



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
 003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 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 | 426.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699999 | SUMME EINZAHLUNGEN | 15.604,80 | 207.800,00 | 445.700,00 | 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 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799999 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 395.359,96 | 486.100,00 | 966.800,00 | 230.400,00 | 233.500,00 | 235.700,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 15.604,80 | 207.800,00 | 445.700,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 395.359,96 | 486.100,00 | 966.800,00 | 230.400,00 | 233.500,00 | 235.700,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-) | -379.755,16 | -278.300,00 | -521.100,00 | -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 |
| Gym. Lü. - Sanierung u. Anbau Sporthalle | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |