



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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Jugend, Familie und Bildung		n.n. Beatrice Niehus-Schult (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 3 - Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.</p> <p>Allgemeine Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion und Digitalisierung 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 und Kultur (Kreisschulausschuss)			
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, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
ELBAUENSCHULE GARTOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	158	166	151	152
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	seit 05/2020 Sanierung
BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZACKER				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	211	211	232	239
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	24	24	25	28
- davon Fachräume	11	11	9	9
- davon Klassenräume	13	13	16	19
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100
NICOLAS-BORN-SCHULE Dbg. (Oberschule)				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	328	304	285	280
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	24	24	33	33
- davon Fachräume	4	4	7	7
- davon Klassenräume	20	20	26	26
JEETZEL-OBERSCHULE LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	389	393	402	363



Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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	4,30	4,45	4,49	5,21



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	3.436,57	12.000,00	8.700,00	5.500,00	2.400,00	2.400,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	738,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.065,30	12.800,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.284,68	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	18.574,55	31.800,00	29.300,00	26.400,00	23.600,00	23.900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	44.649,74	43.100,00	38.700,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.810,26	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.956,23	8.900,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	71,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.472,58	10.900,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	16.900,00	13.700,00	10.500,00	7.400,00	7.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	25.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,89	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	7.852,32	12.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	8.628,26	7.200,00	6.600,00	7.200,00	7.900,00	8.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	154.854,33	284.700,00	179.900,00	780.200,00	626.200,00	203.400,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	263.109,93	406.000,00	285.300,00	884.100,00	728.500,00	307.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	18.574,55	31.800,00	29.300,00	26.400,00	23.600,00	23.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	263.109,93	406.000,00	285.300,00	884.100,00	728.500,00	307.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-244.535,38	-374.200,00	-256.000,00	-857.700,00	-704.900,00	-283.800,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010107 Elbauerschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
 003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010107 Elbauerschule Gartow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	3.436,57	12.000,00	8.700,00	5.500,00	2.400,00	2.400,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.065,30	12.800,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	19,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	37.800,00	25.200,00	12.600,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	16.521,34	68.600,00	53.300,00	37.800,00	22.400,00	22.700,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	43.699,59	43.100,00	38.700,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.810,26	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.956,23	8.900,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	71,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.538,15	10.900,00	5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.708,46	16.900,00	13.700,00	10.500,00	7.400,00	7.400,00
723200	Leasing	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.459,01	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.426,73	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.852,34	12.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.783,52	74.300,00	31.700,00	19.100,00	6.500,00	6.500,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	98.261,01	188.400,00	280.500,00	115.800,00	100.900,00	102.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	16.521,34	68.600,00	53.300,00	37.800,00	22.400,00	22.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	98.261,01	188.400,00	280.500,00	115.800,00	100.900,00	102.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-81.739,67	-119.800,00	-227.200,00	-78.000,00	-78.500,00	-79.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbauerschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansch. u. Inv. - Elbauerschule Gartow	-36.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Digitalpakt - Elbauerschule Gartow	-37.800,00	-25.200,00	-12.600,00	0,00	0,00
EAS Gartow - Behinderten-WC u. Schülertoiletten	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	5.280,06	13.200,00	10.100,00	7.000,00	3.900,00	3.900,00
341100	Mieten und Pachten	223,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.085,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	183,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.083,99	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	8.169,97	15.700,00	12.900,00	9.800,00	6.700,00	6.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	42.543,44	49.900,00	43.400,00	44.200,00	45.000,00	45.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.737,16	4.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.492,14	10.500,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	71,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.639,64	9.400,00	6.300,00	6.500,00	6.300,00	6.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.004,53	39.500,00	26.400,00	18.300,00	15.200,00	15.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	24.482,87	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	5.424,35	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	15.092,18	18.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	10.520,49	8.600,00	9.800,00	9.300,00	9.000,00	7.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	527.687,75	516.500,00	463.000,00	797.600,00	410.100,00	407.600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	666.720,87	677.400,00	599.900,00	927.200,00	537.200,00	534.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	8.169,97	15.700,00	12.900,00	9.800,00	6.700,00	6.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	666.720,87	677.400,00	599.900,00	927.200,00	537.200,00	534.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-658.550,90	-661.700,00	-587.000,00	-917.400,00	-530.500,00	-527.800,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	5.280,06	13.200,00	10.100,00	7.000,00	3.900,00	3.900,00
641100	Mieten und Pachten	223,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	262,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	37.200,00	67.700,00	12.400,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	5.798,18	52.000,00	79.400,00	21.000,00	5.500,00	5.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	41.593,33	49.900,00	43.400,00	44.200,00	45.000,00	45.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.737,16	4.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.492,14	10.500,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	71,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	8.627,83	9.400,00	6.300,00	6.500,00	6.300,00	6.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	27.652,49	39.500,00	26.400,00	18.300,00	15.200,00	15.200,00
723200	Leasing	621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.608,64	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.238,85	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.092,16	18.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	12.917,94	110.700,00	28.300,00	15.900,00	3.500,00	3.500,00
787100	Hochbaumaßnahmen	178,50	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	135.881,50	263.000,00	203.100,00	136.200,00	121.600,00	123.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	5.798,18	52.000,00	79.400,00	21.000,00	5.500,00	5.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	135.881,50	263.000,00	203.100,00	136.200,00	121.600,00	123.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-130.083,32	-211.000,00	-123.700,00	-115.200,00	-116.100,00	-117.500,00

Investitionen Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-73.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Digitalpakt - Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	-37.200,00	-24.800,00	-12.400,00	0,00	0,00
BVS Hitzacker - Fahrradstellplätze	0,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	6.486,27	26.500,00	12.800,00	8.500,00	4.400,00	4.400,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	157,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.747,75	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	11.880,67	32.900,00	19.400,00	15.000,00	10.900,00	10.900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	52.612,58	50.900,00	49.700,00	50.700,00	51.800,00	52.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.792,58	4.900,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.399,22	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	106,97	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	32.136,71	32.900,00	9.600,00	9.700,00	9.600,00	9.700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.078,03	39.500,00	19.900,00	15.600,00	11.500,00	11.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.442,16	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	60,27	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	8.406,39	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.194,40	20.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	18.738,79	15.200,00	62.000,00	57.200,00	56.400,00	56.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	382.592,31	648.200,00	598.500,00	689.900,00	543.900,00	681.200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	543.585,41	847.200,00	798.200,00	881.900,00	732.300,00	871.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	11.880,67	32.900,00	19.400,00	15.000,00	10.900,00	10.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	543.585,41	847.200,00	798.200,00	881.900,00	732.300,00	871.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-531.704,74	-814.300,00	-778.800,00	-866.900,00	-721.400,00	-860.600,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	6.486,27	26.500,00	12.800,00	8.500,00	4.400,00	4.400,00
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	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.103,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	50.200,00	33.500,00	16.700,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	10.928,92	81.500,00	51.100,00	30.000,00	9.200,00	9.200,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	51.214,52	50.900,00	49.700,00	50.700,00	51.800,00	52.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.792,58	4.900,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.399,22	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	106,97	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	33.547,17	32.900,00	9.600,00	9.700,00	9.600,00	9.700,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	29.517,06	39.500,00	19.900,00	15.600,00	11.500,00	11.500,00
723200	Leasing	1.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.427,27	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	75,84	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	8.441,99	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.194,40	20.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
748200	Säumniszuschläge	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.259,05	54.600,00	37.900,00	21.100,00	4.400,00	4.400,00
787100	Hochbaumaßnahmen	1.014.448,58	0,00	875.000,00	8.879.000,00	9.711.900,00	9.262.700,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.187.993,93	238.400,00	1.050.600,00	9.034.900,00	9.848.300,00	9.400.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	10.928,92	81.500,00	51.100,00	30.000,00	9.200,00	9.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.187.993,93	238.400,00	1.050.600,00	9.034.900,00	9.848.300,00	9.400.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.177.065,01	-156.900,00	-999.500,00	-9.004.900,00	-9.839.100,00	-9.391.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Sanierung Schulzentrum NBS-Dannenberg	0,00	-875.000,00	-8.879.000,00	-9.711.900,00	-9.262.700,00
Digitalpakt - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-50.200,00	-33.500,00	-16.700,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	9.149,05	21.900,00	15.900,00	10.800,00	5.700,00	5.700,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	410,07	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	357,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.524,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-1.349,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.793,27	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	11.885,03	28.400,00	22.600,00	17.500,00	12.400,00	12.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	78.256,53	78.800,00	59.800,00	61.000,00	62.300,00	63.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.484,01	8.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.700,60	15.100,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	249,61	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	35.046,19	34.400,00	8.600,00	8.700,00	8.600,00	8.700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.432,14	27.700,00	26.900,00	21.800,00	16.700,00	16.700,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	30.953,40	18.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	232,00	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	4.638,58	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	25.663,68	26.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	21.082,12	16.000,00	13.900,00	12.600,00	12.400,00	11.800,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	632.246,48	382.200,00	511.800,00	542.100,00	608.900,00	412.300,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	853.474,92	614.700,00	688.600,00	714.100,00	777.100,00	581.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	11.885,03	28.400,00	22.600,00	17.500,00	12.400,00	12.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	853.474,92	614.700,00	688.600,00	714.100,00	777.100,00	581.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-841.589,89	-586.300,00	-666.000,00	-696.600,00	-764.700,00	-569.500,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	9.149,05	21.900,00	15.900,00	10.800,00	5.700,00	5.700,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.297,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.516,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	221,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	61.100,00	126.700,00	20.300,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	16.184,99	87.800,00	147.400,00	35.900,00	10.500,00	10.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	77.221,79	78.800,00	59.800,00	61.000,00	62.300,00	63.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.484,01	8.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	14.700,60	15.100,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	249,61	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	36.150,20	34.400,00	8.600,00	8.700,00	8.600,00	8.700,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.568,08	27.700,00	26.900,00	21.800,00	16.700,00	16.700,00
723200	Leasing	3.684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9.240,75	18.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	232,00	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	4.685,80	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.663,67	26.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.432,77	72.200,00	47.500,00	27.000,00	6.700,00	6.700,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	188.803,22	288.700,00	305.800,00	186.400,00	162.500,00	164.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	16.184,99	87.800,00	147.400,00	35.900,00	10.500,00	10.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	188.803,22	288.700,00	305.800,00	186.400,00	162.500,00	164.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-172.618,23	-200.900,00	-158.400,00	-150.500,00	-152.000,00	-153.700,00

Investitionen Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansch. u. Inv. - Jeetzel-Oberschule Lüchow	-11.100,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
Digitalpakt - Jeetzel-Oberschule Lüchow	-61.100,00	-40.800,00	-20.300,00	0,00	0,00
JOS Lüchow - Fahrradstellplätze	0,00	-95.400,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	217	Gymnasien		
Produkt	21701	Gymnasien		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Jugend, Familie und Bildung		n.n. Beatrice Niehus-Schult (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 3 - Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.</p> <p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion und Digitalisierung 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 und Kultur (Kreisschulausschuss)			
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	2017	2018	2019	2020
GYMNASIUM LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	543	532	512	574
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	574	505	458	500
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	34	34	34	27
- davon Fachräume	11	11	11	5
- davon Klassenräume	23	23	23	22
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100
Stellenanteile für das Produkt	2,57	2,59	2,56	2,56



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	11.652,53	28.600,00	22.400,00	15.700,00	9.000,00	9.000,00
341100	Mieten und Pachten	561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.865,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	815,00	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	15.893,83	32.400,00	26.500,00	19.800,00	13.100,00	13.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	49.329,83	48.900,00	70.500,00	71.900,00	73.400,00	74.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.427,81	4.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.801,07	10.100,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	95,09	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	16.259,66	33.500,00	28.500,00	28.900,00	28.500,00	28.900,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.390,59	42.700,00	36.500,00	29.800,00	23.100,00	23.100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	22.379,78	22.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
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	6.472,31	9.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	32.686,08	40.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
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	36.254,91	31.300,00	32.100,00	30.500,00	23.000,00	21.600,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	448.434,28	636.900,00	741.600,00	510.000,00	520.200,00	532.300,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	663.056,41	908.000,00	1.025.600,00	787.900,00	785.400,00	798.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	15.893,83	32.400,00	26.500,00	19.800,00	13.100,00	13.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	663.056,41	908.000,00	1.025.600,00	787.900,00	785.400,00	798.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-647.162,58	-875.600,00	-999.100,00	-768.100,00	-772.300,00	-785.300,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	11.652,53	28.600,00	22.400,00	15.700,00	9.000,00	9.000,00
641100	Mieten und Pachten	561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.865,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	80.300,00	182.400,00	26.800,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	15.078,83	112.000,00	207.800,00	45.500,00	12.000,00	12.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	48.410,29	48.900,00	70.500,00	71.900,00	73.400,00	74.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.427,81	4.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.801,07	10.100,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	95,09	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	16.615,01	33.500,00	28.500,00	28.900,00	28.500,00	28.900,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.721,90	42.700,00	36.500,00	29.800,00	23.100,00	23.100,00
723200	Leasing	1.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	13.539,40	22.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
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	6.547,51	9.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.686,07	40.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
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 €	14.219,28	91.700,00	91.100,00	36.800,00	10.000,00	10.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	9.866,13	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	196.086,52	331.500,00	486.100,00	284.200,00	252.200,00	254.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	15.078,83	112.000,00	207.800,00	45.500,00	12.000,00	12.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	196.086,52	331.500,00	486.100,00	284.200,00	252.200,00	254.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-181.007,69	-219.500,00	-278.300,00	-238.700,00	-240.200,00	-242.500,00

Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	-11.400,00	-37.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 EUR allg. Ansatz; 27.500 EUR Server SZ Lüchow					
Digitalpakt - Gymnasium Lüchow	-80.300,00	-53.600,00	-26.800,00	0,00	0,00
Gymnasium Lüchow - Fahrradstellplätze	0,00	-143.100,00	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 Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	10.423,54	26.600,00	20.200,00	13.900,00	7.600,00	7.600,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	191,34	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	11.861,68	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	6.899,47	2.500,00	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	1.393,52	1.300,00	20.600,00	27.000,00	1.100,00	1.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	30.799,55	42.500,00	55.200,00	55.300,00	23.100,00	22.900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	55.583,95	51.500,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.861,25	4.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.312,16	10.800,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	95,09	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	36.103,37	34.000,00	12.400,00	12.500,00	12.400,00	12.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.010,10	44.900,00	35.800,00	29.500,00	23.200,00	23.200,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20.991,99	21.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	73,68	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	8.227,12	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	29.238,72	35.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
448200	Säumniszuschläge	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	24.169,20	20.100,00	16.300,00	11.600,00	11.700,00	10.100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	730.792,11	744.300,00	757.800,00	738.200,00	754.600,00	947.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	935.521,27	980.000,00	980.300,00	930.000,00	941.600,00	1.134.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	30.799,55	42.500,00	55.200,00	55.300,00	23.100,00	22.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	935.521,27	980.000,00	980.300,00	930.000,00	941.600,00	1.134.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-904.721,72	-937.500,00	-925.100,00	-874.700,00	-918.500,00	-1.111.100,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	10.423,54	26.600,00	20.200,00	13.900,00	7.600,00	7.600,00
641100	Mieten und Pachten	11.861,68	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.899,47	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	78,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	75.800,00	50.600,00	25.200,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	29.293,19	116.800,00	85.000,00	53.300,00	21.800,00	21.800,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	54.664,41	51.500,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.861,25	4.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.312,16	10.800,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	95,09	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	37.157,13	34.000,00	12.400,00	12.500,00	12.400,00	12.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.427,96	44.900,00	35.800,00	29.500,00	23.200,00	23.200,00
723200	Leasing	2.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.664,63	21.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	73,68	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	8.207,27	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.238,72	35.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
748200	Säumniszuschläge	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	83.800,00	55.900,00	30.500,00	5.300,00	5.300,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	179.916,85	299.400,00	240.800,00	210.700,00	180.600,00	182.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	29.293,19	116.800,00	85.000,00	53.300,00	21.800,00	21.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	179.916,85	299.400,00	240.800,00	210.700,00	180.600,00	182.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-150.623,66	-182.600,00	-155.800,00	-157.400,00	-158.800,00	-160.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	-8.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Digitalpakt - Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg	-75.800,00	-50.600,00	-25.200,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	218	Gesamtschulen		
Produkt	21801	Gesamtschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Jugend, Familie und Bildung		n.n. Beatrice Niehus-Schult (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 3 - Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.</p> <p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion und Digitalisierung 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 und Kultur (Kreisschulausschuss)			
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	2017	2018	2019	2020
DRAWEHN-SCHULE CLENZE				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	841	894	846	847
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	2,41	2,42	2,39	2,03



