



Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 08.11.2017	Bericht	2017/353
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2018 / Fachdienst 55 - Schule

Produkt/e:

243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 07.12.2017 Schulausschuss für allgemein- und berufsbildende Schulen

Anlage/n:

1 Auszug HH-Plan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Der Haushaltsplanentwurf 2018 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein entsprechender Auszug aus dem Haushaltsplan 2018 beigelegt.

Die Wertgrenze für Investitionen hat sich von 150 € auf 1000 € erhöht, so dass sich bei allen Schulen die Beträge des Investiv- in den Ergebnishaushalt verschoben haben. Die Schulbudgets aller allgemeinbildender Schulen wurden gemäß der Vereinbarung mit der Hansestadt Lüneburg um 2% erhöht.

Produkt 215–200 Realschule Embsen

Die Realschule Embsen ist mit Ablauf des letzten Schuljahres ausgelaufen.

Produkt 217–200 + 300 Gymnasium Oedeme + Scharnebeck

Für die Sanierungsprogramme der Gymnasien und den Ausbau nach „G9“ wurden im Haushalt Mittel für beide Schulen bereitgestellt.

Für die Sanierung der Sporthallen Oedeme wurden zusätzliche Gelder angemeldet.

Produkt 218–100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Für die Errichtung (weiterer Ausbau) sowie Erstausrüstungen an Mobiliar und weiteren Einrichtungsgegenständen wurden Mittel im Haushalt angemeldet.

Produkt 221–100 Förderschule Bleckede

Die inzwischen stark veraltete und nicht mehr den heutigen (Hygiene-)Standards entsprechende Schulküche soll ausgetauscht werden. In der Förderschule ist die Küche dringend für den Hauswirtschaftsunterricht notwendig. Die Küche wird von weiteren Schulen des Schulzentrums Bleckede genutzt. Hierfür sind Planungsgelder im Haushalt vorgesehen.

Produkte 221–200 + 300 Förderschule L + G Oedeme

Neben der o.g. Erhöhung des Schulbudgets erfolgte bei diesen beiden Schulen eine weitere Anpassung des Schulbudgets. Bisher wurden die Schülerfahrten zwischen den Koop-Klassen und dem „Hauptsitz“ sowie Fahrten zum Schwimmunterricht über das Budget der Schülerbeförderung abgerechnet. Dies wurde ab 2018 korrigiert und dem Schulbudget zugeschlagen.

Produkte 231–100 – 300 Berufsbildende Schulen

Das Schulbudget (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) aller BBS'en wurde um 10% erhöht, um eine Anpassung auf durchschnittlich 100€/Schüler innerhalb von drei Jahren zu erreichen.

Zudem wurden in 2018 sowie den Folgejahren erhebliche Beträge für Investitionen bereitgestellt. So stehen an der BBS I in 2018 1,9 Mio Euro, an der BBS II 202.000 € sowie an der BBS III 600.000 € in 2018 zur Verfügung. Unter den Investitionen befinden sich z.B. die Planungskosten einer Gastronomieküche und eines Gewächshauses an der BBS III, die Erneuerung des Automatisierungszentrums, der Lehrküche und der Schweißwerkstatt an der BBS II sowie Beträge für das Sanierungsprogramm aller BBSen.

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen mussten die Ansätze leicht erhöht werden.

Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.510,21	3.444.000	3.478.200	3.478.200	3.478.200	3.478.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.022.938,99	2.163.900	2.110.200	2.130.200	2.200.200	2.270.200
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.581,32	30.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	6. privatrechtliche Entgelte	329.225,73	226.900	226.400	226.400	226.400	226.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.746,55	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.815.002,80	6.912.100	6.880.000	6.900.000	6.970.000	7.040.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.887.602,20	2.012.600	1.982.700	1.982.700	1.982.700	1.982.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.008,27	944.200	1.138.300	1.137.600	1.140.600	1.140.600
	16. Abschreibungen	5.986.771,30	6.369.100	6.838.800	6.931.900	7.021.400	7.115.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	9.072.281,32	11.930.400	12.439.400	12.732.400	13.142.400	13.243.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.217.678,05	8.317.800	8.691.900	8.715.900	8.871.900	8.991.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.209.341,14	29.574.100	31.091.100	31.500.500	32.159.000	32.474.000
	21. ordentliches Ergebnis	-21.394.338,34	-22.662.000	-24.211.100	-24.600.500	-25.189.000	-25.434.000
	22. außerordentliche Erträge	1.387.788,99					
	23. außerordentliche Aufwendungen	147,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	1.387.641,99					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.006.696,35	-22.662.000	-24.211.100	-24.600.500	-25.189.000	-25.434.000
	26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	7.793.852,12	8.981.100	9.468.500	9.468.500	9.468.500	9.468.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.793.852,12	-8.981.100	-9.468.500	-9.468.500	-9.468.500	-9.468.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-27.800.548,47	-31.643.100	-33.679.600	-34.069.000	-34.657.500	-34.902.500

