

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	Lucas Olm Nadine Schulz (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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitäquivalente	4,46	4,58	2,88	3,15

Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien
--------------------------	--

Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulsausschuss)
------------------------	--

Enth. Leistungen	216010100 Budget Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen 216010200 Budget FD 40 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen
-------------------------	--

Zielgruppe	Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Sportvereine, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler
-------------------	--

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
ELBAUENSCHULE GARTOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	152	157	132	134
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 %	60	100	100	100
BERNHARD-VARENIUS-SCHULE HITZACKER				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	238	255	253	255
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	285	294	308
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	33	33	33	33
- davon Fachräume	7	7	7	7
- davon Klassenräume	26	26	26	26

JEETZEL-OBERSCHULE LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	363	340	310	322
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 und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010107 Elbauenschule Gartow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	2.446,85	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	6.352,38	6.300,00	11.400,00	10.200,00	6.500,00	6.400,00
331100	Verwaltungsgebühren	199,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	5.137,92	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	626,50	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.209,91	13.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	450,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	928,70	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
399999	SUMME ERTRÄGE	30.351,76	29.200,00	35.100,00	33.900,00	30.200,00	30.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	40.992,73	30.000,00	34.200,00	35.200,00	36.300,00	37.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.103,15	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.097,42	6.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	106.432,58	15.600,00	24.200,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	11.000,00	21.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	26.500,00	15.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.625,58	4.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	11.523,80	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
448200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	22.651,97	23.900,00	30.200,00	28.400,00	24.100,00	22.100,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	336.016,76	496.400,00	763.800,00	260.700,00	866.700,00	313.900,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	564.551,01	613.900,00	922.200,00	407.300,00	1.010.400,00	457.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	30.351,76	29.200,00	35.100,00	33.900,00	30.200,00	30.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	564.551,01	613.900,00	922.200,00	407.300,00	1.010.400,00	457.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-534.199,25	-584.700,00	-887.100,00	-373.400,00	-980.200,00	-426.900,00

Erläuterungen

422200

12.000,00 € Ausstattung Container, Klassensatz Möbel f. 28 SuS + Lehrertisch + Lehrstuhl + Tafel

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010107 Elbauenschule Gartow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.446,85	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
631100	Verwaltungsgebühren	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	5.137,92	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	626,50	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.209,91	13.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	100,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	22.578,18	22.900,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	40.139,15	30.000,00	34.200,00	35.200,00	36.300,00	37.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.103,15	1.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.097,42	6.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	108.108,16	15.600,00	24.200,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	29.941,98	11.000,00	21.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.852,07	15.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	19.145,78	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	3.625,58	4.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.523,80	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	13.951,41	7.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
787100	Hochbaumaßnahmen	72.403,58	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	325.023,86	101.500,00	273.500,00	123.500,00	124.900,00	126.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	22.578,18	22.900,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	325.023,86	101.500,00	273.500,00	123.500,00	124.900,00	126.300,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-302.445,68	-78.600,00	-250.900,00	-100.900,00	-102.300,00	-103.700,00

Investitionen Kostenstelle 03010107 Elbauenschule Gartow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ansch. u. Inv. - Elbauenschule Gartow	-7.900,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
EAS Gartow - Maßnahmen Gebäudemanagement	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	3.974,20	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	6.820,07	6.800,00	14.500,00	13.200,00	7.900,00	6.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	28,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	547,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	730,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	550,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.036,74	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	13.687,20	13.300,00	21.000,00	19.700,00	14.400,00	13.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	48.515,26	36.600,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.097,65	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.625,03	8.200,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	61.193,04	15.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.169,84	9.100,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	39.279,98	18.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	6.319,80	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	5.731,69	9.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	18.717,00	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	212,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448200	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	29.815,70	30.900,00	76.000,00	103.000,00	129.400,00	150.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	872.363,00	606.000,00	733.500,00	1.005.300,00	632.300,00	1.063.200,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.097.275,85	753.800,00	954.200,00	1.254.500,00	909.500,00	1.362.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	13.687,20	13.300,00	21.000,00	19.700,00	14.400,00	13.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.097.275,85	753.800,00	954.200,00	1.254.500,00	909.500,00	1.362.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.083.588,65	-740.500,00	-933.200,00	-1.234.800,00	-895.100,00	-1.349.600,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	3.974,20	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	132,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	622,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	710,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	631,86	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	6.070,89	6.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	47.633,42	36.600,00	38.300,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.097,65	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.625,03	8.200,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	49.856,35	15.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.543,87	9.100,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	8.672,69	18.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.756,04	9.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.717,00	18.700,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	106,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
748200	Säumniszuschläge	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	8.996,66	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
787100	Hochbaumaßnahmen	45.187,45	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	223.508,51	121.300,00	388.700,00	150.200,00	151.800,00	153.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	6.070,89	6.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	223.508,51	121.300,00	388.700,00	150.200,00	151.800,00	153.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-217.437,62	-114.800,00	-383.400,00	-144.900,00	-146.500,00	-148.100,00

Investitionen Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ansch. u. Inv. - Bernhard-Varenius-Schule Hitz.	-4.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
BVS Hitzacker - Einbau Behinderten-Lift	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
BVS Hitzacker - Hausalarmierungsanlage	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	4.441,75	8.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	9.218,25	9.200,00	11.100,00	11.100,00	9.800,00	9.200,00
331100	Verwaltungsgebühren	148,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
341100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.095,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	300,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.386,71	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
399999	SUMME ERTRÄGE	19.526,66	23.000,00	22.700,00	22.700,00	21.400,00	20.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	51.644,39	38.400,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.449,59	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.170,65	8.400,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	34.187,47	36.400,00	49.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.365,89	9.800,00	62.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
423100	Mieten und Pachten	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	18.227,72	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.258,43	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	7.987,19	11.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	20.919,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	72.836,36	73.900,00	77.500,00	77.900,00	77.000,00	73.700,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	707.639,38	908.100,00	844.600,00	756.800,00	949.600,00	969.300,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	953.688,22	1.128.500,00	1.141.100,00	1.016.600,00	1.210.100,00	1.228.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	19.526,66	23.000,00	22.700,00	22.700,00	21.400,00	20.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	953.688,22	1.128.500,00	1.141.100,00	1.016.600,00	1.210.100,00	1.228.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-934.161,56	-1.105.500,00	-1.118.400,00	-993.900,00	-1.188.700,00	-1.207.400,00

Erläuterungen

422200

Ersatzbeschaffung iPads - 15 stk. ca. 7500,00 € gesamt
 EDV-Ausstattung inkl. Lizenzen f. den Informatikunterricht Klassensatz 25 stk. ca. 32.500,00 €

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	4.441,75	8.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
631100	Verwaltungsgebühren	234,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641100	Mieten und Pachten	2.936,45	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	450,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	9.462,20	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	50.420,04	38.400,00	40.000,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.449,59	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.170,65	8.400,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	40.837,21	36.400,00	49.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23.581,06	9.800,00	62.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
723100	Mieten und Pachten	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.964,41	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.125,30	11.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.919,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	24.015,48	88.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
787100	Hochbaumaßnahmen	84.945,39	295.000,00	11.010.900,00	1.682.500,00	13.359.400,00	3.932.800,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	286.729,21	529.500,00	11.236.000,00	1.870.500,00	13.549.000,00	4.124.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	9.462,20	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	286.729,21	529.500,00	11.236.000,00	1.870.500,00	13.549.000,00	4.124.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-277.267,01	-515.700,00	-11.226.000,00	-1.860.500,00	-13.539.000,00	-4.114.100,00

