



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 40 - Schulen und Kultur		Christine Wilkening Rica Koch (Vertretung)			
Pflichtaufgaben	Ja				
Rechtsbindungsgrad	Muss				
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 3 -</p> <p>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 (Bildungskoordination), sowie dem Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur) 4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg 				
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente		4,75	5,49	3,90	4,02
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 40 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen			
Zielgruppe	Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler				
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
ELBAUENSCHULE GARTOW					
1. Anzahl Schüler im Schuljahr		152	150	157	155
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 %	seit 05/2020 Sanierung		Sanierung	100	100
BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZACKER					
1. Anzahl Schüler im Schuljahr		239	238	256	235
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr		28	28	28	28
- davon Fachräume		9	9	9	9
- davon Klassenräume		19	19	19	19
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %		100	100	100	100
NICOLAS-BORN-SCHULE Dbg. (Oberschule)					
1. Anzahl Schüler im Schuljahr		280	272	285	285
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr		33	33	33	33



Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- davon Fachräume	7	7	7	7
- davon Klassenräume	26	26	26	26
JEETZEL-OBERSCHULE LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	363	351	341	370
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	34	34	34	34
- davon Fachräume	12	12	12	12
- davon Klassenräume	22	22	22	22



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.465,74	8.700,00	5.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.491,40	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.128,85	13.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.186,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	18.272,74	29.300,00	33.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	48.605,75	38.700,00	36.900,00	38.000,00	39.100,00	40.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.223,90	3.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.013,06	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	78,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.998,78	5.000,00	14.300,00	14.000,00	14.300,00	14.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	70,49	13.700,00	11.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	24.284,33	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	25.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.676,83	6.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	9.703,68	11.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	6.423,66	6.600,00	18.600,00	19.200,00	19.900,00	18.800,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.003.607,78	179.900,00	296.400,00	626.900,00	805.100,00	210.900,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.144.425,36	285.300,00	420.500,00	749.600,00	930.200,00	336.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	18.272,74	29.300,00	33.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.144.425,36	285.300,00	420.500,00	749.600,00	930.200,00	336.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.126.152,62	-256.000,00	-387.200,00	-719.400,00	-900.000,00	-306.000,00



Teilfinanzplan 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.465,74	8.700,00	5.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.491,40	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.128,85	13.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	9,03	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	25.200,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	17.095,02	53.300,00	38.400,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	47.236,46	38.700,00	36.900,00	38.000,00	39.100,00	40.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.223,90	3.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.013,06	8.200,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	78,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.085,98	5.000,00	14.300,00	14.000,00	14.300,00	14.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.392,30	13.700,00	11.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	6.234,59	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	25.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.118,82	6.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.703,68	11.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	26.305,40	31.700,00	29.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	148.115,29	280.500,00	135.300,00	108.700,00	110.400,00	111.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	17.095,02	53.300,00	38.400,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	148.115,29	280.500,00	135.300,00	108.700,00	110.400,00	111.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-131.020,27	-227.200,00	-96.900,00	-86.000,00	-87.700,00	-89.000,00

Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansch. u. Inv. - Elbauenschule Gartow	-6.500,00	-17.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Digitalpakt - Elbauenschule Gartow	-25.200,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00
EAS Gartow - Behinderten-WC u. Schülertoiletten	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	3.877,06	10.100,00	7.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
341100	Mieten und Pachten	207,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	755,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	29.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	200,00	600,00	700,00	700,00	700,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.186,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	35.326,33	12.900,00	17.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	47.396,43	43.400,00	42.200,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.148,23	3.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.843,73	9.100,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	78,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.754,93	6.300,00	13.600,00	13.300,00	13.600,00	13.300,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.547,31	26.400,00	18.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	43.269,54	14.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	22.147,14	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	5.944,62	6.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	42.476,64	17.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	212,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448200	Säumniszuschläge	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	9.621,37	9.800,00	24.400,00	24.100,00	22.200,00	18.800,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	460.383,08	463.000,00	827.000,00	705.600,00	1.000.900,00	730.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	662.875,57	599.900,00	984.800,00	861.400,00	1.156.800,00	884.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	35.326,33	12.900,00	17.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	662.875,57	599.900,00	984.800,00	861.400,00	1.156.800,00	884.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-627.549,24	-587.000,00	-967.100,00	-846.700,00	-1.142.100,00	-869.300,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	3.877,06	10.100,00	7.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641100	Mieten und Pachten	207,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.840,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	29.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	48,50	200,00	600,00	700,00	700,00	700,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	67.700,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	35.554,38	79.400,00	22.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	46.010,88	43.400,00	42.200,00	43.500,00	44.800,00	46.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.148,23	3.900,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.843,73	9.100,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	78,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.983,60	6.300,00	13.600,00	13.300,00	13.600,00	13.300,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.699,35	26.400,00	18.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.473,64	14.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	22.147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.119,00	6.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.476,65	17.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	106,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
748200	Säumniszuschläge	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	42.920,64	28.300,00	90.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	213.011,60	203.100,00	224.300,00	135.200,00	137.200,00	138.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	35.554,38	79.400,00	22.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	213.011,60	203.100,00	224.300,00	135.200,00	137.200,00	138.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-177.457,22	-123.700,00	-202.200,00	-128.500,00	-130.500,00	-131.900,00

Investitionen Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-3.500,00	-78.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<i>Erläuterungen:</i> davon für Ausstattung Fachraum Biologie 75.000 EUR					
Digitalpakt - Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	-24.800,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00
BVS Hitzacker - Fahrradstellplätze	-47.700,00	0,00	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
003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	17.889,39	12.800,00	8.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	150,00	100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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	1.504,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	392,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.692,72	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
399999	SUMME ERTRÄGE	24.614,35	19.400,00	22.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	56.853,65	49.700,00	47.800,00	49.200,00	50.700,00	52.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.298,49	4.400,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.634,05	10.400,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	117,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	35.642,88	9.600,00	37.300,00	37.100,00	37.300,00	36.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	25.878,97	19.900,00	17.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	19.552,97	14.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.238,64	9.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.777,15	19.400,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	64.845,98	62.000,00	65.600,00	64.500,00	64.700,00	64.700,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	590.636,12	598.500,00	1.085.000,00	903.300,00	779.200,00	706.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	837.594,80	798.200,00	1.315.600,00	1.130.300,00	1.008.500,00	936.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	24.614,35	19.400,00	22.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	837.594,80	798.200,00	1.315.600,00	1.130.300,00	1.008.500,00	936.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-812.980,45	-778.800,00	-1.293.600,00	-1.112.400,00	-990.600,00	-918.500,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	12.690,16	12.800,00	8.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.504,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	107,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	28.100,00	33.500,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	45.386,90	51.100,00	30.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	54.913,50	49.700,00	47.800,00	49.200,00	50.700,00	52.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.298,49	4.400,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	11.634,05	10.400,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	117,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	39.321,11	9.600,00	37.300,00	37.100,00	37.300,00	36.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	28.620,72	19.900,00	17.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.019,34	14.600,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
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	8.306,00	9.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.777,14	19.400,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	15.273,65	37.900,00	41.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
787100	Hochbaumaßnahmen	423.358,50	875.000,00	8.929.000,00	10.256.900,00	9.357.700,00	50.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	616.665,35	1.050.600,00	9.135.600,00	10.422.300,00	9.525.200,00	218.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	45.386,90	51.100,00	30.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	616.665,35	1.050.600,00	9.135.600,00	10.422.300,00	9.525.200,00	218.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-571.278,45	-999.500,00	-9.105.200,00	-10.412.700,00	-9.515.600,00	-208.500,00

Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-4.400,00	-24.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Sanierung Schulzentrum NBS-Dannenberg	-875.000,00	-8.879.000,00	-9.711.900,00	-9.262.700,00	0,00
Digitalpakt - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-33.500,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00
Nicolas-Born-Schule - Investitionen Gebäude	0,00	-50.000,00	-545.000,00	-95.000,00	-50.000,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	5.888,59	15.900,00	10.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	410,06	400,00	7.200,00	7.200,00	6.800,00	6.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.560,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.951,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	335,50	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.507,71	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
399999	SUMME ERTRÄGE	15.908,15	22.600,00	26.500,00	21.400,00	21.000,00	21.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	84.671,55	59.800,00	48.800,00	50.300,00	51.800,00	53.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.401,63	5.500,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.415,07	12.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	282,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	35.332,08	8.600,00	36.700,00	36.500,00	36.700,00	36.500,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.236,35	26.900,00	21.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	23.262,79	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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	4.109,68	6.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	23.428,88	24.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
448200	Säumniszuschläge	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	16.781,12	13.900,00	20.200,00	20.100,00	19.500,00	18.400,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	365.936,64	511.800,00	503.700,00	904.000,00	748.000,00	719.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	587.353,62	688.600,00	701.300,00	1.098.100,00	943.600,00	916.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	15.908,15	22.600,00	26.500,00	21.400,00	21.000,00	21.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	587.353,62	688.600,00	701.300,00	1.098.100,00	943.600,00	916.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-571.445,47	-666.000,00	-674.800,00	-1.076.700,00	-922.600,00	-895.000,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	5.888,59	15.900,00	10.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.560,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.352,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	126.700,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	13.801,36	147.400,00	38.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	82.377,13	59.800,00	48.800,00	50.300,00	51.800,00	53.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.401,63	5.500,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.415,07	12.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	282,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	38.552,59	8.600,00	36.700,00	36.500,00	36.700,00	36.500,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.391,09	26.900,00	21.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	10.458,29	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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	4.204,44	6.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.428,87	24.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
748200	Säumniszuschläge	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	13.332,71	47.500,00	27.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	95.400,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	217.117,85	305.800,00	549.400,00	180.700,00	182.800,00	184.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	13.801,36	147.400,00	38.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	217.117,85	305.800,00	549.400,00	180.700,00	182.800,00	184.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-203.316,49	-158.400,00	-511.400,00	-168.100,00	-170.200,00	-172.000,00

Investitionen Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansch. u. Inv. - Jeetzel-Oberschule Lüchow	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
Digitalpakt - Jeetzel-Oberschule Lüchow	-40.800,00	-20.300,00	0,00	0,00	0,00
JOS Lüchow - Fahrradstellplätze	-95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOS Lüchow - Sanierung Toilettenanlagen	0,00	-345.000,00	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 40 - Schulen und Kultur		Christine Wilkening Rica Koch (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 				
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente		2,55	2,42	2,59	3,50
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung				
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)				
Enth. Leistungen	217010100	Budget Gymnasien			
	217010200	Budget FD 40 Gymnasien			
Zielgruppe	Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler				
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
GYMNASIUM LÜCHOW					
1. Anzahl Schüler im Schuljahr		574	555	555	546
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		500	466	488	483
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr		34	34	34	34
- davon Fachräume		11	11	11	12
- davon Klassenräume		23	23	23	22
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %		100	100	100	100



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	12.351,80	22.400,00	15.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	204,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.725,00	2.800,00	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	1.110,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	16.391,58	26.500,00	20.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	52.669,74	70.500,00	68.600,00	70.700,00	72.800,00	75.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.862,03	6.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.838,58	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	104,76	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	20.977,20	28.500,00	32.600,00	32.100,00	32.600,00	32.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	32.266,77	36.500,00	34.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	18.648,14	22.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.568,48	9.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	36.644,16	37.400,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	33.141,09	32.100,00	29.500,00	21.800,00	20.600,00	17.200,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	438.598,86	741.600,00	706.800,00	676.200,00	685.300,00	697.900,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	683.417,46	1.025.600,00	966.300,00	918.400,00	929.400,00	940.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	16.391,58	26.500,00	20.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	683.417,46	1.025.600,00	966.300,00	918.400,00	929.400,00	940.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-667.025,88	-999.100,00	-946.300,00	-905.100,00	-916.100,00	-927.500,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	12.351,80	22.400,00	15.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.725,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	528,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	182.400,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	15.604,80	207.800,00	45.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	51.257,70	70.500,00	68.600,00	70.700,00	72.800,00	75.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.862,03	6.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.838,58	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	104,76	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.619,74	28.500,00	32.600,00	32.100,00	32.600,00	32.100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	40.037,43	36.500,00	34.800,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.606,29	22.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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	6.639,58	9.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.644,16	37.400,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	27.500,00	27.500,00	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 €	15.132,04	91.100,00	36.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	175.082,65	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	395.359,96	486.100,00	266.800,00	230.400,00	233.500,00	235.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	15.604,80	207.800,00	45.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	395.359,96	486.100,00	266.800,00	230.400,00	233.500,00	235.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-379.755,16	-278.300,00	-221.100,00	-218.200,00	-221.300,00	-223.500,00

Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	-37.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Digitalpakt - Gymnasium Lüchow	-53.600,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00
Gymnasium Lüchow - Fahrradstellplätze	-143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	8.111,00	20.200,00	14.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	191,33	200,00	7.100,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00
341100	Mieten und Pachten	12.004,18	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.834,62	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. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.402,86	20.600,00	27.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	28.543,99	55.200,00	62.500,00	30.300,00	30.100,00	30.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	76.075,87	52.400,00	70.300,00	72.400,00	74.600,00	76.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.970,70	5.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.925,34	13.200,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	104,76	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	43.108,58	12.400,00	39.600,00	39.400,00	39.600,00	39.400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	10.253,34	35.800,00	29.700,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	38.004,62	21.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	15.928,77	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	8.483,28	11.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	31.920,00	31.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	1.086,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
448200	Säumniszuschläge	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	20.430,72	16.300,00	27.800,00	27.800,00	25.800,00	19.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	631.546,98	757.800,00	914.700,00	858.000,00	999.800,00	898.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	892.930,22	980.300,00	1.175.700,00	1.115.300,00	1.258.200,00	1.152.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	28.543,99	55.200,00	62.500,00	30.300,00	30.100,00	30.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	892.930,22	980.300,00	1.175.700,00	1.115.300,00	1.258.200,00	1.152.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-864.386,23	-925.100,00	-1.113.200,00	-1.085.000,00	-1.228.100,00	-1.122.500,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.111,00	20.200,00	14.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
641100	Mieten und Pachten	11.593,78	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.834,62	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	50.600,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	24.539,40	85.000,00	53.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	48.335,63	52.400,00	70.300,00	72.400,00	74.600,00	76.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.970,70	5.500,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.925,34	13.200,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	104,76	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	40.835,09	12.400,00	39.600,00	39.400,00	39.600,00	39.400,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	17.853,45	35.800,00	29.700,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	19.079,69	21.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	15.928,77	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	8.386,38	11.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.920,00	31.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.086,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
748200	Säumniszuschläge	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	22.756,20	55.900,00	57.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	222.260,41	240.800,00	440.700,00	234.800,00	237.900,00	240.600,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	24.539,40	85.000,00	53.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	222.260,41	240.800,00	440.700,00	234.800,00	237.900,00	240.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-197.721,01	-155.800,00	-387.100,00	-212.700,00	-215.800,00	-218.500,00

Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	-5.300,00	-32.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
<i>Erläuterungen:</i>					
davon 15.000 EUR für Mobiliar Umzug Lehrerzimmer in den Neubau					
Fritz-Reuter-Gym. - Sporthalle/PV-Anlage Dach	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Digitalpakt - Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg	-50.600,00	-25.200,00	0,00	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 40 - Schulen und Kultur		Christine Wilkening Rica Koch (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	<p>- BUDGET 3 -</p> <p>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 			
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
Vollzeitäquivalente		2,03	2,97	2,67
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien; Satzung über die Schülerbeförderung			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)			
Enth. Leistungen	218010100	Budget Gesamtschulen		
	218010200	Budget FD 40 Gesamtschulen		
Zielgruppe	Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler			
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)
DRAWEHN-SCHULE CLENZE				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr		847	815	763
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr		49	49	49
- davon Fachräume		16	16	16
- davon Klassenräume		33	33	33
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %		95	95	95



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	30.358,10	33.600,00	22.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
314700	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	51,65	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	576,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	5.363,60	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.099,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	41.373,41	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	78.931,89	44.900,00	48.900,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	133.042,40	127.500,00	116.800,00	120.300,00	123.900,00	127.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.596,24	14.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	29.525,97	26.800,00	26.700,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	302,15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	51.352,00	17.100,00	36.300,00	36.200,00	36.300,00	36.200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.554,98	43.200,00	32.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	47.742,82	22.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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	10.927,02	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	54.367,98	54.300,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	25.600,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
448200	Säumniszuschläge	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	28.013,89	34.200,00	46.600,00	42.900,00	43.100,00	41.100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	677.232,69	932.700,00	891.100,00	986.600,00	850.200,00	869.600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.085.284,64	1.327.100,00	1.283.800,00	1.369.900,00	1.238.400,00	1.260.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	78.931,89	44.900,00	48.900,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.085.284,64	1.327.100,00	1.283.800,00	1.369.900,00	1.238.400,00	1.260.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.006.352,75	-1.282.200,00	-1.234.900,00	-1.331.200,00	-1.199.700,00	-1.221.700,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	13.740,03	33.600,00	22.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
614700	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrec	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	44,10	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	576,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.363,60	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	110,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
681200	Inv.zuw. vom Land	12.900,00	81.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	32.843,86	121.200,00	67.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	126.870,95	127.500,00	116.800,00	120.300,00	123.900,00	127.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	11.596,24	14.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	29.525,97	26.800,00	26.700,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	302,15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	50.553,18	17.100,00	36.300,00	36.200,00	36.300,00	36.200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.608,05	43.200,00	32.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	11.680,30	22.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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	10.922,46	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.367,99	54.300,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
748200	Säumniszuschläge	1,50	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	148.800,00	60.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
787100	Hochbaumaßnahmen	35.862,57	0,00	0,00	4.025.000,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	353.316,36	506.300,00	406.600,00	4.373.100,00	352.800,00	357.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	32.843,86	121.200,00	67.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	353.316,36	506.300,00	406.600,00	4.373.100,00	352.800,00	357.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-320.472,50	-385.100,00	-338.900,00	-4.356.400,00	-336.100,00	-340.700,00

Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	-67.000,00	-19.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
Erweiterung Drawehn-Schule	0,00	0,00	-4.025.000,00	0,00	0,00
Digitalpakt - Drawehnschule Clenze	-81.800,00	-40.800,00	0,00	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 40 - Schulen und Kultur		Christine Wilkening Rica Koch (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 				
Personalausstattung		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente		2,49	2,69	3,35	3,17
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 40 Berufliche Schulen			
Zielgruppe	Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Fahrschüler, Sportvereine, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler				
Kennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
BERUFSBILDENDE SCHULE LÜCHOW					
1. Anzahl Schüler im Schuljahr		965	1.035	1.040	1.012
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr		69	69	69	69
- davon Fachräume		25	25	25	25
- davon Klassenräume		44	44	44	44