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	19.253,98	44.800,00	33.600,00	23.400,00	13.200,00	13.200,00
341100	Mieten und Pachten	499,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-307,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	8.712,85	41.200,00	5.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	28.158,96	91.900,00	44.900,00	31.400,00	21.200,00	21.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	93.721,84	123.500,00	127.500,00	130.100,00	132.700,00	135.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.831,92	11.000,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.075,57	27.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	154,52	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	46.171,61	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	31.584,28	32.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	30.871,26	53.800,00	43.200,00	33.000,00	22.800,00	22.800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	35.263,16	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	41,52	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	5.457,16	10.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	54.165,43	58.700,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.263,11	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	34.491,25	27.500,00	34.200,00	31.400,00	27.600,00	27.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	799.384,05	875.200,00	932.700,00	791.800,00	714.400,00	718.800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.183.501,68	1.281.700,00	1.327.100,00	1.173.900,00	1.085.900,00	1.093.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	28.158,96	91.900,00	44.900,00	31.400,00	21.200,00	21.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.183.501,68	1.281.700,00	1.327.100,00	1.173.900,00	1.085.900,00	1.093.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.155.342,72	-1.189.800,00	-1.282.200,00	-1.142.500,00	-1.064.700,00	-1.072.700,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	19.253,98	44.800,00	33.600,00	23.400,00	13.200,00	13.200,00
641100	Mieten und Pachten	569,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.755,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.045,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	1.085.778,00	122.600,00	81.800,00	40.800,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	1.110.401,11	173.300,00	121.200,00	70.000,00	19.000,00	19.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	91.880,81	123.500,00	127.500,00	130.100,00	132.700,00	135.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.831,92	11.000,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.075,57	27.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	154,52	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	31.445,71	32.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	30.906,21	53.800,00	43.200,00	33.000,00	22.800,00	22.800,00
723200	Leasing	1.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.409,01	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	41,52	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	5.773,97	10.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.165,44	58.700,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.263,11	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	10.000,00	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 €	32.190,17	129.700,00	148.800,00	47.800,00	7.000,00	7.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	678.032,69	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	990.171,87	506.000,00	506.300,00	4.448.500,00	350.900,00	354.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.110.401,11	173.300,00	121.200,00	70.000,00	19.000,00	19.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	990.171,87	506.000,00	506.300,00	4.448.500,00	350.900,00	354.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	120.229,24	-332.700,00	-385.100,00	-4.378.500,00	-331.900,00	-335.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	-7.100,00	-67.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
7.000 EUR allg. Ansatz; 60.000 EUR Sanierung Physikraum					
Erweiterung Drawehn-Schule	0,00	0,00	-4.050.000,00	0,00	0,00
Digitalpakt - Drawehnschule Clenze	-122.600,00	-81.800,00	-40.800,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufliche Schulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen		
Produkt	23101	Berufliche Schulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Jugend, Familie und Bildung		n.n. Beatrice Niehus-Schult (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 3 - Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.</p> <p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion und Digitalisierung 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 und Kultur (Kreisschulausschuss)			
Enth. Leistungen	231010100 Budget Berufliche Schulen 231010200 Budget FD 51 Berufliche Schulen			
Zielgruppe	Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
BERUFSBILDENDE SCHULE LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	1.028	1.003	1.003	965
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	2,29	2,32	2,47	2,56



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	74.297,43	55.300,00	81.000,00	71.300,00	61.600,00	61.600,00
314500	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	13.530,74	13.500,00	12.400,00	11.500,00	8.600,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.899,25	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
342100	Erträge aus Verkauf	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.805,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-1.792,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.315,52	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	106.651,47	80.400,00	104.700,00	94.100,00	81.500,00	72.900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	107.090,26	108.400,00	141.800,00	144.600,00	147.500,00	150.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.004,90	9.200,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.539,50	22.500,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	154,52	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.409,96	48.100,00	43.600,00	43.800,00	43.600,00	43.800,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	36.556,73	86.700,00	66.000,00	56.300,00	46.600,00	46.600,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	72.612,24	49.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.096,38	12.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	48.351,57	50.500,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	106.939,72	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	5.605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	103.500,30	88.300,00	103.600,00	111.100,00	113.200,00	104.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	977.881,28	1.039.600,00	959.500,00	1.015.500,00	961.500,00	942.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.527.286,56	1.732.600,00	1.690.900,00	1.748.600,00	1.690.600,00	1.666.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	106.651,47	80.400,00	104.700,00	94.100,00	81.500,00	72.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.527.286,56	1.732.600,00	1.690.900,00	1.748.600,00	1.690.600,00	1.666.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.420.635,09	-1.652.200,00	-1.586.200,00	-1.654.500,00	-1.609.100,00	-1.593.400,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Fachdienst FD40 Schulen u. Bildung
003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	72.547,23	55.300,00	81.000,00	71.300,00	61.600,00	61.600,00
614500	Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.606,62	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.805,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Anteil u. Sondervermögen	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.158,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	116.500,00	77.700,00	38.800,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	93.292,80	180.400,00	166.900,00	118.300,00	69.800,00	69.800,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	104.362,62	108.400,00	141.800,00	144.600,00	147.500,00	150.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.004,90	9.200,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	21.539,50	22.500,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	154,52	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	26.259,87	48.100,00	43.600,00	43.800,00	43.600,00	43.800,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	37.702,70	86.700,00	66.000,00	56.300,00	46.600,00	46.600,00
723200	Leasing	2.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	38.766,81	49.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.027,55	12.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.351,58	50.500,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	106.939,72	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.705,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	8.260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	169.238,64	316.700,00	300.900,00	270.400,00	68.600,00	18.600,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	584.740,73	921.400,00	928.700,00	892.400,00	684.500,00	638.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	93.292,80	180.400,00	166.900,00	118.300,00	69.800,00	69.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	584.740,73	921.400,00	928.700,00	892.400,00	684.500,00	638.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-491.447,93	-741.000,00	-761.800,00	-774.100,00	-614.700,00	-568.700,00



Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	-200.200,00	-223.200,00	-231.600,00	-68.600,00	-18.600,00
<i>Erläuterungen:</i> 18.600 EUR allg. Ansatz; 63.000 EUR Erweiterung Metallwerkstätten (190.000 EUR auf 3 Jahre); 91.600 EUR Fahrzeugtechnik; 50.000 EUR Einrichtung neuer Bildungsgang Mechatronik (200.000 EUR auf 4 Jahre)					
Digitalpakt - BBS Lüchow	-116.500,00	-77.700,00	-38.800,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	24301	Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Jugend, Familie und Bildung		n.n. Beatrice Niehus-Schult (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 3 - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des Kreismedienzentrums Verbesserung des Angebotes des Kreismedienzentrums			
Auftragsgrundlage	NSchG			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)			
Enth. Leistungen	243010000 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen 243010100 Kreismedienzentrum 243010200 Bücherei/ Kreisvolkshochschule 243010300 Schulmensa 243010900 Übrige Schulangelegenheiten			
Zielgruppe	Schulen im Landkreis			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum	1.205	1.624	2.306	1.344
2. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum (online)	1.241	1.215	2.940	2.372
3. Stellenanteile	0,06	0,14	0,06	0,08



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	708.926,00	160.500,00	439.100,00	206.900,00	157.800,00	157.800,00
341100	Mieten und Pachten	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	511,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	17.379,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	2.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	193.773,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	923.301,55	307.800,00	440.400,00	208.200,00	159.100,00	159.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	4.418,15	4.800,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.623,90	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	346,34	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	95,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.514,35	13.600,00	199.600,00	101.700,00	52.300,00	52.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	99.868,75	7.000,00	161.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
423200	Leasing	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.997,00	3.000,00	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	65.408,90	73.800,00	100.800,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	16.816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	620.911,00	72.300,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	193.773,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	457,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	71,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.579,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	511,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.525,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
445800	Erst. an private Unternehmen	983.194,34	1.010.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	3.288,30	2.400,00	12.100,00	11.600,00	11.300,00	10.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	120.889,73	86.000,00	85.200,00	87.400,00	77.200,00	79.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	2.165.156,61	1.433.000,00	1.961.900,00	1.717.500,00	1.657.800,00	1.660.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	923.301,55	307.800,00	440.400,00	208.200,00	159.100,00	159.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.165.156,61	1.433.000,00	1.961.900,00	1.717.500,00	1.657.800,00	1.660.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.241.855,06	-1.125.200,00	-1.521.500,00	-1.509.300,00	-1.498.700,00	-1.500.900,00

Erläuterungen

314200

- Landeszuweisung Systemadministration 23.800 EUR
- Landeszuweisung Inklusion 134.000 EUR
- Landeszuweisung Zusatz-Verwaltungsvereinbarung "Administration" zum Digitalpakt Schulen 147.300 EUR
- Förderung "Leihgeräte für Lehrkräfte" 134.000 EUR



Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

381100

- Umbuchung Zuschuss KVHS vom Produkt 11118 - Beteiligungsmanagement entfällt ab 2022