Investitionen Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ansch. u. Inv. - Nicolas-Born-Schule Dannenberg	-88.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
Sanierung Schulzentrum NBS-Dannenberg	0,00	-11.010.900,00	-1.682.500,00	-13.359.400,00	-3.932.800,00
SZ Dbg. - Investitionen Gebäude u. Außenanlagen	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	5.298,92	15.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	7.170,13	7.200,00	14.700,00	13.800,00	8.300,00	6.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	-257,50	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.068,87	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.016,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-250,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.381,40	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	16.427,90	30.000,00	25.300,00	24.400,00	18.900,00	17.400,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	55.589,04	39.800,00	35.000,00	36.600,00	37.700,00	38.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.025,23	2.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.493,68	8.300,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	110.039,66	38.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	32.055,81	14.700,00	62.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
423100	Mieten und Pachten	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	28.861,14	22.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.880,82	9.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	24.956,00	22.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
445600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	49.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	27.875,82	30.400,00	66.200,00	99.200,00	127.800,00	159.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	603.353,89	548.800,00	701.400,00	679.000,00	503.200,00	570.600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	953.176,08	737.700,00	995.100,00	964.700,00	818.900,00	919.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	16.427,90	30.000,00	25.300,00	24.400,00	18.900,00	17.400,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	953.176,08	737.700,00	995.100,00	964.700,00	818.900,00	919.400,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-936.748,18	-707.700,00	-969.800,00	-940.300,00	-800.000,00	-902.000,00

Erläuterungen

422100

Erneuerung Office Software ca. 13.520,00 €

422200

EDV-Ausstattung inkl. Lizenzen f. Informatikunterricht Klassensatz ca. 42.900,00 €

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	5.298,92	15.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
631100	Verwaltungsgebühren	201,65	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.975,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.649,35	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	9.169,04	22.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	54.765,58	39.800,00	35.000,00	36.600,00	37.700,00	38.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.025,23	2.200,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	10.493,68	8.300,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	105.592,19	38.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	43.384,03	14.700,00	62.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
723100	Mieten und Pachten	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	18.346,47	22.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.846,60	9.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.956,00	22.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
745600	Erst. an verbund. Untern., Sonderverm. u. Beteil.	49.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748200	Säumniszuschläge	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	22.320,31	5.300,00	67.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
787100	Hochbaumaßnahmen	95.616,25	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	435.407,14	163.800,00	295.200,00	219.200,00	195.600,00	197.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	9.169,04	22.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	435.407,14	163.800,00	295.200,00	219.200,00	195.600,00	197.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-426.238,10	-141.000,00	-286.100,00	-210.100,00	-186.500,00	-187.900,00

Investitionen Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
JOS Lü. Schulweg 1 - Umbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Ansch. u. Inv. - Jeetzel-Oberschule Lüchow	-5.300,00	-67.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Erläuterungen:

60.000 Euro Innenausstattung sanierter Biologie-Raum

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	217	Gymnasien		
Produkt	21701	Gymnasien		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 40 - Schulen		Lucas Olm Nadine Schulz (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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitäquivalente	3,96	3,46	2,00	2,00
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien;			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)			
Enth. Leistungen	217010100	Budget Gymnasien		
	217010200	Budget FD 40 Gymnasien		
Zielgruppe	Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Sportvereine, Kreiselter- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler			
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
GYMNASIUM LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	574	541	518	523
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	483	446	455
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	34	34	34	34
- davon Fachräume	11	11	11	11
- davon Klassenräume	23	23	23	23
3. Auslastungsgrad Sporthalle (in der Schulzeit) in %	100	100	100	100

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010109 Gymnasium Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	8.431,52	15.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.315,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	300,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.411,50	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
399999	SUMME ERTRÄGE	12.540,02	19.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	71.754,87	45.500,00	45.500,00	46.900,00	48.300,00	49.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.213,49	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.805,29	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.977,15	34.200,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	21.679,58	27.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	25.804,13	27.800,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.395,63	11.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	39.709,40	38.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
448200	Säumniszuschläge	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	33.402,13	29.700,00	25.200,00	21.400,00	18.200,00	16.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	676.004,22	859.300,00	780.900,00	798.600,00	936.400,00	833.300,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	915.552,30	1.086.700,00	1.003.000,00	1.018.700,00	1.155.100,00	1.052.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	12.540,02	19.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	915.552,30	1.086.700,00	1.003.000,00	1.018.700,00	1.155.100,00	1.052.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-903.012,28	-1.067.700,00	-989.500,00	-1.005.200,00	-1.141.600,00	-1.038.500,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010109 Gymnasium Lüchow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.431,52	15.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	28,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.315,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	150,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	10.925,02	3.339.000,00	12.200,00	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	71.001,40	45.500,00	45.500,00	46.900,00	48.300,00	49.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.213,49	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	13.805,29	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	17.749,82	34.200,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	24.882,23	27.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24.439,18	27.800,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.491,22	11.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.709,40	38.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
748200	Säumniszuschläge	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	28.448,71	15.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
787100	Hochbaumaßnahmen	151.919,31	8.300.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	389.493,66	8.512.700,00	206.100,00	282.900,00	209.700,00	211.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	10.925,02	3.339.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	389.493,66	8.512.700,00	206.100,00	282.900,00	209.700,00	211.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-378.568,64	-5.173.700,00	-193.900,00	-270.700,00	-197.500,00	-199.300,00

Investitionen Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ansch. u. Inv. - Gymnasium Lüchow	-15.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
Gym. Lü. - Sanierung u. Anbau Sporthalle	-8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gym. Lü. Schulweg 2 - Barrierefreiheit	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	7.527,59	14.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	7.162,26	7.200,00	8.600,00	8.600,00	7.500,00	7.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	28,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	12.111,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.020,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	27.893,59	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
399999	SUMME ERTRÄGE	56.793,62	35.900,00	55.600,00	55.600,00	54.500,00	54.000,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	84.981,26	44.200,00	45.400,00	46.800,00	48.200,00	49.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.935,77	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.258,20	9.700,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.491,54	42.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.281,75	14.900,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
423100	Mieten und Pachten	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	44.057,87	26.800,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	910,64	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	8.018,58	13.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	35.452,20	32.800,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	2.172,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	28.768,26	32.300,00	54.100,00	70.700,00	91.000,00	111.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	907.810,06	1.101.800,00	936.100,00	908.500,00	1.085.100,00	1.055.600,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.175.576,96	1.321.200,00	1.201.800,00	1.192.600,00	1.391.300,00	1.384.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	56.793,62	35.900,00	55.600,00	55.600,00	54.500,00	54.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.175.576,96	1.321.200,00	1.201.800,00	1.192.600,00	1.391.300,00	1.384.000,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.118.783,34	-1.285.300,00	-1.146.200,00	-1.137.000,00	-1.336.800,00	-1.330.000,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	7.527,59	14.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	12.991,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.175,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	24.693,75	28.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	84.250,95	44.200,00	45.400,00	46.800,00	48.200,00	49.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.935,77	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	18.258,20	9.700,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	100.118,57	42.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	14.247,86	14.900,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
723100	Mieten und Pachten	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	24.535,23	26.800,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.885,27	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	7.048,00	13.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.452,20	32.800,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	1.086,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	13.964,01	6.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
787100	Hochbaumaßnahmen	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	313.313,39	193.600,00	220.500,00	222.300,00	224.100,00	225.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	24.693,75	28.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	313.313,39	193.600,00	220.500,00	222.300,00	224.100,00	225.900,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-288.619,64	-164.900,00	-198.500,00	-200.300,00	-202.100,00	-203.900,00

Investitionen Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ansch. u. Inv. - Fritz-Reuter-Gymnasium	-6.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Produktbeschreibung Produkt 21801 Gesamtschulen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen

Verantwortliche Person(en)

Lucas Olm

Nadine Schulz (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 (Bildungskoordination), sowie dem Übergang Schule - Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur)
 4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg

Personalausstattung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitäquivalente	2,82	2,74	1,65	1,77

Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG; Förderrichtlinien

Zust. Ausschuss Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)

Enth. Leistungen
218010100 Budget Gesamtschulen
218010200 Budget FD 40 Gesamtschulen