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	77.050,94	81.000,00	96.000,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	4.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	13.530,74	12.400,00	11.500,00	8.600,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	66,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.911,40	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	221,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	235,50	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.121,41	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	108.889,91	104.700,00	119.900,00	107.300,00	98.700,00	98.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	112.972,63	141.800,00	148.100,00	152.500,00	157.100,00	161.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.649,18	13.800,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	23.311,76	29.000,00	33.700,00	34.700,00	35.700,00	36.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	170,23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	24.248,87	43.600,00	45.100,00	44.800,00	45.100,00	44.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	28.084,20	66.000,00	53.200,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	99.246,01	51.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.634,40	13.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	46.937,38	51.800,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	299.720,91	215.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	517,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
448200	Säumniszuschläge	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	91.642,98	103.600,00	116.100,00	106.400,00	97.700,00	84.900,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.007.132,05	959.500,00	1.441.800,00	1.268.600,00	1.068.700,00	1.064.400,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.758.111,82	1.690.900,00	2.204.200,00	2.017.000,00	1.814.600,00	1.802.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	108.889,91	104.700,00	119.900,00	107.300,00	98.700,00	98.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.758.111,82	1.690.900,00	2.204.200,00	2.017.000,00	1.814.600,00	1.802.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.649.221,91	-1.586.200,00	-2.084.300,00	-1.909.700,00	-1.715.900,00	-1.703.700,00



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	73.918,47	81.000,00	96.000,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
614500	Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	-1.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	4.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	66,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.675,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	221,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	2.536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	142,08	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
681200	Inv.zuw. vom Land	338.745,84	77.700,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. ü. 1.000 €	10.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	435.713,06	166.900,00	144.100,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	109.416,77	141.800,00	148.100,00	152.500,00	157.100,00	161.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.649,18	13.800,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	23.311,76	29.000,00	33.700,00	34.700,00	35.700,00	36.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	170,23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.437,21	43.600,00	45.100,00	44.800,00	45.100,00	44.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	29.897,98	66.000,00	53.200,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
724700	Ausz. f. Strom	218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	36.577,50	51.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	4.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.574,66	13.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.937,38	51.800,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	19.720,91	215.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.012,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
748200	Säumniszuschläge	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	470.377,29	300.900,00	316.000,00	71.700,00	21.700,00	21.700,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	190.000,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	775.608,96	928.700,00	1.122.300,00	903.700,00	669.900,00	674.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	435.713,06	166.900,00	144.100,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	775.608,96	928.700,00	1.122.300,00	903.700,00	669.900,00	674.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-339.895,90	-761.800,00	-978.200,00	-808.100,00	-574.300,00	-579.200,00



Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	-223.200,00	-277.200,00	-71.700,00	-21.700,00	-21.700,00
<i>Erläuterungen:</i> 21.700 EUR allg. Ansatz; 63.000 EUR Erweiterung Metallwerkstätten (190.000 EUR auf 3 Jahre letztmalig 2023); 50.000 EUR Einrichtung neuer Bildungsgang Mechatronik (200.000 EUR auf 4 Jahre, letztmalig 2024); 120.000 EUR CNC-Maschine; 22.500 EUR für 12 Laptops					
BBS Lüchow, PV-Anlage Schulweg 2	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
BBS Lü. - Sanierung/Umbau Werkstätten Amtsfr. 8	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
Digitalpakt - BBS Lüchow	-77.700,00	-38.800,00	0,00	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 40 - Schulen und Kultur	Christine Wilkening Rica Koch (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	0,07	0,09	0,12	0,12

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

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum	1.344	2.609	1.513	3.000
2. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum (online)	2.372	15.954	5.383	10.000



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	425.943,29	439.100,00	222.900,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
341100	Mieten und Pachten	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	72.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	471,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	141.176,62	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	642.277,46	440.400,00	230.700,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	4.875,91	6.200,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.833,69	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	488,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	104,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.187,42	199.600,00	101.400,00	52.600,00	52.300,00	52.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300.891,50	161.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	2.997,51	12.800,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	68.126,33	100.800,00	127.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	10.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	74.052,00	74.100,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	140.941,00	141.000,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	418,80	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	306,90	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.101,64	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.229,92	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.475,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.178.621,39	1.150.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
448200	Säumniszuschläge	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	17.069,06	12.100,00	11.700,00	11.300,00	10.600,00	10.400,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	47.318,60	85.200,00	97.100,00	98.300,00	100.800,00	88.900,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.883.868,42	1.961.900,00	1.969.600,00	1.916.800,00	1.918.600,00	1.907.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	642.277,46	440.400,00	230.700,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.883.868,42	1.961.900,00	1.969.600,00	1.916.800,00	1.918.600,00	1.907.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.241.590,96	-1.521.500,00	-1.738.900,00	-1.740.200,00	-1.742.000,00	-1.730.500,00



Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	341.597,28	439.100,00	222.900,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
641100	Mieten und Pachten	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	583,63	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	72.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.522,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	78,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
681200	Inv.zuw. vom Land	2.015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	425.452,57	440.400,00	230.200,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	4.553,67	6.200,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.833,69	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	488,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	104,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.753,56	199.600,00	101.400,00	52.600,00	52.300,00	52.600,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	300.936,62	161.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.327,51	12.800,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	55.931,97	100.800,00	127.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	10.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	74.052,00	74.100,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	128.641,00	141.000,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	418,80	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	306,90	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.007,78	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.229,92	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	11.475,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.281.217,25	1.150.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
748200	Säumniszuschläge	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	423.684,35	366.000,00	240.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.319.631,15	2.230.600,00	2.100.800,00	1.987.200,00	1.957.200,00	1.957.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	425.452,57	440.400,00	230.200,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.319.631,15	2.230.600,00	2.100.800,00	1.987.200,00	1.957.200,00	1.957.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.894.178,58	-1.790.200,00	-1.870.600,00	-1.811.100,00	-1.781.100,00	-1.781.700,00

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ansch. u. Inv. - sonstige schulische Aufgaben	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansch. u. Inventar - Mensen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen sonst. Schul- u. Bildungseinrichtung	-345.000,00	-240.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00



Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Christine Wilkening
Rica Koch (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung - BUDGET 3 -
Aufrechterhaltung eines qualifizierten Personals für die Aufgaben der Musikschule.

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	3,44	2,78	2,49	2,48

Auftragsgrundlage Personalgestellungsvertrag

Zust. Ausschuss Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)

Enth. Leistungen 263010100 Musikschule

Zielgruppe Musikschule



Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	211.269,28	207.900,00	205.500,00	211.600,00	217.900,00	224.400,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	495.934,22	207.900,00	205.500,00	211.600,00	217.900,00	224.400,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	166.649,95	162.600,00	159.600,00	164.400,00	169.300,00	174.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.129,45	10.900,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	35.741,79	34.400,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
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	494.521,19	487.900,00	485.500,00	491.600,00	497.900,00	504.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	495.934,22	207.900,00	205.500,00	211.600,00	217.900,00	224.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	494.521,19	487.900,00	485.500,00	491.600,00	497.900,00	504.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	1.413,03	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00



Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	212.360,96	207.900,00	205.500,00	211.600,00	217.900,00	224.400,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	212.360,96	207.900,00	205.500,00	211.600,00	217.900,00	224.400,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	163.398,04	162.600,00	159.600,00	164.400,00	169.300,00	174.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	12.129,45	10.900,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	35.741,79	34.400,00	35.100,00	36.100,00	37.200,00	38.300,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	501.269,28	487.900,00	485.500,00	491.600,00	497.900,00	504.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	212.360,96	207.900,00	205.500,00	211.600,00	217.900,00	224.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	501.269,28	487.900,00	485.500,00	491.600,00	497.900,00	504.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-288.908,32	-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

FD 40 - Schulen und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Christine Wilkening
Jenny Raeder (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -

Museum

Das Rundlingsmuseum Wendlandhof Lübeln wird vom Landkreis betrieben.

- 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

Archiv

- Ausweitung der Archivbestände

- Verbesserung des Zugangs zu Archivalien

- Intensivierung der Benutzerberatung und -betreuung

Kulturförderung

- [...]Unterstützung eines vielfältigen Kulturprogramms zur Steigerung der Attraktivität der Region und zur Entwicklung einer regionalen Identität der hiesigen Bevölkerung als wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum.

