



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		Karin Koopmann Rica Koch (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 3 - Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung. <u>Allgemeine Ziele</u> 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion 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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	5,49	4,46	4,02	2,88
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
ELBAUENSCHULE GARTOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	150	152	155	132
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 %	Sanierung	60	100	100
BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZACKER				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	238	239	235	253
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	272	280	285	294
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	33	33	33	33
- davon Fachräume	7	7	7	7
- davon Klassenräume	26	26	26	26



Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

JEETZEL-OBERSCHULE LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	351	363	341	310
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 und Kultur
003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	402.421,97	5.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.646,83	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
331100	Verwaltungsgebühren	171,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	5.112,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.419,27	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	678,50	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.189,80	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	426.395,29	33.300,00	29.200,00	29.400,00	29.600,00	29.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	36.971,50	36.900,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.341,60	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.253,46	8.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.630,55	14.300,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	11.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	27.715,73	12.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	13.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,06	7.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	9.000,00	12.400,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	18.630,96	18.600,00	23.900,00	25.900,00	25.500,00	22.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	243.080,91	296.400,00	496.400,00	319.700,00	347.400,00	255.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	365.386,31	420.500,00	613.400,00	440.300,00	469.200,00	375.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	426.395,29	33.300,00	29.200,00	29.400,00	29.600,00	29.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	365.386,31	420.500,00	613.400,00	440.300,00	469.200,00	375.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	61.008,98	-387.200,00	-584.200,00	-410.900,00	-439.600,00	-345.700,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	402.421,97	5.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
631100	Verwaltungsgebühren	171,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	5.112,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	755,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.419,27	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	914,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	52.407,14	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	475.201,30	38.400,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	36.042,80	36.900,00	30.000,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.341,60	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.253,46	8.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.659,99	14.300,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.671,11	11.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	7.646,81	12.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.384,22	7.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000,00	12.400,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	37.930,44	29.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	117.930,43	135.300,00	101.000,00	102.600,00	104.200,00	105.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	475.201,30	38.400,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	117.930,43	135.300,00	101.000,00	102.600,00	104.200,00	105.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	357.270,87	-96.900,00	-78.100,00	-79.500,00	-80.900,00	-82.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ansch. u. Inv. - Elbauenschule Gartow	-17.200,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
Digitalpakt - Elbauenschule Gartow	-12.600,00	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 und Kultur
003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	3.842,86	7.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.841,69	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	285,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	298,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	21.710,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.300,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.206,05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	31.484,29	17.700,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	40.511,82	42.200,00	36.600,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.578,29	2.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.315,02	9.700,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	108.775,21	13.600,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39,58	18.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	62.378,92	14.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.542,49	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.280,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448200	Säumniszuschläge	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	25.277,26	24.400,00	30.900,00	31.300,00	29.200,00	27.100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	490.298,19	827.000,00	606.000,00	558.600,00	584.500,00	558.900,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	755.042,28	984.800,00	753.300,00	708.200,00	733.900,00	708.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	31.484,29	17.700,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	755.042,28	984.800,00	753.300,00	708.200,00	733.900,00	708.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-723.557,99	-967.100,00	-740.000,00	-694.800,00	-720.400,00	-694.700,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	3.842,86	7.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
631100	Verwaltungsgebühren	57,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	450,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	56.814,92	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	82.311,78	22.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	39.475,08	42.200,00	36.600,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.578,29	2.700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.315,02	9.700,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	99.200,58	13.600,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.980,61	18.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	12.894,22	14.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.219,76	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.280,00	18.500,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	106,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
748200	Säumniszuschläge	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	46.545,74	90.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
787100	Hochbaumaßnahmen	126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	245.209,71	224.300,00	120.800,00	122.700,00	124.600,00	126.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	82.311,78	22.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	245.209,71	224.300,00	120.800,00	122.700,00	124.600,00	126.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-162.897,93	-202.200,00	-114.300,00	-116.100,00	-117.900,00	-119.900,00