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.670,51	3.444.000	3.478.200	3.478.200	3.478.200	3.478.200
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.560,46	30.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	5. privatrechtliche Entgelte	322.868,60	226.900	226.400	226.400	226.400	226.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.080,62	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100	1.045.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.613,34	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.793,53	4.748.200	4.769.800	4.769.800	4.769.800	4.769.800
	11. Personalauszahlungen	1.888.424,85	2.012.600	1.982.700	1.982.700	1.982.700	1.982.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.057.394,32	944.200	1.138.300	1.137.600	1.140.600	1.140.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	8.848.489,38	11.930.400	12.439.400	12.732.400	13.142.400	13.243.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.287.439,24	8.317.800	8.691.900	8.715.900	8.871.900	8.991.900
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.081.747,79	23.205.000	24.252.300	24.568.600	25.137.600	25.358.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.352.954,26	-18.456.800	-19.482.500	-19.798.800	-20.367.800	-20.588.800
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	740.466,46	1.775.600	2.201.600	2.889.900	1.269.900	2.467.500
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	741.966,46	1.775.600	2.201.600	2.889.900	1.269.900	2.467.500
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen	14.117,58					
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	596.011,05	412.100	1.328.400	2.276.400	156.400	105.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen	3.123.567,00	6.553.500	6.584.400	4.180.000	4.100.000	4.100.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.733.695,63	6.965.600	7.912.800	6.456.400	4.256.400	4.205.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.991.729,17	-5.190.000	-5.711.200	-3.566.500	-2.986.500	-1.737.500
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.344.683,43	-23.646.800	-25.193.700	-23.365.300	-23.354.300	-22.326.300
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-20.344.683,43	-23.646.800	-25.193.700	-23.365.300	-23.354.300	-22.326.300

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Hauptschule Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die Hauptschule Bleckede wird als Ganztagschule 2-zügig geführt.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl HS Bleckede	244	213	230	233

Investitionen Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5541.09.01 HS Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-1.300						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300						

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3.. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.765,09	18.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6. privatrechtliche Entgelte	2.040,00	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.805,09	18.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	26.900,17	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.386,28	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	16. Abschreibungen	12.471,82	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.841,41	44.400	48.800	48.800	48.800	48.800
	21. ordentliches Ergebnis	-40.036,32	-25.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.036,32	-25.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	201.524,07	208.500	219.800	219.800	219.800	219.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.524,07	-208.500	-219.800	-219.800	-219.800	-219.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.560,39	-234.200	-266.900	-266.900	-266.900	-266.900

Produkt 212-200 Hauptschule Embsen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Die Hauptschule Embsen ist mit dem Schuljahr 2015/2016 ausgelaufen.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	-	-
Schülerzahl HS Embsen	60	41	-	-

Produkt 212-200 Hauptschule Embsen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	420,75					
	12. = Summe ordentliche Erträge	420,75					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	21.699,40					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,90					
	16. Abschreibungen	1.201,49					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357,64					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.440,43					
	21. ordentliches Ergebnis	-27.019,68					
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.019,68					
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	51.510,81					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.510,81					
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.530,49					

Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en) :
 Freia Srugis
Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Realschule Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Realschule Bleckede wird als Ganztagschule 2- bis 3-zügig geführt, mittelfristig zeichnet sich eine 2-Zügigkeit ab.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl RS Bleckede	305	314	325	327

Investitionen Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5551.09.01 RS Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-1.400						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400						

Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	197.062,19	197.700	190.000	190.000	190.000	190.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.710,60					
6.	privatrechtliche Entgelte	3.327,77	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	202.100,56	198.100	190.400	190.400	190.400	190.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.693,62	27.900	28.900	28.900	28.900	28.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.889,47	13.800	16.200	16.200	16.200	16.200
16.	Abschreibungen	253.850,93	261.300	244.800	242.900	241.400	239.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.469,55	307.200	294.100	292.200	290.700	289.200
21.	ordentliches Ergebnis	-100.368,99	-109.100	-103.700	-101.800	-100.300	-98.800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.368,99	-109.100	-103.700	-101.800	-100.300	-98.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	251.905,09	294.600	310.600	310.600	310.600	310.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.905,09	-294.600	-310.600	-310.600	-310.600	-310.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.274,08	-403.700	-414.300	-412.400	-410.900	-409.400

Haushaltsplan 2018

Produkt 215-200 Realschule Embsen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung Die Realschule Embsen ist mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,3	0,1	-
Schülerzahl RS Embsen	299	184	90	-

Investitionen Produkt 215-200 Realschule Embsen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5552.09.01 RS Embsen - Erwerb von beweglichen VG	-400						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400						

Produkt 215-200 Realschule Embsen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	139.453,83	140.600				
6.	privatrechtliche Entgelte	1.975,00	500				
11.	sonstige ordentliche Erträge		100				
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.428,83	141.200				
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.666,75	4.900				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,89	5.000				
16.	Abschreibungen	166.335,45	165.800				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,13	2.500				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.197,22	178.200				
21.	ordentliches Ergebnis	-42.768,39	-37.000				
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-42.768,39	-37.000				
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	256.695,52	100.000				
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.695,52	-100.000				
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.463,91	-137.000				

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Adendorf und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die Oberschule Adendorf wird als teilgebundene Ganztagschule 3-zügig geführt.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	0,9	0,8
Schülerzahl ObS Adendorf	450	424	396	411

Investitionen Produkt 216-100 Oberschule Adendorf							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5561.09.01 ObS Adendorf - Erwerb von beweglichen VG	-1.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800						

Haushaltsplan 2018

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110.402,13	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6. privatrechtliche Entgelte	6.818,46	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	117.220,59	111.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	43.952,45	41.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.958,15	18.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	16. Abschreibungen	121.073,67	120.000	120.100	117.900	115.400	112.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.450,98	39.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.435,25	219.300	225.400	223.200	220.700	218.200
	21. ordentliches Ergebnis	-98.214,66	-107.700	-114.800	-112.600	-110.100	-107.600
	22. außerordentliche Erträge	14.901,24					
	24. außerordentliches Ergebnis	14.901,24					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-83.313,42	-107.700	-114.800	-112.600	-110.100	-107.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	296.109,98	313.500	330.500	330.500	330.500	330.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-296.109,98	-313.500	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.423,40	-421.200	-445.300	-443.100	-440.600	-438.100

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Dahlenburg und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Oberschule Dahlenburg wird als teilgebundene Ganztagschule 2- bis 3-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,7	0,7	0,7	0,7
Schülerzahl ObS Dahlenburg	361	333	336	318

Investitionen Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5562.09.01 ObS Dahlenburg - Erwerb von beweglichen VG	-1.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800						

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	96.974,96	99.800	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.339,35	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.314,31	100.400	100.600	100.600	100.600	100.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	34.559,06	34.700	36.000	36.000	36.000	36.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384,09	16.500	18.700	18.700	18.700	18.700
16.	Abschreibungen	123.540,76	116.000	128.700	123.600	116.600	111.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.719,67	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.203,58	173.000	189.200	184.100	177.100	172.100
21.	ordentliches Ergebnis	-76.889,27	-72.600	-88.600	-83.500	-76.500	-71.500
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-76.889,27	-72.600	-88.600	-83.500	-76.500	-71.500
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	271.373,85	341.500	360.000	360.000	360.000	360.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.373,85	-341.500	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.263,12	-414.100	-448.600	-443.500	-436.500	-431.500

Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en) :

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Neuhaus und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Oberschule Neuhaus wird 1-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,4	0,4	0,3	0,3
Schülerzahl ObS Neuhaus	125	116	130	115

Investitionen Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5563.09.01 ObS Neuhaus - Erwerb von beweglichen VG	-1.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500						

Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.990,99	46.100	46.000	46.000	46.000	46.000
6.	privatrechtliche Entgelte	468,00	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.458,99	46.700	46.600	46.600	46.600	46.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.343,48	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317,75	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	73.843,09	73.500	76.200	75.000	74.000	73.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.866,97	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.371,29	115.200	120.700	119.500	118.500	117.500
21.	ordentliches Ergebnis	-65.912,30	-68.500	-74.100	-72.900	-71.900	-70.900
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.912,30	-68.500	-74.100	-72.900	-71.900	-70.900
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	202.617,16	190.100	200.400	200.400	200.400	200.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.617,16	-190.100	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.529,46	-258.600	-274.500	-273.300	-272.300	-271.300

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):
Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Bardowick und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Samtgemeinde Bardowick hat nach § 103 NSchG die Verwaltung und bauliche Unterhaltung des Schulzentrums übernommen.

Die Oberschule Bardowick wird als offene Ganztagschule 3- bis 4-zügig in den Klassen 5 bis 9 des auslaufenden Hauptschulzweiges, sowie 1- bis 4-zügig in der Klasse 10 des auslaufenden Realschulzweiges geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	0,9
Schülerzahl ObS Bardowick	538	535	510	490

Investitionen Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.17.01 ObS Bardowick - Umbau/Neuausst. FÜR Technik, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000						
260 26. Baumaßnahmen	50.000						
5564.09.01 ObS Bardowick - Erwerb von beweglichen VG	-2.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000						

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.921,87	77.400	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,25					
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	108.853,12	77.900	65.500	65.500	65.500	65.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.485,11	44.800	43.700	43.700	43.700	43.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,25	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600
16.	Abschreibungen	161.979,92	131.300	115.200	110.900	107.900	104.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.438,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.834,78	198.300	184.600	180.300	177.300	174.300
21.	ordentliches Ergebnis	-123.981,66	-120.400	-119.100	-114.800	-111.800	-108.800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-123.981,66	-120.400	-119.100	-114.800	-111.800	-108.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	477.992,16	503.100	530.400	530.400	530.400	530.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477.992,16	-503.100	-530.400	-530.400	-530.400	-530.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.973,82	-623.500	-649.500	-645.200	-642.200	-639.200

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Christianischule und die Oberschule am Wasserturm (vormals HS Stadtmitte) nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schülerzahl ObS Hansestadt LG	1.042	1.054	1.031	988

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	521.704,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	521.704,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	21. ordentliches Ergebnis	-521.704,00	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-521.704,00	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.704,00	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):
 Freia Srugis
Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Scharnebeck und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Oberschule Scharnebeck wird als teilgebundene Ganztagschule 4- bis 5-zügig in den Klassen 5 bis 10 geführt. Die Haupt- u. Realschulzweige sind mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,3	1,1	1,2	0,8
Schülerzahl ObS Scharnebeck	658	665	688	666

