00	472.900,00	480.400,00	4.485.400,00	390.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-307.759,88	-364.300,00	-336.800,00	-306.100,00	-4.362.200,00	-318.300,00

Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	-29.600,00	-21.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
Erweiterung Drawehn-Schule	0,00	0,00	0,00	-4.050.000,00	0,00
DWS - Neubau Sporthalle u. Abriss alte Halle	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DWS - Errichtung zus. Fahrradstellplätze	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00
DWS Clenze - KIP II: Einbau Lehrertoiletten	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalpakt - Drawehnschule Clenze	0,00	-81.800,00	-122.600,00	-81.800,00	-40.800,00



Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufliche Schulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufliche Schulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Beatrice Niehus-Schult (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 und der Umsetzung der Inklusion
3. Verbesserung der Zusammenarbeit aller Bildungseinrichtungen (Bildungskordinatorin), sowie dem Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung
4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung

Zust. Ausschuss

Ausschuss Schule

Enth. Leistungen

231010100 Budget Berufliche Schulen
231010200 Budget FD 51 Berufliche Schulen

Zielgruppe

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

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
BERUFSBILDENDE SCHULE LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	1.043	1.051	1.028	1.003
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	69	69	69	69
- davon Fachräume	25	25	25	25
- davon Klassenräume	44	44	44	44
Stellenanteile für das Produkt	2,19	2,39	2,29	2,32



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	36.192,39	27.100,00	46.000,00	55.800,00	46.000,00	36.300,00
314900	Zusch. v. übrigen Bereichen	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	13.530,74	13.500,00	18.400,00	23.200,00	22.000,00	21.200,00
331100	Verwaltungsgebühren	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.840,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
341100	Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
342100	Erträge aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	5.477,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-1.936,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.893,58	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	62.038,00	57.300,00	81.100,00	95.700,00	84.700,00	74.200,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	93.203,31	93.800,00	98.300,00	101.300,00	104.400,00	107.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.753,18	7.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.731,64	19.600,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	245,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	57.259,44	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	42.887,27	27.700,00	82.000,00	56.800,00	47.000,00	37.300,00
423200	Leasing	7.452,00	22.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	44.783,88	48.000,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.710,60	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	48.850,56	50.300,00	49.100,00	50.600,00	52.100,00	53.700,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	188.336,75	150.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.784,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	124.039,29	111.200,00	102.100,00	97.200,00	97.300,00	77.200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.032.295,78	955.400,00	1.208.400,00	1.083.000,00	913.600,00	936.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.680.357,84	1.534.000,00	1.885.400,00	1.735.200,00	1.561.500,00	1.560.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	62.038,00	57.300,00	81.100,00	95.700,00	84.700,00	74.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.680.357,84	1.534.000,00	1.885.400,00	1.735.200,00	1.561.500,00	1.560.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.618.319,84	-1.476.700,00	-1.804.300,00	-1.639.500,00	-1.476.800,00	-1.486.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

422200

27.600 EUR allgemeiner Ansatz
 35.000 EUR Ansatz Fachbereich Pflege (gesetzl. Änderungen im Ausbildungsberuf Pflege)
 Digitalpakt insgesamt 77.700 EUR verteilt auf die HH-Jahre 2020 - 2023
 100 % Landesförderung, siehe SK 314200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg
445300
Kostendeckende Beiträge für die Beschulung auswärtiger Schülerinnen und Schüler im berufsbildenden Bereich, geplante Kostensteigerung von 15 %