Investitionen Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-78.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Digitalpakt - Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	-12.400,00	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 und Kultur
 003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	4.391,84	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	2.867,01	6.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
331100	Verwaltungsgebühren	285,00	200,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	650,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.670,91	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	14.201,21	22.000,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	45.793,01	47.800,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00	42.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.896,89	3.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.472,80	10.900,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	23.045,25	37.300,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.759,95	17.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
423100	Mieten und Pachten	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	13.982,83	14.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.117,26	13.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.320,00	20.300,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00
448200	Säumniszuschläge	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	70.656,26	65.600,00	73.900,00	76.300,00	78.300,00	79.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	645.099,03	1.085.000,00	908.100,00	904.800,00	849.100,00	775.700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	849.255,85	1.315.600,00	1.128.000,00	1.129.100,00	1.077.500,00	1.007.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	14.201,21	22.000,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	849.255,85	1.315.600,00	1.128.000,00	1.129.100,00	1.077.500,00	1.007.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-835.054,64	-1.293.600,00	-1.105.000,00	-1.106.000,00	-1.054.300,00	-983.900,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	9.591,07	8.700,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
631100	Verwaltungsgebühren	85,50	200,00	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	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	542,50	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
681200	Inv.zuw. vom Land	72.510,49	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	85.666,01	30.400,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	44.406,30	47.800,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00	42.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.896,89	3.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.472,80	10.900,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	36.825,67	37.300,00	36.400,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.269,81	17.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
723100	Mieten und Pachten	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	15.207,26	14.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	17,17	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	8.091,88	13.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.320,00	20.300,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00	21.900,00
748200	Säumniszuschläge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	2.092,80	41.600,00	88.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
787100	Hochbaumaßnahmen	10.319,50	8.929.000,00	295.000,00	10.056.900,00	9.312.700,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	158.974,98	9.135.600,00	529.000,00	10.211.600,00	9.469.500,00	158.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	85.666,01	30.400,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	158.974,98	9.135.600,00	529.000,00	10.211.600,00	9.469.500,00	158.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-73.308,97	-9.105.200,00	-515.200,00	-10.197.700,00	-9.455.500,00	-144.800,00

Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-24.900,00	-88.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
<i>Erläuterungen:</i>					
davon 81.300 EUR Erneuerung Schul-IT SZ Dannenberg					
Sanierung Schulzentrum NBS-Dannenberg	-8.879.000,00	0,00	-9.961.900,00	-9.262.700,00	0,00
Digitalpakt - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZ Dbg. - Investitionen Gebäude u. Außenanlagen	-50.000,00	-295.000,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00

Erläuterungen:

Sanierungsmanagement 95.000 EUR
 Schulhofverschattung 200.000 EUR



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	5.667,42	10.600,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.226,77	7.200,00	7.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	1.254,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.005,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.675,89	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	4.235,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.666,20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	19.763,42	26.500,00	30.000,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	55.118,77	48.800,00	39.800,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.468,92	3.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.201,24	10.700,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	16.404,12	36.700,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.316,05	21.700,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	31.607,81	18.600,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00	22.500,00
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	5.552,35	14.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	21.060,00	23.800,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00
445800	Erst. an private Unternehmen	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	67,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	22.866,21	20.200,00	30.400,00	31.500,00	31.100,00	26.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	951.463,74	503.700,00	548.800,00	571.200,00	577.700,00	591.600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.128.080,19	701.300,00	737.200,00	762.900,00	771.200,00	783.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	19.763,42	26.500,00	30.000,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.128.080,19	701.300,00	737.200,00	762.900,00	771.200,00	783.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.108.316,77	-674.800,00	-707.200,00	-733.000,00	-741.000,00	-752.600,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010114 Jeetzal-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	5.667,42	10.600,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
631100	Verwaltungsgebühren	655,50	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.122,75	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.428,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	56.315,34	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	66.279,86	38.000,00	22.800,00	23.100,00	23.400,00	23.700,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	53.737,37	48.800,00	39.800,00	41.000,00	42.200,00	43.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.468,92	3.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	12.201,24	10.700,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	35.564,32	36.700,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00	39.400,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.761,14	21.700,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	23.867,35	18.600,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00	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	5.716,57	14.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.060,00	23.800,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00
745800	Erst. an private Unternehmen	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	67,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	28.481,64	27.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
787100	Hochbaumaßnahmen	223,01	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	193.102,54	549.400,00	163.300,00	165.500,00	167.700,00	170.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	66.279,86	38.000,00	22.800,00	23.100,00	23.400,00	23.700,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	193.102,54	549.400,00	163.300,00	165.500,00	167.700,00	170.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-126.822,68	-511.400,00	-140.500,00	-142.400,00	-144.300,00	-146.400,00