Investitionen Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5554.11.01 ObS Scharnebeck - Erwerb von beweglichen VG	-2.400						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400						

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.858,66	40.600	74.000	74.000	74.000	74.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.350,16	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.208,82	41.200	74.600	74.600	74.600	74.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.598,66	58.700	63.100	63.100	63.100	63.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.658,44	27.300	31.500	31.500	31.500	31.500
16.	Abschreibungen	195.378,60	209.400	268.000	274.000	281.000	288.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,31	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.820,01	303.200	370.400	376.400	383.400	390.400
21.	ordentliches Ergebnis	-237.611,19	-262.000	-295.800	-301.800	-308.800	-315.800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-237.611,19	-262.000	-295.800	-301.800	-308.800	-315.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	442.442,69	485.600	512.000	512.000	512.000	512.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.442,69	-485.600	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-680.053,88	-747.600	-807.800	-813.800	-820.800	-827.800

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):
 Freia Srugis
Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Oberschule Oedeme wird als teilgebundene Ganztagschule 4- bis 6-zügig in den Klassen 5 bis 10 geführt. Die Haupt- u. Realschulzweige sind mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,2	1,2	1,2	1,2
Schülerzahl ObS Oedeme	805	743	733	663

Investitionen Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5565.12.01 ObS Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-2.600						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600						

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.106,10	177.700	170.000	170.000	170.000	170.000
	6. privatrechtliche Entgelte	9.042,58	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	179.148,68	178.300	170.600	170.600	170.600	170.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	57.566,48	57.900	59.900	59.900	59.900	59.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.123,95	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	16. Abschreibungen	390.613,80	396.400	365.300	371.900	379.400	386.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.326,31	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.630,54	495.200	468.800	475.400	482.900	490.400
	21. ordentliches Ergebnis	-307.481,86	-316.900	-298.200	-304.800	-312.300	-319.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-307.481,86	-316.900	-298.200	-304.800	-312.300	-319.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	288.976,07	465.700	491.000	491.000	491.000	491.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.976,07	-465.700	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.457,93	-782.600	-789.200	-795.800	-803.300	-810.800

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger des Gymnasiums Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Das Gymnasium Bleckede ist als offene Ganztagschule für eine 3-Zügigkeit ausgelegt und wird aktuell 3- bis 4-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,2	1,2	1,2	1,2
Schülerzahl Gym. Bleckede	687	670	670	636

Investitionen Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
1000.12.01 PPP Gymnasium Bleckede	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100		
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100		
5571.09.01 Gymn. Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-3.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800						

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	226.182,29	261.900	230.000	230.000	230.000	230.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.509,72	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	234.692,01	262.500	230.600	230.600	230.600	230.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	56.460,40	57.800	59.600	59.600	59.600	59.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.302,53	24.100	29.200	29.200	29.200	29.200
16.	Abschreibungen	237.094,76	213.400	183.900	180.700	172.700	165.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.733,93	299.500	276.900	273.700	265.700	258.700
21.	ordentliches Ergebnis	-84.041,92	-37.000	-46.300	-43.100	-35.100	-28.100
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.041,92	-37.000	-46.300	-43.100	-35.100	-28.100
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	436.230,24	497.400	524.400	524.400	524.400	524.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-436.230,24	-497.400	-524.400	-524.400	-524.400	-524.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.272,16	-534.400	-570.700	-567.500	-559.500	-552.500

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger des Gymnasiums Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Das Gymnasium Oedeme hat gem. KT-Beschluss v. 23.03.2015 eine maximale Kapazität -als Ausnahme- von 7 Zügen. Schule und Verwaltung streben eine 5- bis 6-Zügigkeit an. Das Gymnasium wird als offene Ganztagschule aktuell 6- bis 8-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,6
Schülerzahl Gym. Oedeme	1.543	1.479	1.440	1.455

Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.09.17 Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm	-100.000	-40.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		330.000					
260 26. Baumaßnahmen	100.000	370.000					
3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtg. Sanierungsbereiche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000					
3500.12.02 SZ Oedeme - Sanierungsprogramm	700.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000						
3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogr.	-1.050.000	-20.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.120.000	180.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.170.000	200.000					
3500.15.08 Gym. Oedeme, Er- weiterung Fahrradständer, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000					
260 26. Baumaßnahmen		10.000					

Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK						-2.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	2.000.000	1.000.000			
260 26. Baumaßnahmen		200.000	2.000.000	1.000.000		2.000.000	
5572.09.01 Gymnasium Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-4.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000						

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	205.633,89	213.000	260.000	270.000	280.000	290.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.000,00	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	214.633,89	213.500	260.500	270.500	280.500	290.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	116.806,28	120.500	122.900	122.900	122.900	122.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.618,91	57.800	68.500	68.500	68.500	68.500
16.	Abschreibungen	444.758,18	529.900	554.800	558.100	562.100	565.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380,87	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	618.564,24	720.100	758.100	761.400	765.400	768.400
21.	ordentliches Ergebnis	-403.930,35	-506.600	-497.600	-490.900	-484.900	-477.900
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-403.930,35	-506.600	-497.600	-490.900	-484.900	-477.900
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.077.472,38	1.231.600	1.298.300	1.298.300	1.298.300	1.298.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077.472,38	-1.231.600	-1.298.300	-1.298.300	-1.298.300	-1.298.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.481.402,73	-1.738.200	-1.795.900	-1.789.200	-1.783.200	-1.776.200