Zielgruppe Gemeinden, kooperierende Landkreise, kreiseigene Schulen, Sportvereine, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
DRAWEHN-SCHULE CLENZE				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	847	766	735	720
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 und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	21.977,52	22.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
314700	Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	20.680,81	20.700,00	29.900,00	28.100,00	21.400,00	20.700,00
331100	Verwaltungsgebühren	164,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	1.521,13	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	608,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	2.462,51	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
399999	SUMME ERTRÄGE	47.464,57	46.900,00	50.000,00	48.200,00	41.500,00	40.800,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	114.661,82	79.300,00	76.500,00	78.800,00	81.200,00	83.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.717,39	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.158,65	16.800,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	52.954,09	38.000,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	24.400,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	55.000,00	26.800,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	2.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.186,40	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
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.640,00	17.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	56.519,90	54.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	15.209,17	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	71.514,94	71.700,00	96.200,00	115.600,00	122.400,00	142.300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.029.911,84	1.125.700,00	1.017.400,00	1.029.900,00	1.054.400,00	1.268.400,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.466.796,26	1.496.400,00	1.411.200,00	1.446.000,00	1.480.300,00	1.717.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	47.464,57	46.900,00	50.000,00	48.200,00	41.500,00	40.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.466.796,26	1.496.400,00	1.411.200,00	1.446.000,00	1.480.300,00	1.717.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.419.331,69	-1.449.500,00	-1.361.200,00	-1.397.800,00	-1.438.800,00	-1.676.400,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	11.938,17	22.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
614700	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrec	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	153,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641100	Mieten und Pachten	1.521,13	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.020,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	900,35	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	17.583,40	26.200,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	112.941,24	79.300,00	76.500,00	78.800,00	81.200,00	83.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.717,39	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	22.158,65	16.800,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00	18.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	68.930,91	38.000,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	31.451,65	24.400,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	16.988,65	26.800,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	2.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	7.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.598,02	17.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.519,90	54.000,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	40.809,17	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	11.010,76	8.900,00	128.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
787100	Hochbaumaßnahmen	20.907,51	55.000,00	35.000,00	0,00	400.000,00	4.000.000,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	429.857,31	612.900,00	460.800,00	308.700,00	711.700,00	4.314.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	17.583,40	26.200,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	429.857,31	612.900,00	460.800,00	308.700,00	711.700,00	4.314.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-412.273,91	-586.700,00	-443.400,00	-291.300,00	-694.300,00	-4.297.300,00

Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ansch. u. Inv. - Drawehn-Schule Clenze	-8.900,00	-128.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
<i>Erläuterungen:</i>					
60.000 Euro Neuausstattung Physikraum					
60.000 Euro Neuausstattung Chemieraum					
Erweiterung Drawehn-Schule	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DWS - Investitionszuschuss Sportanlage SV Clenze	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Drawehn-Schule - Bürocontainer	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
DWS - Neubau Sporthalle u. Abriss alte Halle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Drawehn-Schule - Ersatz Containerklassen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
Drawehn-Schule - Mensaanbau	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	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		Lucas Olm Nadine Schulz (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. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg 			
Personalausstattung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitäquivalente	3,63	3,80	2,14	2,34
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, Sportvereine, Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Schülerinnen und Schüler			
Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
BERUFSBILDENDE SCHULE LÜCHOW				
1. Anzahl Schüler im Schuljahr	965	1.040	996	977
2. Anzahl Unterrichtsräume im Schuljahr	69	69	69	69
- davon Fachräume	25	25	25	25
- davon Klassenräume	44	44	44	44