Investitionen Kostenstelle 03010114 Jeetzal-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ansch. u. Inv. - Jeetzal-Oberschule Lüchow	-6.700,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Digitalpakt - Jeetzal-Oberschule Lüchow	-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOS Lüchow - Sanierung Toilettenanlagen	-345.000,00	0,00	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		Karin Koopmann 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>Allgemeine Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion und Digitalisierung 3. Verbesserung der Zusammenarbeit aller Bildungseinrichtungen bei horizontalen und vertikalen Bildungsübergängen (Bildungskordinatorin), sowie dem Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur) 4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg 			
Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	2,42	3,96	3,50	2,00
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
GYMNASIUM LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	555	574	546	518
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	466	500	483	446
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 und Kultur
003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	8.961,29	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
331100	Verwaltungsgebühren	199,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	102,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.705,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	450,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.172,72	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	13.590,77	20.000,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	63.999,51	68.600,00	45.500,00	46.900,00	48.300,00	49.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.112,69	4.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.030,40	14.200,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	29.079,68	32.600,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.799,91	34.800,00	27.900,00	28.000,00	28.100,00	28.200,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	30.600,26	22.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.701,97	15.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	33.300,00	37.100,00	38.100,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	31.325,61	29.500,00	29.700,00	31.000,00	29.800,00	29.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	634.182,81	706.800,00	859.300,00	824.500,00	843.600,00	809.800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	878.038,42	966.300,00	1.086.200,00	1.055.000,00	1.075.200,00	1.043.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	13.590,77	20.000,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	878.038,42	966.300,00	1.086.200,00	1.055.000,00	1.075.200,00	1.043.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-864.447,65	-946.300,00	-1.067.200,00	-1.035.900,00	-1.056.000,00	-1.024.100,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.961,29	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
631100	Verwaltungsgebühren	199,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	306,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.705,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	450,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	426.800,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	12.622,57	445.700,00	3.339.000,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	62.588,01	68.600,00	45.500,00	46.900,00	48.300,00	49.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.112,69	4.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	15.030,40	14.200,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.225,93	32.600,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00	35.100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.542,58	34.800,00	27.900,00	28.000,00	28.100,00	28.200,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24.740,15	22.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.568,37	15.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.300,00	37.100,00	38.100,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	4.273,29	36.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	206,32	700.000,00	8.300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	193.471,12	966.800,00	8.512.200,00	289.500,00	291.800,00	219.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	12.622,57	445.700,00	3.339.000,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	193.471,12	966.800,00	8.512.200,00	289.500,00	291.800,00	219.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-180.848,55	-521.100,00	-5.173.200,00	-270.400,00	-272.600,00	-199.800,00

Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gym. Lü. - Sanierung u. Anbau Sporthalle	-700.000,00	-8.300.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
Digitalpakt - Gymnasium Lüchow	-26.800,00	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 und Kultur
 003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	7.524,25	14.200,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	3.095,89	7.100,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
341100	Mieten und Pachten	11.656,88	11.800,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.155,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	20.623,12	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	45.055,14	62.500,00	35.900,00	35.900,00	36.100,00	36.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	62.989,51	70.300,00	44.200,00	45.500,00	46.900,00	48.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.763,04	5.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.610,02	17.500,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
407000	Zuführungen zu Rückstell. f. Alterszeit u. dgl.	21.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	106.852,05	39.600,00	42.100,00	42.700,00	43.300,00	43.900,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.437,77	29.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
423100	Mieten und Pachten	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	43.373,39	21.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.974,63	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	7.826,36	15.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	28.079,00	33.000,00	32.800,00	32.900,00	33.000,00	33.100,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	1.086,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
448200	Säumniszuschläge	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	32.045,21	27.800,00	32.300,00	33.300,00	30.000,00	30.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	637.273,48	914.700,00	1.101.800,00	1.088.800,00	1.214.100,00	1.063.100,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	975.619,30	1.175.700,00	1.320.700,00	1.311.100,00	1.435.600,00	1.287.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	45.055,14	62.500,00	35.900,00	35.900,00	36.100,00	36.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	975.619,30	1.175.700,00	1.320.700,00	1.311.100,00	1.435.600,00	1.287.600,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-930.564,16	-1.113.200,00	-1.284.800,00	-1.275.200,00	-1.399.500,00	-1.251.300,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	7.524,25	14.200,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
641100	Mieten und Pachten	10.730,20	11.800,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	57.510,10	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	75.764,55	53.600,00	28.700,00	28.900,00	29.100,00	29.300,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	60.934,24	70.300,00	44.200,00	45.500,00	46.900,00	48.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.763,04	5.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	16.610,02	17.500,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	74.547,71	39.600,00	42.100,00	42.700,00	43.300,00	43.900,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.428,44	29.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
723100	Mieten und Pachten	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.155,45	21.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	12,86	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	7.909,01	15.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.079,00	33.000,00	32.800,00	32.900,00	33.000,00	33.100,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.086,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
748200	Säumniszuschläge	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	27.231,55	57.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	250.813,04	440.700,00	193.100,00	195.500,00	198.000,00	200.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	75.764,55	53.600,00	28.700,00	28.900,00	29.100,00	29.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	250.813,04	440.700,00	193.100,00	195.500,00	198.000,00	200.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-175.048,49	-387.100,00	-164.400,00	-166.600,00	-168.900,00	-171.200,00

Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	-32.300,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Fritz-Reuter-Gym. - Sporthalle/PV-Anlage Dach	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalpakt - Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg	-25.200,00	0,00	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	Karin Koopmann Rica Koch (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 3 -
Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung.
Allgemeine Ziele
1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes
2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion und Digitalisierung
3. Verbesserung der Zusammenarbeit aller Bildungseinrichtungen bei horizontalen und vertikalen Bildungsübergängen (Bildungskoordinatorin), sowie dem Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur)
4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	2,97	2,82	2,77	1,65

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
DRAWEHN-SCHULE CLENZE				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	815	847	852	735
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	49	49	49	49
- davon Fachräume	16	16	16	16
- davon Klassenräume	33	33	33	33
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	95	95	95	95



Teilergebnisplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	13.159,37	22.600,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	7.924,19	19.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
331100	Verwaltungsgebühren	319,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	1.365,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.020,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	350,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.089,32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	29.228,01	48.900,00	46.900,00	47.000,00	47.100,00	47.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	112.347,35	116.800,00	79.300,00	81.700,00	84.200,00	86.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.327,52	7.600,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	26.373,97	26.700,00	16.800,00	17.200,00	17.800,00	18.300,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	20.726,22	36.300,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.309,40	32.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	58.091,17	22.100,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
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	11.588,63	16.500,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	49.195,50	50.400,00	54.000,00	54.100,00	54.200,00	54.300,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
448200	Säumniszuschläge	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	53.414,50	46.600,00	71.700,00	75.400,00	73.100,00	58.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	800.864,32	891.100,00	1.125.700,00	1.050.200,00	995.900,00	1.017.000,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.198.876,31	1.283.800,00	1.495.900,00	1.427.600,00	1.374.800,00	1.384.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	29.228,01	48.900,00	46.900,00	47.000,00	47.100,00	47.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.198.876,31	1.283.800,00	1.495.900,00	1.427.600,00	1.374.800,00	1.384.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.169.648,30	-1.234.900,00	-1.449.000,00	-1.380.600,00	-1.327.700,00	-1.337.600,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	29.777,44	22.600,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.100,00
631100	Verwaltungsgebühren	184,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	1.365,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	934,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	276.233,84	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	308.494,96	67.700,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	109.884,84	116.800,00	79.300,00	81.700,00	84.200,00	86.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.327,52	7.600,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	26.373,97	26.700,00	16.800,00	17.200,00	17.800,00	18.300,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	42.991,30	36.300,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.967,35	32.100,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	18.952,80	22.100,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
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	13.097,65	16.500,00	17.800,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.195,50	50.400,00	54.000,00	54.100,00	54.200,00	54.300,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
748200	Säumniszuschläge	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	111.134,28	60.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
787100	Hochbaumaßnahmen	6,65	0,00	55.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	407.969,59	406.600,00	612.400,00	4.335.900,00	314.700,00	318.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	308.494,96	67.700,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	407.969,59	406.600,00	612.400,00	4.335.900,00	314.700,00	318.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-99.474,63	-338.900,00	-586.200,00	-4.309.600,00	-288.300,00	-291.900,00

Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	-19.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
Erweiterung Drawehn-Schule	0,00	-55.000,00	-4.025.000,00	0,00	0,00
DWS - Investitionszuschuss Sportanlage SV Clenze	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Digitalpakt - Drawehnschule Clenze	-40.800,00	0,00	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		Karin Koopmann Rica Koch (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 3 - Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln, Durchführung der Schulentwicklungsplanung. Allgemeine Ziele 1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes 2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion und Digitalisierung 3. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg			
Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	2,69	3,63	3,17	2,14
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien			
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
BERUFSBILDENDE SCHULE LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	1.035	965	1.012	996
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 und Kultur
 003 Fachbereich Schulen, Bildung u. Kultur
Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	110.095,58	96.000,00	137.000,00	137.100,00	137.200,00	137.300,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	30.778,49	11.500,00	65.500,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
331100	Verwaltungsgebühren	596,00	600,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.595,44	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	5.084,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
348200	Kostenerst. vom Land	436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.200,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.166,96	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	152.952,80	119.900,00	212.300,00	204.100,00	204.500,00	204.900,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	129.750,54	148.100,00	103.800,00	106.900,00	110.100,00	113.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.281,34	9.600,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	30.304,35	33.700,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	33.169,39	45.100,00	47.800,00	48.200,00	48.600,00	47.800,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	53.200,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	118.524,48	51.300,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.872,08	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	47.193,94	51.400,00	54.900,00	55.000,00	55.100,00	55.200,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	214.921,21	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	2.585,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
448200	Säumniszuschläge	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	119.166,67	116.100,00	161.800,00	161.100,00	156.100,00	153.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	960.555,55	1.441.800,00	1.448.500,00	1.174.500,00	1.132.600,00	1.151.800,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.666.493,99	2.204.200,00	2.204.100,00	1.933.900,00	1.891.600,00	1.911.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	152.952,80	119.900,00	212.300,00	204.100,00	204.500,00	204.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.666.493,99	2.204.200,00	2.204.100,00	1.933.900,00	1.891.600,00	1.911.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.513.541,19	-2.084.300,00	-1.991.800,00	-1.729.800,00	-1.687.100,00	-1.706.800,00



Teilfinanzplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	107.740,03	96.000,00	137.000,00	137.100,00	137.200,00	137.300,00
631100	Verwaltungsgebühren	368,00	600,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.135,65	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.084,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	535,50	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
681200	Inv.zuw. vom Land	103.092,31	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	219.955,49	144.100,00	146.800,00	147.200,00	147.600,00	148.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	126.483,95	148.100,00	103.800,00	106.900,00	110.100,00	113.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.281,34	9.600,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	30.304,35	33.700,00	22.700,00	23.400,00	24.100,00	24.800,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	26.035,93	45.100,00	47.800,00	48.200,00	48.600,00	47.800,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.235,63	53.200,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
724700	Ausz. f. Strom	126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	37.491,88	51.300,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.741,17	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.193,94	51.400,00	54.900,00	55.000,00	55.100,00	55.200,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	41.221,21	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	2.585,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
748200	Säumniszuschläge	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	212.940,74	316.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	563.811,85	1.122.300,00	809.500,00	624.000,00	628.600,00	632.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	219.955,49	144.100,00	146.800,00	147.200,00	147.600,00	148.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	563.811,85	1.122.300,00	809.500,00	624.000,00	628.600,00	632.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-343.856,36	-978.200,00	-662.700,00	-476.800,00	-481.000,00	-484.100,00



Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	-277.200,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
BBS Lüchow, PV-Anlage Schulweg 2	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
BBS Lü. - Sanierung/Umbau Werkstätten Amtsfr. 8	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalpakt - BBS Lüchow	-38.800,00	0,00	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	Karin Koopmann Anja Tausch (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -
Durchführung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes durch das Bereitstellen von Schulanlagen und Sachmitteln,
Durchführung der Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Ziele

1. Verbesserung des Bildungs- und Förderangebotes
2. Verbesserung der Ausstattung entsprechend des Bildungsauftrages und den Erfordernissen eines zukunftsfähigen Schulbetriebes und der Umsetzung der Inklusion und Digitalisierung
3. Verbesserung der Zusammenarbeit aller Bildungseinrichtungen bei horizontalen und vertikalen Bildungsübergängen (Bildungskordinator) sowie den Übergang Schule- Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur)
4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des Kreismedienzentrums
Verbesserung des Angebotes des Kreismedienzentrums

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	0,09	0,15	0,12	5,56

Auftragsgrundlage NSchG

Zust. Ausschuss Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)
Kreisschulausschuss

Enth. Leistungen

243010000	Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen
243010100	Kreismedienzentrum
243010200	Bücherei/ Kreisvolkshochschule
243010300	Schulmensa
243010900	Übrige Schulangelegenheiten

Zielgruppe Schulen und Bildungseinrichtungen im Landkreis

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum	2.609	2.628	3.000	3.000
2. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum (online)	15.954	9.166	10.000	11.000



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	498.524,68	222.900,00	223.300,00	223.500,00	223.700,00	223.900,00
331100	Verwaltungsgebühren	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.473,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.307,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	82,92	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	427,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	503.242,81	230.700,00	239.900,00	240.100,00	240.300,00	240.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	4.479,71	4.900,00	245.800,00	253.200,00	260.800,00	268.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	294,66	300,00	39.300,00	40.500,00	41.700,00	43.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.177,07	1.100,00	37.300,00	38.400,00	39.500,00	40.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.526,76	101.400,00	114.800,00	115.000,00	115.200,00	115.400,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	31.925,10	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	12.771,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	44.683,12	127.000,00	133.000,00	115.100,00	115.200,00	115.300,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	272.558,00	81.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	140.895,00	188.100,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	580,80	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	420,83	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	414,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.621,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.774,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.080,00	11.600,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
445600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	9.119,25	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.133.373,60	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
448200	Säumniszuschläge	269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	12.058,62	11.700,00	11.300,00	10.600,00	10.400,00	10.400,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	66.725,14	97.100,00	115.300,00	118.700,00	120.800,00	115.900,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.761.406,37	1.969.600,00	2.247.300,00	2.243.200,00	2.256.500,00	2.263.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	503.242,81	230.700,00	239.900,00	240.100,00	240.300,00	240.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.761.406,37	1.969.600,00	2.247.300,00	2.243.200,00	2.256.500,00	2.263.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.258.163,56	-1.738.900,00	-2.007.400,00	-2.003.100,00	-2.016.200,00	-2.022.800,00



Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.086.414,69	222.900,00	223.300,00	223.500,00	223.700,00	223.900,00
631100	Verwaltungsgebühren	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.550,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	870,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	1.090.006,90	230.200,00	425.300,00	225.500,00	225.700,00	225.900,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	4.358,45	4.900,00	245.800,00	253.200,00	260.800,00	268.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	294,66	300,00	39.300,00	40.500,00	41.700,00	43.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.177,07	1.100,00	37.300,00	38.400,00	39.500,00	40.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.400,22	101.400,00	114.800,00	115.000,00	115.200,00	115.400,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	31.879,98	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723200	Leasing	14.840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	871,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	41.663,34	127.000,00	133.000,00	115.100,00	115.200,00	115.300,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	272.558,00	81.800,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	128.595,00	188.100,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	413,76	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	420,83	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	345,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.688,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.774,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	630,00	11.600,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	9.119,25	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.134.661,54	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	194.242,20	240.000,00	385.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.855.934,71	2.100.800,00	2.505.700,00	2.268.900,00	2.280.300,00	2.292.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.090.006,90	230.200,00	425.300,00	225.500,00	225.700,00	225.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.855.934,71	2.100.800,00	2.505.700,00	2.268.900,00	2.280.300,00	2.292.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-765.927,81	-1.870.600,00	-2.080.400,00	-2.043.400,00	-2.054.600,00	-2.066.100,00

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ansch. u. Inv. - sonstige schul. Aufgaben (KMZ)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Förderung von "Lernräumen der Zukunft" an Medienzentren					
Ansch. u. Inventar - Mensen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investitionen sonst. Schul- u. Bildungseinrichtung	-240.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-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

Verantwortliche Person(en)

Karin Koopmann
Anja Tausch (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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

Personalausstattung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitäquivalente	2,78	2,55	2,48	2,50

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	202.797,36	205.500,00	217.400,00	224.000,00	230.800,00	237.800,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.251,91	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
399999	SUMME ERTRÄGE	206.049,27	205.500,00	220.300,00	226.900,00	233.700,00	240.700,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	160.820,24	159.600,00	174.100,00	179.300,00	184.700,00	190.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.593,91	10.800,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.369,87	35.100,00	36.400,00	37.500,00	38.600,00	39.800,00
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	485.784,02	485.500,00	500.300,00	506.900,00	513.700,00	520.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	206.049,27	205.500,00	220.300,00	226.900,00	233.700,00	240.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	485.784,02	485.500,00	500.300,00	506.900,00	513.700,00	520.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-279.734,75	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	208.000,00	205.500,00	217.400,00	224.000,00	230.800,00	237.800,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	208.000,00	205.500,00	217.400,00	224.000,00	230.800,00	237.800,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	157.833,58	159.600,00	174.100,00	179.300,00	184.700,00	190.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.593,91	10.800,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.369,87	35.100,00	36.400,00	37.500,00	38.600,00	39.800,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	482.797,36	485.500,00	500.300,00	506.900,00	513.700,00	520.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	208.000,00	205.500,00	217.400,00	224.000,00	230.800,00	237.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	482.797,36	485.500,00	500.300,00	506.900,00	513.700,00	520.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-274.797,36	-280.000,00	-282.900,00	-282.900,00	-282.900,00	-282.900,00