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):
 Freia Srugis
Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger des Gymnasiums Scharnebeck und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Das Bernhard-Riemann-Gymnasium Scharnebeck wird aktuell 4- bis 5-zügig geführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,9	1,6	1,5	1,5
Schülerzahl Gym. Scharnebeck	945	970	974	937

Investitionen Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm	-170.000	-130.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000	1.270.000					
260 26. Baumaßnahmen	730.000	1.400.000					
3500.17.02 SZ Scharnebeck - Erwerb Kommunaltraktor	-38.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000						
3500.19.01 Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK						-2.400.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	2.000.000	2.400.000				
260 26. Baumaßnahmen	200.000	2.000.000	2.400.000			2.400.000	
5573.09.01 Gymnasium Scharnebeck - Erwerb von beweglichen VG	-3.800						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800						

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	136.536,97	136.100	140.000	150.000	160.000	170.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.122,82	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.659,79	136.700	140.600	150.600	160.600	170.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	69.831,37	70.400	72.600	72.600	72.600	72.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.173,71	37.700	45.300	45.300	45.300	45.300
16.	Abschreibungen	335.652,19	358.600	355.900	365.300	371.300	377.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.037,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	460.694,62	480.900	488.000	497.400	503.400	509.400
21.	ordentliches Ergebnis	-316.034,83	-344.200	-347.400	-346.800	-342.800	-338.800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-316.034,83	-344.200	-347.400	-346.800	-342.800	-338.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	638.112,63	687.500	724.800	724.800	724.800	724.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-638.112,63	-687.500	-724.800	-724.800	-724.800	-724.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-954.147,46	-1.031.700	-1.072.200	-1.071.600	-1.067.600	-1.063.600

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Gymnasien in städtischer Trägerschaft nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Die Hansestadt Lüneburg verfügt über drei Gymnasien, die als offene Ganztagschule geführt werden.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schülerzahl Gym. Hansestadt LG	3.072	3.028	3.031	2.969

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	1.034.346,00	1.205.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.034.346,00	1.205.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
	21. ordentliches Ergebnis	-1.034.346,00	-1.205.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
	22. außerordentliche Erträge	124.717,00					
	24. außerordentliches Ergebnis	124.717,00					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-909.629,00	-1.205.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.629,00	-1.205.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Integrierten Gesamtschule Embsen und nimmt die ihm daraus entstehenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Integrierte Gesamtschule Embsen wird aktuell 5-zügig geführt. Ab dem Schuljahr 2018/2019 wird die gymnasiale Oberstufe eingeführt.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,7	0,8	1,0	1,6
Schülerzahl IGS Embsen	385	468	598	746

Investitionen Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK						-700.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000	700.000				
260 26. Baumaßnahmen		1.000.000	700.000			700.000	
3500.14.05 IGS Embsen, Erst- ausstattung Mobiliar u.a., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	100.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	100.000				
5500.13.02 IGS Embsen, Erstausstattung FÜR KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	50.000	50.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	50.000	50.000				
5566.12.01 IGS Embsen - Erwerb von beweglichen VG	-1.600						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600						

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.960,12	125.500	225.000	225.000	225.000	225.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.795,21	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,37					
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.970,70	125.900	225.400	225.400	225.400	225.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.795,42	52.900	56.800	56.800	56.800	56.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.436,84	23.700	34.900	34.900	34.900	34.900
16.	Abschreibungen	96.490,23	190.200	397.600	401.300	398.300	395.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,72	7.600	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.480,21	274.400	500.300	504.000	501.000	498.000
21.	ordentliches Ergebnis	-82.509,51	-148.500	-274.900	-278.600	-275.600	-272.600
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-82.509,51	-148.500	-274.900	-278.600	-275.600	-272.600
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	330.527,68	650.100	790.800	790.800	790.800	790.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330.527,68	-650.100	-790.800	-790.800	-790.800	-790.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.037,19	-798.600	-1.065.700	-1.069.400	-1.066.400	-1.063.400

Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule Lüneburg nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schülerzahl GS Hansestadt LG	882	977	1.068	1.141

Investitionen Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lbg. Sporthallen IGS Kaltenmoor	-1.581.000	-1.165.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.581.000	1.165.000					

Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge`						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen			100.000	125.000	125.000	125.000
	18. Transferaufwendungen	730.485,00	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	730.485,00	795.000	895.000	920.000	920.000	920.000
	21. ordentliches Ergebnis	-730.485,00	-795.000	-895.000	-920.000	-920.000	-920.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-730.485,00	-795.000	-895.000	-920.000	-920.000	-920.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-730.485,00	-795.000	-895.000	-920.000	-920.000	-920.000

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede wird im auslaufenden Förderzweig L mit insgesamt zwei Kombiklassen in den Jahrgängen 6 bis 9 geführt.

Im Förderzweig G führt die Kurt-Löwenstein-Schule drei Kombiklassen für die Jahrgänge 1 bis 12.