422100

- Kreismedienzentrum, Providing Giro-Web, Mensen, Defibrilatoren 12.300 EUR
- Landeszuweisung Zusatz-Verwaltungsvereinbarung "Administration" zum Digitalpakt Schulen 147.300 EUR
- Schu-IT zentrale Administration 40.000 EUR

422200

- Kreismedienzentrum, Mensen 7.000 EUR
- Förderung "Leihgeräte für Lehrkräfte" 134.000 EUR
- Schul-IT Budget 20.000 EUR

427100

- Zuschuss Mensen - Sperrvermerk - 70.700 EUR
- Bildungsregion 5.000 EUR
- Gremiensitzungen 2.500 EUR
- Kreismedienzentrum 22.600 EUR



Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	708.926,00	160.500,00	439.100,00	206.900,00	157.800,00	157.800,00
641100	Mieten und Pachten	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.857,08	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	2.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	107,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	720.866,06	166.800,00	440.400,00	208.200,00	159.100,00	159.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	4.427,51	4.800,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.623,90	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	346,34	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	95,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.687,97	13.600,00	199.600,00	101.700,00	52.300,00	52.600,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	99.868,75	7.000,00	161.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	527,00	3.000,00	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	55.664,80	73.800,00	100.800,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	16.816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	620.911,00	72.300,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	181.473,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	457,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	120,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.623,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.525,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.028.541,16	1.010.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	1.477,21	2.500,00	366.000,00	202.500,00	182.500,00	2.500,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.038.064,51	1.347.100,00	2.230.600,00	1.821.000,00	1.751.800,00	1.572.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	720.866,06	166.800,00	440.400,00	208.200,00	159.100,00	159.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.038.064,51	1.347.100,00	2.230.600,00	1.821.000,00	1.751.800,00	1.572.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.317.198,45	-1.180.300,00	-1.790.200,00	-1.612.800,00	-1.592.700,00	-1.413.200,00

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansch. u. Inv. - sonstige schulische Aufgaben	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Ansch. u. Inventar - Mensen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen sonst. Schul- u. Bildungseinrichtung	0,00	-345.000,00	-200.000,00	-180.000,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	263	Musikschulen		
Produkt	26301	Musikschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Jugend, Familie und Bildung		n.n. Beatrice Niehus-Schult (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 3 - Aufrechterhaltung eines qualifizierten Personals für die Aufgaben der Musikschule.			
Auftragsgrundlage	Personalgestellungsvertrag			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)			
Enth. Leistungen	263010100 Musikschule			
Zielgruppe	Musikschule			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile	4,18	4,18	4,18	3,22



Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	290.718,55	264.400,00	207.900,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	5.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	576.161,45	544.400,00	207.900,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	232.241,57	207.000,00	162.600,00	165.900,00	169.200,00	172.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.077,15	13.800,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	47.753,92	43.600,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	575.072,64	544.400,00	487.900,00	492.100,00	496.300,00	500.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	576.161,45	544.400,00	207.900,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	575.072,64	544.400,00	487.900,00	492.100,00	496.300,00	500.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	1.088,81	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00



Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	290.842,61	264.400,00	207.900,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	290.842,61	264.400,00	207.900,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	227.887,48	207.000,00	162.600,00	165.900,00	169.200,00	172.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.077,15	13.800,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	47.753,92	43.600,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	570.718,55	544.400,00	487.900,00	492.100,00	496.300,00	500.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	290.842,61	264.400,00	207.900,00	212.100,00	216.300,00	220.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	570.718,55	544.400,00	487.900,00	492.100,00	496.300,00	500.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-279.875,94	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00