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	36.192,39	27.100,00	46.000,00	55.800,00	46.000,00	36.300,00
614900	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.279,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
641100	Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	4.274,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	77.700,00	116.500,00	77.700,00	38.800,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	47.206,56	40.900,00	137.500,00	186.100,00	137.500,00	88.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	90.665,63	93.800,00	98.300,00	101.300,00	104.400,00	107.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.753,18	7.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.731,64	19.600,00	20.900,00	21.500,00	22.100,00	22.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	245,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	55.718,15	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	41.170,36	27.700,00	82.000,00	56.800,00	47.000,00	37.300,00
723200	Leasing	7.452,00	22.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
724700	Ausz. f. Strom	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	37.068,57	48.000,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.596,31	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.850,55	50.300,00	49.100,00	50.600,00	52.100,00	53.700,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	246.453,88	150.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.784,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	52.818,16	136.700,00	114.300,00	153.100,00	114.300,00	75.400,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	620.868,33	610.200,00	689.200,00	858.100,00	664.900,00	621.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	47.206,56	40.900,00	137.500,00	186.100,00	137.500,00	88.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	620.868,33	610.200,00	689.200,00	858.100,00	664.900,00	621.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-573.661,77	-569.300,00	-551.700,00	-672.000,00	-527.400,00	-533.000,00



Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	-136.700,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
Vollsanierung BBS Gebäude Amtsfreiheit 7	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBS Lü. - Sanierung/Umbau Werkstätten Amtsfr. 8	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Digitalpakt - BBS Lüchow	0,00	-77.700,00	-116.500,00	-77.700,00	-38.800,00



Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Beatrice Niehus-Schult (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -
Durchführung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung
Optimierung der Beförderungszeiten
Optimierung der Routen und Umläufe

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Satzung über die Schülerbeförderung

Zust. Ausschuss

Ausschuss Schule

Enth. Leistungen

241010000 Schülerbeförderung

Zielgruppe

Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Verkehrsunternehmen und Schulen

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl Fahrschüler im Schuljahr (rd.)	3.470	3.405	3.425	3.179
2. Schulträgerkosten pro Fahrschüler in € (ca.)	910	973	996	906
2.1 ÖPNV	2.464.000	2.570.168	2.691.000	2.153.900
2.2 Sonderbeförderung	596.000	597.000	640.560	629.000
2.3 mit Kostenerstattungen	100.000	99.000	79.230	96.800
3. Stellenanteile	2,26	2,37	2,31	2,58



Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-50,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	86.300,02	96.200,00	94.100,00	96.900,00	99.800,00	102.800,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.523,32	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	92.270,34	99.800,00	96.700,00	99.500,00	102.400,00	105.400,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	107.101,65	107.900,00	119.700,00	123.300,00	127.000,00	130.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.360,36	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.961,04	23.300,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	151,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.972.484,62	2.416.100,00	2.200.000,00	2.222.000,00	2.244.300,00	2.266.700,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	3.110.198,28	2.555.700,00	2.354.300,00	2.380.900,00	2.407.900,00	2.435.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	92.270,34	99.800,00	96.700,00	99.500,00	102.400,00	105.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	3.110.198,28	2.555.700,00	2.354.300,00	2.380.900,00	2.407.900,00	2.435.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-3.017.927,94	-2.455.900,00	-2.257.600,00	-2.281.400,00	-2.305.500,00	-2.329.700,00



Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	86.300,00	96.200,00	94.100,00	96.900,00	99.800,00	102.800,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	86.300,00	97.300,00	94.100,00	96.900,00	99.800,00	102.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	104.699,85	107.900,00	119.700,00	123.300,00	127.000,00	130.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.360,36	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.961,04	23.300,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	151,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.831.463,28	2.416.100,00	2.200.000,00	2.222.000,00	2.244.300,00	2.266.700,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	2.966.775,14	2.555.700,00	2.354.300,00	2.380.900,00	2.407.900,00	2.435.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	86.300,00	97.300,00	94.100,00	96.900,00	99.800,00	102.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.966.775,14	2.555.700,00	2.354.300,00	2.380.900,00	2.407.900,00	2.435.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.880.475,14	-2.458.400,00	-2.260.200,00	-2.284.000,00	-2.308.100,00	-2.332.300,00



Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FD 51- Jugend, Familie und Bildung	Dagmar Schulz Beatrice Niehus-Schult (Vertretung)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Kurzbeschreibung	- BUDGET 3 - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des Kreismedienzentrums Verbesserung des Angebotes des Kreismedienzentrums
Auftragsgrundlage	NSchG
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule
Enth. Leistungen	243010000 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen 243010100 Kreismedienzentrum 243010200 Bücherei/ Kreisvolkshochschule 243010300 Schulmensa 243010900 Übrige Schulangelegenheiten
Zielgruppe	Schulen im Landkreis

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
1. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum	751	1.291	1.205	1.624
2. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum (online)	1.649	ca. 1.500	1.241	1.215
3. Stellenanteile	0,05	0,06	0,06	0,14



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	142.710,00	277.800,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
341100	Mieten und Pachten	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	466,35	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.756,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	728,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	146.412,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	299.243,08	431.100,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	3.151,47	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.295,30	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	178,07	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	151,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.788,59	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.731,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.684,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	51.508,96	82.400,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	64.599,00	122.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	146.412,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	84,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	184,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	556,73	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.500,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
445600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	3.001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	907.356,96	955.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	8.560,07	5.500,00	3.100,00	2.100,00	1.400,00	1.000,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	58.242,44	74.500,00	83.900,00	162.300,00	86.000,00	90.100,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.283.783,38	1.428.300,00	1.493.500,00	1.571.000,00	1.494.100,00	1.497.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	299.243,08	431.100,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.283.783,38	1.428.300,00	1.493.500,00	1.571.000,00	1.494.100,00	1.497.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-984.540,30	-997.200,00	-1.173.200,00	-1.250.700,00	-1.173.800,00	-1.177.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

314200 + 431300

25.000 EUR Landeszuweisung Systemadministration, Weiterleitung an die Samtgemeinden
 140.000 EUR Landeszuweisung Inklusion, davon 50.000 EUR Weiterleitung an die Samtgemeinden

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

427100

70.200 EUR Betriebskostenzuschuss Mensen 5.000 EUR Bildungsregion 8.000 EUR Kreismedienzentrum 3.000 EUR RZI 10.000 EUR Nutzungspauschale für Schwimmunterricht - Sperrvermerk -
--



Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	142.710,00	277.800,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
641100	Mieten und Pachten	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.258,40	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	19.306,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.656,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	166.444,10	284.600,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	3.082,95	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.295,30	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	178,07	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	151,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.005,17	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.731,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	2.141,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	69.907,49	82.400,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	64.599,00	122.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	84,60	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	184,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.555,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	591,30	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.500,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	3.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	797.429,55	955.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.524,55	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	1.114.454,85	1.348.300,00	1.409.000,00	1.409.100,00	1.409.200,00	1.409.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	166.444,10	284.600,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.114.454,85	1.348.300,00	1.409.000,00	1.409.100,00	1.409.200,00	1.409.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-948.010,75	-1.063.700,00	-1.235.200,00	-1.235.300,00	-1.235.400,00	-1.235.500,00

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ansch. u. Inv. - sonstige schulische Aufgaben	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00



Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Beatrice Niehus-Schult (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 Schule

Enth. Leistungen

263010100 Musikschule

Zielgruppe

Musikschule

Grundkennzahlen	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile	4,43	4,16	4,18	4,18



Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	336.620,80	345.900,00	345.900,00	356.300,00	367.000,00	377.900,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	591.378,80	625.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	269.394,63	271.700,00	271.700,00	279.900,00	288.300,00	296.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.159,20	18.600,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	53.561,83	55.600,00	55.600,00	57.200,00	58.900,00	60.600,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	591.115,66	625.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	591.378,80	625.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	591.115,66	625.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	336.620,80	345.900,00	345.900,00	356.300,00	367.000,00	377.900,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	336.620,80	345.900,00	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	264.899,77	271.700,00	271.700,00	279.900,00	288.300,00	296.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.159,20	18.600,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	53.561,83	55.600,00	55.600,00	57.200,00	58.900,00	60.600,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	586.620,80	625.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	336.620,80	345.900,00	345.900,00	356.300,00	367.000,00	377.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	586.620,80	625.900,00	625.900,00	636.300,00	647.000,00	657.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-250.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00