Handlungsbedarf wird sich wegen der vom Land geplanten Einführung von "Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule" ergeben.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Schülerzahl FöS Bleckede	70	59	51	43

Investitionen Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.18.06 Erneuerung Lehrküche Kurt Löwenstein-Schule, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000					
260 26. Baumaßnahmen		10.000					
5581.09.01 FöS Bleckede - Erwerb von beweglichen VG	-2.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500						

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.189,60	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	6. privatrechtliche Entgelte	288,20	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.477,80	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	22.674,65	22.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,29	9.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	16. Abschreibungen	29.754,03	29.800	32.900	31.800	30.300	28.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.674,83	66.100	72.700	71.600	70.100	68.100
	21. ordentliches Ergebnis	-60.197,03	-60.000	-66.200	-65.100	-63.600	-61.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-60.197,03	-60.000	-66.200	-65.100	-63.600	-61.600
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	108.958,48	128.900	135.900	135.900	135.900	135.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.958,48	-128.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.155,51	-188.900	-202.100	-201.000	-199.500	-197.500

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):
 Freia Srugis
Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS L Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die FöS L Oedeme wird als Ganztagschule 1- bis 2-zügig von Klasse 8 bis 10 geführt.

Der Förderschulzweig "Lernen" der FöS L Oedeme läuft seit Schuljahresbeginn 2012/2013 stufenweise aus. Der Förderschulzweig "KM" wird am Standort der Grundschule Hasenburger Berg 1-zügig von Klasse 3 bis 4 geführt. Die Klassen 1 und 2 werden in einer Kombiklasse unterrichtet.

Handlungsbedarf wird sich wegen der vom Land geplanten Einführung von "Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule" ergeben.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl FöS L	109	99	88	60

Investitionen Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5582.09.01 FöS L Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-2.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500						
5582.09.02 FöS L Oedeme -Erwerb v. bew. VG, Mob. Dienst	-1.600						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600						

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.262,65	26.400	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.262,65	27.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.312,22	28.500	29.100	29.100	29.100	29.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088,53	11.500	22.300	22.300	22.300	22.300
16.	Abschreibungen	43.353,19	42.200	41.900	40.500	39.500	38.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.938,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.692,27	86.200	97.300	95.900	94.900	93.900
21.	ordentliches Ergebnis	-59.429,62	-58.700	-70.200	-68.800	-67.800	-66.800
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.429,62	-58.700	-70.200	-68.800	-67.800	-66.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	144.118,32	204.400	215.500	215.500	215.500	215.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.118,32	-204.400	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.547,94	-263.100	-285.700	-284.300	-283.300	-282.300

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS G Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die FöS G Oedeme in Lüneburg wird 1- bis 3-zügig von Klasse 1 bis 12 geführt. Hierin enthalten sind Kooperationsklassen an verschiedenen Grundschul- und Sek-I-Standorten.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,7	1,7	1,7	1,7
Schülerzahl FöS G	154	148	159	161

Investitionen Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.18.05 Erneuerung Lehrküche Schule am Knieberg, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					
5583.09.01 FöS G Oedeme - Erwerb von beweglichen VG	-2.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500						
5583.09.02 FöS G Oedeme - Erwerb von bew. VG, Mob. Dienst	-1.600						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600						

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.735,72	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	6. privatrechtliche Entgelte	48.928,28	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.999,98	200	200	200	200	200
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	77.663,98	62.600	61.400	61.400	61.400	61.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	85.089,65	85.000	74.100	74.100	74.100	74.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.302,98	83.800	96.500	96.500	96.500	96.500
	16. Abschreibungen	46.609,06	45.200	50.400	45.700	41.700	38.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.416,58	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.418,27	220.900	227.900	223.200	219.200	216.200
	21. ordentliches Ergebnis	-143.754,29	-158.300	-166.500	-161.800	-157.800	-154.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-143.754,29	-158.300	-166.500	-161.800	-157.800	-154.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	291.153,79	366.300	386.200	386.200	386.200	386.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.153,79	-366.300	-386.200	-386.200	-386.200	-386.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.908,08	-524.600	-552.700	-548.000	-544.000	-541.000

Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur		Verantwortliche Person(en): Freia Srugis		
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Förderschule in städtischer Trägerschaft nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg. Die Hansestadt Lüneburg verfügt über eine auslaufende Förderschule L. Sie wird 1- bis 2-zügig geführt, wobei Klasse 7 und 8 in einer Kombiklasse unterrichtet werden.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Schülerzahl Förderschulen				
Hansestadt Lüneburg	70	71	67	54

Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	39.718,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.718,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	21. ordentliches Ergebnis	-39.718,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-39.718,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.718,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der BBS I und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die BBS I umfasst die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,8	2,9	2,9	2,9
Schülerzahl BBS I	2.341	2.207	2.267	2.267

Investitionen Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm		-140.000	-660.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000 -3.000.000	-3.000.000
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.260.000	1.340.000				
260 26. Baumaßnahmen		1.400.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000 3.000.000	3.000.000
3500.15.12 BBS I bis III, Errichtung Schulsporthalle, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.080.000	500.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.080.000	500.000					
3500.17.03 BBS I - Erweiterungsbau Verwaltung, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000						
260 26. Baumaßnahmen	180.000						
5591.09.01 BBS I - Erwerb von beweglichen VG	-17.400	-12.400	-12.400	-12.400			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.400	12.400	12.400	12.400			
5591.09.02 BBS I - Erwerb v. bew. VG-Gegenf. d. d. Wirtschaft	-3.300						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300						