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	127.877,96	137.000,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	68.335,72	65.500,00	62.500,00	62.100,00	61.000,00	59.900,00
331100	Verwaltungsgebühren	24,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	9.744,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	-147,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	3.266,59	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	686,28	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	209.787,55	212.300,00	202.700,00	202.300,00	201.200,00	200.100,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	151.288,45	103.800,00	110.300,00	113.600,00	117.000,00	120.500,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.328,78	5.600,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	29.056,48	22.700,00	24.500,00	25.200,00	25.900,00	26.700,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	70.911,71	47.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	555,13	43.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
423200	Leasing	686,28	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426210	Aufwendungen f. Ausbildung	342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	105.372,85	63.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.760,88	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	57.870,94	54.900,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	196.257,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	2.357,71	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
448200	Säumniszuschläge	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	162.888,06	161.800,00	225.100,00	256.100,00	189.200,00	309.400,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.314.818,92	1.448.500,00	1.411.700,00	1.244.500,00	1.570.500,00	1.334.500,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	2.126.012,99	2.204.600,00	2.263.700,00	2.131.700,00	2.395.100,00	2.283.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	209.787,55	212.300,00	202.700,00	202.300,00	201.200,00	200.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.126.012,99	2.204.600,00	2.263.700,00	2.131.700,00	2.395.100,00	2.283.800,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.916.225,44	-1.992.300,00	-2.061.000,00	-1.929.400,00	-2.193.900,00	-2.083.700,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 03 Fachbereich Schulen und Bildung
Fachdienst FD40 Schulen
Kostenstelle 003 Fachbereich Schulen und Bildung
 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	127.271,10	137.000,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
631100	Verwaltungsgebühren	166,50	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.595,44	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.744,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
648200	Kostenerst. vom Land	436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	521,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
659100	Anderer sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	686,28	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
681200	Inv.zuw. vom Land	11.449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	151.870,27	146.800,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	148.820,73	103.800,00	110.300,00	113.600,00	117.000,00	120.500,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.328,78	5.600,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	29.056,48	22.700,00	24.500,00	25.200,00	25.900,00	26.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	73.087,07	47.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	38.917,58	43.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
723200	Leasing	686,28	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
724700	Ausz. f. Strom	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726210	Ausz. f. Ausbildung	342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	58.281,39	63.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.898,34	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.870,94	54.900,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	100.257,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	2.357,71	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
748200	Säumniszuschläge	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	225.178,53	25.700,00	133.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	190.000,00	100.000,00	1.500.000,00	3.150.000,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	769.488,63	810.000,00	860.700,00	2.156.400,00	3.810.700,00	665.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	151.870,27	146.800,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	769.488,63	810.000,00	860.700,00	2.156.400,00	3.810.700,00	665.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-617.618,36	-663.200,00	-723.800,00	-2.019.500,00	-3.673.800,00	-528.300,00

Investitionen Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ansch. u. Inv. - Berufsbildende Schulen	-25.700,00	-133.800,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
BBS Lüchow, PV-Anlage Schulweg 2	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBS Lü. - Sanierung/Umbau Werkstätten Amtsfr. 8	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
BBS Lü., Amtsfr. 9 - Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
BBS Lü. - Umbau + Erweiterungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	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

FD 40 - Schulen

Verantwortliche Person(en)

Lucas Olm

Nadine Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

- BUDGET 3 -
Ergänzung zum ordnungsgemäßen Schulbetrieb
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 (Bildungskoordination) sowie den Übergang Schule- Beruf / Berufsorientierung (Jugendberufsagentur)
4. Ausbau der Bildungsregion Lüchow-Dannenberg
5. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes des Kreismedienzentrums
6. Verbesserung des Angebotes des Kreismedienzentrums

Personalausstattung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitäquivalente	0,15	1,89	5,56	6,50

Auftragsgrundlage NSchG, Zweckvereinbarung Kreismedienzentrum (KMZ) mit SG Lüchow (Wendland)

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 und Bildungseinrichtungen im Landkreis

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum	2.628	1.894	3.000	3.500
2. Anzahl der Ausleihungen im Medienzentrum (online)	9.166	11.946	11.000	12.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	712.821,20	223.300,00	247.300,00	198.500,00	198.800,00	199.100,00
331100	Verwaltungsgebühren	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	-178,87	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	943,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	121,26	14.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	517,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
399999	SUMME ERTRÄGE	714.275,70	239.900,00	249.800,00	201.000,00	201.300,00	201.600,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	17.167,28	245.800,00	306.000,00	315.200,00	324.600,00	334.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.481,69	39.300,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.100,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.157,66	37.300,00	55.700,00	57.400,00	59.100,00	60.900,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	65,14	1.800,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.846,46	114.800,00	65.700,00	66.000,00	66.300,00	66.600,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.169,16	40.000,00	126.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	126.992,72	133.000,00	132.300,00	113.900,00	113.900,00	114.100,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	8.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	99.245,00	85.000,00	99.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
431400	Zuw. an Zweckverbände	187.893,60	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
442100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	259,47	700,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	420,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	530,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.644,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.525,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
445600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	3.439,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445800	Erst. an private Unternehmen	1.030.498,14	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	11.684,76	11.300,00	19.800,00	19.600,00	19.600,00	134.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	98.148,16	115.300,00	164.100,00	96.300,00	111.000,00	129.400,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.630.342,75	2.247.300,00	2.538.200,00	2.378.800,00	2.406.300,00	2.552.500,00
910000	SUMME ERTRÄGE	714.275,70	239.900,00	249.800,00	201.000,00	201.300,00	201.600,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.630.342,75	2.247.300,00	2.538.200,00	2.378.800,00	2.406.300,00	2.552.500,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-916.067,05	-2.007.400,00	-2.288.400,00	-2.177.800,00	-2.205.000,00	-2.350.900,00