Produktbeschreibung Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege		
Produkt	28101	Kultur u. Museum		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 51- Jugend, Familie und Bildung		n.n. Jenny Raeder (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 3 - Museum Das Rundlingsmuseum Wendlandhof Lübeln wird vom Landkreis betrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammlung, Bewahrung und Erforschung (bzw. Unterstützung von Forschung) von historischen Zeugnissen der regionalen Kultur - Ausstellung und Vermittlung regionaler Geschichte mit den Schwerpunkten Rundlinge, deutsch-slawische Kultur, Baukultur, ländlicher Alltag vor 200 Jahren, Trachten - Angebot von touristisch relevanten Informationen zur Region insgesamt - Weiterentwicklung des Museums in Ausrichtung an den ICOM-Standards für Museen - Weiterentwicklung des Standorts als Ort von Bildung und Begegnung <p>Archiv</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausweitung der Archivbestände - Verbesserung des Zugangs zu Archivalien - Intensivierung der Benutzerberatung und -betreuung <p>Kulturförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...]Unterstützung eines vielfältigen Kulturprogramms zur Steigerung der Attraktivität der Region und zur Entwicklung einer regionalen Identität der hiesigen Bevölkerung als wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. <p>Partnerschaft Oborniki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivierung und Ausweitung der Beziehungen zu europäischen Nachbarn (Polen), Förderung des gegenseitigen Verständnisses. 			
Auftragsgrundlage	rechtliche Grundlagen (Nds. Archivgesetz als Pflichtaufgabe); maßgebende Beschlüsse der Gremien			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)			
Enth. Leistungen	<p>281010100 Kultur und Museen 281010101 Kulturförderung 281010102 Kooperation/Mitgliedschaft in kulturel. Einrichtungen 281010103 Eigene Projekte 281010104 Partnerschaft zum polnischen Kreis Oborniki 281010105 Kreisarchiv (Pflichtaufgabe) 281010106 Rundlingsmuseum Wendlandhof Lübeln 281010107 Projektförderung</p>			
Zielgruppe	Schulklassen, Bildungseinrichtungen, Touristen, kulturell interessierte Bürger			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Ausstellungen	21	20	11	3
2. Anzahl der Anfragen an das Archiv	42	48	58	64
3. Anzahl der geförderten Einrichtungen	21	21	20	8
4. Anzahl d. Anträge f. d. Mitwirkung bei d. Vergabe überreg. Fördermittel	18	18	17	21
5. Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,75



Teilergebnisplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Kultur u. Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	34.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314500	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	168.000,00	84.000,00	33.000,00	30.200,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.471,47	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	781,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	32.899,61	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
348100	Kostenerst. vom Bund	4.550,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.905,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	244.940,93	123.700,00	63.400,00	60.600,00	30.400,00	30.400,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	97.891,76	59.900,00	90.200,00	92.100,00	94.000,00	95.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.325,70	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	20.468,82	17.000,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	237,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	304,24	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	55.100,31	31.200,00	60.200,00	52.400,00	22.200,00	22.200,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	1.322,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	28.177,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	34.000,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	84.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentschr. f.ehrenamtl. Tätige	7.412,80	9.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	22.753,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	1.456,90	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.817,63	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	177,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	9.094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	2.941,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	150.329,43	168.400,00	140.600,00	131.800,00	133.300,00	136.800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	532.582,92	403.900,00	406.100,00	391.800,00	365.500,00	371.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	244.940,93	123.700,00	63.400,00	60.600,00	30.400,00	30.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	532.582,92	403.900,00	406.100,00	391.800,00	365.500,00	371.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-287.641,99	-280.200,00	-342.700,00	-331.200,00	-335.100,00	-341.000,00

Erläuterungen

427100

38.000 EUR Wanderausstellung: "Die innerdeutsche Grenze in der Feldmark - Lebenslinien zwischen dem Wendland und der Altmark", Zuwendung MRH siehe SK 314500, Eigenanteil LK = 5.000 EUR
20.200 EUR Rundlingsmuseum
2.000 EUR eigene Projekte



Teilfinanzplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	34.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614500	Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	168.000,00	84.000,00	33.000,00	30.200,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	824,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.232,11	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
648100	Kostenerst. vom Bund	4.550,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	76.253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	317.192,64	119.400,00	59.000,00	56.200,00	26.000,00	26.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	96.179,65	59.900,00	90.200,00	92.100,00	94.000,00	95.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.325,70	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	20.468,82	17.000,00	18.100,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	237,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	304,24	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	60,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.184,99	31.200,00	60.200,00	52.400,00	22.200,00	22.200,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	1.322,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	28.177,85	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	23.710,00	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	84.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	7.412,80	9.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	22.753,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	2.660,31	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.136,25	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	9.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	0,00	3.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
787100	Hochbaumaßnahmen	10.636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	326.628,62	235.600,00	267.500,00	257.000,00	229.200,00	231.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	317.192,64	119.400,00	59.000,00	56.200,00	26.000,00	26.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	326.628,62	235.600,00	267.500,00	257.000,00	229.200,00	231.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-9.435,98	-116.200,00	-208.500,00	-200.800,00	-203.200,00	-205.600,00

Investitionen Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Anschaffungen Produkt Kultur u. Museen	-3.100,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00