Partnerschaft Oborniki

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

Personalausstattung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
Vollzeitäquivalente	0,75	1,40	1,56	1,71

Auftragsgrundlage

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

Zust. Ausschuss

Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulsausschuss)

Enth. Leistungen

281010100	Kultur und Museen
281010101	Kulturförderung
281010102	Kooperation/Mitgliedschaft in kulturel. Einrichtungen
281010103	Eigene Projekte
281010104	Partnerschaft zum polnischen Kreis Oborniki
281010105	Kreisarchiv (Pflichtaufgabe)
281010106	Rundlingsmuseum Wendlandhof Lübeln
281010107	Projektförderung

Zielgruppe

Schulklassen, Bildungseinrichtungen, Touristen, kulturell interessierte Bürger

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 (Stand 30.06.)	Plan 2023
1. Besucherzahlen Museen	6.913	7.580	4.457	9.500
2. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Ausstellungen	3	2	2	6
3. Anzahl der Anfragen an das Archiv	64	53	24	55
4. Anzahl der geförderten Einrichtungen	8	17	16	15
5. Anzahl d. Anträge f. d. Mitwirkung bei d. Vergabe überreg. Fördermittel	21	15	15	20



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314500	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	84.000,00	33.000,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00
314800	Zusch. v. privaten Unternehmen	821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.471,47	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	600,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.172,50	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	25.816,82	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	3.850,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.337,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	120.469,43	63.400,00	72.600,00	72.600,00	40.500,00	38.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	91.074,72	90.200,00	87.500,00	90.100,00	92.800,00	95.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.324,93	6.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.487,56	18.100,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	261,88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	393,07	1.000,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	4.500,00	4.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.560,98	60.200,00	54.500,00	54.500,00	17.000,00	17.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	576,05	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	43.233,80	0,00	16.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	39.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	12.995,40	13.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	22.758,00	24.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	424,26	500,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.980,51	7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	177,68	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderved. u. Beteil.	9.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	2.941,18	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.400,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	134.532,38	140.600,00	179.200,00	138.200,00	141.400,00	143.200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	400.997,06	406.100,00	461.400,00	429.800,00	378.900,00	381.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	120.469,43	63.400,00	72.600,00	72.600,00	40.500,00	38.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	400.997,06	406.100,00	461.400,00	429.800,00	378.900,00	381.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-280.527,63	-342.700,00	-388.800,00	-357.200,00	-338.400,00	-342.400,00

Erläuterungen

314500 + 427100

Wanderausstellung "Grenze"



Teilfinanzplan Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614500	Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	84.000,00	33.000,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00
614800	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	50.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.291,50	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.816,82	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	3.850,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
681200	Inv.zuw. vom Land	141.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	308.612,01	59.000,00	68.300,00	68.300,00	36.200,00	36.200,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	89.961,56	90.200,00	87.500,00	90.100,00	92.800,00	95.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.324,93	6.100,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.487,56	18.100,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	261,88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	1.337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	393,07	1.000,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	432,60	4.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	27.301,91	60.200,00	54.500,00	54.500,00	17.000,00	17.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	576,05	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	50.147,90	0,00	16.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	35.520,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	12.995,40	13.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	22.758,00	24.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	1.326,85	500,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.466,05	7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,68	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
745600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	18.181,33	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787100	Hochbaumaßnahmen	288.255,92	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	582.063,85	267.500,00	282.700,00	287.100,00	233.000,00	236.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	308.612,01	59.000,00	68.300,00	68.300,00	36.200,00	36.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	582.063,85	267.500,00	282.700,00	287.100,00	233.000,00	236.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-273.451,84	-208.500,00	-214.400,00	-218.800,00	-196.800,00	-200.300,00

Investitionen Produkt 28101 Kultur u. Museum

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Anschaffungen Produkt Kultur u. Museen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wendlandhof Lübeln	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00