Teilfinanzplan Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	209.277,20	223.300,00	247.300,00	198.500,00	198.800,00	199.100,00
631100	Verwaltungsgebühren	317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.805,31	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
681200	Inv.zuw. vom Land	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	211.499,70	425.300,00	248.400,00	199.600,00	199.900,00	200.200,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	16.341,10	245.800,00	306.000,00	315.200,00	324.600,00	334.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.481,69	39.300,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.100,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.157,66	37.300,00	55.700,00	57.400,00	59.100,00	60.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	65,14	1.800,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.846,46	114.800,00	65.700,00	66.000,00	66.300,00	66.600,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.169,16	40.000,00	126.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	960,37	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	40.975,56	133.000,00	132.300,00	113.900,00	113.900,00	114.100,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	15.312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	99.245,00	85.000,00	99.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
731400	Zuw. an Zweckverbände	175.593,60	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige	318,28	700,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	420,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	600,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.376,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23.975,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
745600	Erst. an verbund. Untern.,Sonderverm. u. Beteil.	3.439,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
745800	Erst. an private Unternehmen	1.122.184,42	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
748200	Säumniszuschläge	269,79	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	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.525.233,79	2.505.700,00	2.354.300,00	2.262.900,00	2.275.700,00	2.289.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	211.499,70	425.300,00	248.400,00	199.600,00	199.900,00	200.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	1.525.233,79	2.505.700,00	2.354.300,00	2.262.900,00	2.275.700,00	2.289.100,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-1.313.734,09	-2.080.400,00	-2.105.900,00	-2.063.300,00	-2.075.800,00	-2.088.900,00

Investitionen Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ansch. u. Inv. - sonstige schul. Aufgaben (KMZ)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansch. u. Inventar - Mensen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen sonst. Schul- u. Bildungseinrichtung	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 26301 Musikschule

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 40 - Schulen

Verantwortliche Person(en)

Lucas Olm

Nadine Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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

Personalausstattung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitäquivalente	2,55	2,43	2,50	2,80

Auftragsgrundlage Personalgestellungsvertrag

Zust. Ausschuss Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)

Enth. Leistungen 263010100 Musikschule

Zielgruppe Musikschule Lüchow-Dannenberg gGmbH

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Anzahl der Schüler gesamt (Belegung)	1.851	1.721	1.900	1.900
2. Anzahl der Schüler pro Jahreswochenstunde Unterricht	3,26	3,03	4,50	4,50

Teilergebnisplan Produkt 26301 Musikschule

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 26301 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	206.462,61	217.400,00	237.400,00	244.500,00	251.700,00	259.200,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	2.986,66	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399999	SUMME ERTRÄGE	209.449,27	220.300,00	237.400,00	244.500,00	251.700,00	259.200,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	166.287,79	174.100,00	186.400,00	192.000,00	197.700,00	203.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.787,05	9.800,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.679,37	36.400,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.100,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	489.754,21	500.300,00	517.400,00	524.500,00	531.700,00	539.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	209.449,27	220.300,00	237.400,00	244.500,00	251.700,00	259.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	489.754,21	500.300,00	517.400,00	524.500,00	531.700,00	539.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-280.304,94	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00

Teilfinanzplan Produkt 26301 Musikschule

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	203.796,29	217.400,00	237.400,00	244.500,00	251.700,00	259.200,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	203.796,29	217.400,00	237.400,00	244.500,00	251.700,00	259.200,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	163.023,95	174.100,00	186.400,00	192.000,00	197.700,00	203.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.787,05	9.800,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	34.679,37	36.400,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	486.490,37	500.300,00	517.400,00	524.500,00	531.700,00	539.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	203.796,29	217.400,00	237.400,00	244.500,00	251.700,00	259.200,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	486.490,37	500.300,00	517.400,00	524.500,00	531.700,00	539.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-282.694,08	-282.900,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00