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.941,86	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	167.875,58	202.000	180.000	180.000	200.000	220.000
6.	privatrechtliche Entgelte	28.098,65	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.720,48	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	363.636,57	414.700	392.700	392.700	412.700	432.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	121.467,23	129.000	138.300	138.300	138.300	138.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.354,03	63.800	104.100	104.100	104.100	104.100
16.	Abschreibungen	213.722,31	246.900	278.600	283.300	285.300	289.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.896,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.439,57	448.500	529.800	534.500	536.500	540.500
21.	ordentliches Ergebnis	-80.803,00	-33.800	-137.100	-141.800	-123.800	-107.800
22.	außerordentliche Erträge	160,75					
24.	außerordentliches Ergebnis	160,75					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-80.642,25	-33.800	-137.100	-141.800	-123.800	-107.800
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	589.521,02	690.000	727.400	727.400	727.400	727.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-589.521,02	-690.000	-727.400	-727.400	-727.400	-727.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.163,27	-723.800	-864.500	-869.200	-851.200	-835.200

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):
 Freia Srugis
Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der BBS II und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die BBS II umfasst die Berufsfelder Technik und Gewerbe.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	2,8	2,8	2,8	2,8
Schülerzahl BBS II	2.090	2.103	2.120	2.120

Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.17.04 BBS II - Einr. Innovatives Lernzentrum - KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000					
260 26. Baumaßnahmen		30.000					
3500.18.01 BBS II - Erneuerung der Lehrküche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000					
260 26. Baumaßnahmen		20.000					
3500.18.04 BBS II Umbau Schweißwerkstatt, KSBK						-30.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000		-30.000	
260 26. Baumaßnahmen		30.000	30.000	30.000		30.000	
						30.000	
5500.17.01 BBS II - Modernis. Automatisierungszentrum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	80.000	70.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	80.000	70.000				
5500.17.02 BBS II - Mod. EDV Automatisierungszentrum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000						

Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.18.01 Geräteankauf für Schweißwerkstatt BBS II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000					
5500.18.02 Besch. Konvektomat/Aust. abg. Gerät BBS II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000					
5592.09.01 BBS II - Erwerb von beweglichen VG	-81.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000						
5592.09.02 BBS II - Erwerb von bew. VG-Gegenf.d.d.Wirtschaft	-3.300						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300						

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.592,55	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	148.089,46	148.200	160.000	160.000	180.000	200.000
6.	privatrechtliche Entgelte	30.512,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.776,82	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	241.971,67	278.400	290.200	290.200	310.200	330.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	132.118,37	133.200	137.600	137.600	137.600	137.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.442,71	166.000	286.500	286.500	286.500	286.500
16.	Abschreibungen	337.804,05	320.100	365.900	355.100	350.100	345.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,77	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	640.617,90	632.500	803.200	792.400	787.400	782.400
21.	ordentliches Ergebnis	-398.646,23	-354.100	-513.000	-502.200	-477.200	-452.200
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-398.646,23	-354.100	-513.000	-502.200	-477.200	-452.200
27.2	Aufwendungen aus JLV Gebäudewirtschaft	769.381,19	872.500	919.900	919.900	919.900	919.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-769.381,19	-872.500	-919.900	-919.900	-919.900	-919.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.027,42	-1.226.600	-1.432.900	-1.422.100	-1.397.100	-1.372.100

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):
 Freia Srugis
Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg ist Träger der BBS III und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.

Die BBS III umfasst die Berufsfelder Ernährung und Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft, Gesundheit, Zahntechnik, Sozialpädagogische Berufe und Altenpflege.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,1	3,1	3,1	3,1
Schülerzahl BBS III	2.052	2.030	2.036	2.036

Investitionen Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.10.04 BBS III Umbau, Neuausst. Multifunktionr., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000						
260 26. Baumaßnahmen	60.000						
3500.12.14 BBS III - Umbau u. Neuausst. Lehrküchen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000		300.000				
260 26. Baumaßnahmen	140.000		300.000				
3500.15.04 BBS III, Neuausst. Gastronomieküche, KSBK						-1.300.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	1.300.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000	1.300.000			1.300.000	
3500.17.05 BBS III - Err. Gewächshaus m. AUR, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	400.000					
260 26. Baumaßnahmen	100.000	400.000					
5593.09.01 BBS III - Erwerb von beweglichen VG	-22.500						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5593.09.02 BBS III - Erw. v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	-3.300						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300						

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.458,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.974,39	102.000	100.000	100.000	110.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	29.624,52	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.860,30	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	308.917,85	347.500	345.500	345.500	355.500	365.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	143.878,10	146.500	151.800	151.800	151.800	151.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.324,29	100.900	132.800	132.800	132.800	132.800
16.	Abschreibungen	158.375,45	183.900	190.100	195.800	200.800	205.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.354,88	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	430.932,72	446.100	489.500	495.200	500.200	505.200
21.	ordentliches Ergebnis	-122.014,87	-98.600	-144.000	-149.700	-144.700	-139.700
22.	außerordentliche Erträge	1.500,00					
24.	außerordentliches Ergebnis	1.500,00					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-120.514,87	-98.600	-144.000	-149.700	-144.700	-139.700
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	575.984,47	664.200	700.300	700.300	700.300	700.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575.984,47	-664.200	-700.300	-700.300	-700.300	-700.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-696.499,34	-762.800	-844.300	-850.000	-845.000	-840.000

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg. Die Schülerbeförderung erfolgt grundsätzlich im Rahmen des vorhandenen ÖPNV-Angebotes. Soweit dies nicht möglich ist, kann die Beförderung auch durch Mietwagen oder Privatbeförderung - gegen Kostenerstattung - erfolgen.

Bei den Kennzahlen werden nur noch die Kosten für die Schülerfahrkarten dargestellt. Die darüber hinaus zu zahlenden Zuschüsse an Verkehrsunternehmen belasten das Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	3,0	3,0	3,0	3,5
Gesamtaufwand der				
Schülerbeförderung d. den ÖPNV	3.759.870,55 €	3.807.502,02 €	3.950.000 €	4.123.200 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung				
durch den ÖPNV	8.885	8.646	8.800	8.650
Gesamtaufwand der Schülerbef.				
d. Mietwagen	2.325.001,22 €	2.448.018,58	2.370.000 €	2.490.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung				
durch Mietwagen	470	455	480	440
Gesamtaufwand der privaten				
Schülerbef. gegen Kostenerst.	67.018,82 €	55.510,17 €	70.000 €	70.000 €
Anzahl der Schüler mit Privatbef.				
gegen Kostenerstattung	255	140	180	150

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.398,82	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	31.398,82	1.951.300	1.941.300	1.941.300	1.941.300	1.941.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	104.908,37	173.400	194.800	194.800	194.800	194.800
	18. Transferaufwendungen		1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324.477,11	6.407.600	6.700.800	6.724.800	6.820.800	6.820.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.429.385,48	8.507.200	8.821.800	8.845.800	8.941.800	8.941.800
	21. ordentliches Ergebnis	-6.397.986,66	-6.555.900	-6.880.500	-6.904.500	-7.000.500	-7.000.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.397.986,66	-6.555.900	-6.880.500	-6.904.500	-7.000.500	-7.000.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	12.134,03	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.134,03	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.410.120,69	-6.567.700	-6.892.900	-6.916.900	-7.012.900	-7.012.900

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuwendungen des Landes für den Ausbildungsverkehr

zu Pos. 18: Weiterleitung der Zuwendung des Landes für den Ausbildungsverkehr an die Verkehrsunternehmen

zu Pos. 19: Schülerbeförderung durch ÖPNV, Mietwagen und Privatbeförderung gegen Kostenerstattung

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):
 Freia Srugis
Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Schulentwicklungsplanung, die Planung der Errichtung, Aufhebung und Erweiterung von Schulen, die Raumbedarfsplanung sowie übrige schulische Aufgaben wie die Finanzierung der Schülerunfallversicherung und Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg für Schulbiologie- und Umweltbildungszentren.

Weitere Aufgaben sind die Zahlung und Geltendmachung von Gastschulgeldern sowie die Unterhaltung eines Kreismedienzentrums mit der Aufgabe der Beratung und Unterstützung der Nutzer beim Einsatz konventioneller, analoger und digitaler Medien.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	6,1	6,6	7,6	6,2
- davon Kreismedienzentrum	1,8	1,8	1,8	1,8
Schülerzahl LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg. und BBS)	7.738	7.461	7.418	7.329
Schülerzahl BBS	6.483	6.340	6.423	
Schülerzahl GS LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg.)	4.056	3.984	3.980	3.968
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft LK Lbg.	11	11	11	11
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft Hansestadt Lbg.	11	11	11	10
Anzahl Oberschulen in Trägerschaft LK Lbg.	6	6	6	6
Kostenpauschale Klassensatz	208,04 €	212,20 €	216,44 €	220,77 €
Kostenpauschale Schüler/in				
- Sek. I	16,65 €	16,99 €	17,46 €	17,81 €
- Sek. II	20,80 €	21,22 €	21,66 €	22,08 €

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.12.21 Schulbaumaßnahmen allgemein, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.370.000	2.400.000		
260 26. Baumaßnahmen				1.370.000	2.400.000		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen							
Umsetzung Inklusion, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
260 26. Baumaßnahmen	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
5500.09.01 Erwerb v. bew. VG - Integrative Beschulung	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	16.000	16.000			
5500.09.17 Kreismedienzentrum - Erwerb v. bew. VG	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	23.000	23.000	23.000			
5500.09.24 Zuw. an Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NschG	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000		
5500.13.01 Erwerb von Defibrillatoren für Schulen	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
5500.18.03 Medientechn. Ausstatt. d. kreiseig. Schulen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	100.000	100.000	100.000		

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	553.079,00	318.100	347.300	347.300	347.300	347.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.962,50	12.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.914,52	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	565.956,02	331.600	354.900	354.900	354.900	354.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	393.807,19	412.800	383.500	383.500	383.500	383.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.879,63	199.300	124.000	123.300	126.300	126.300
16.	Abschreibungen	335.424,46	418.400	428.500	423.700	419.700	415.700
18.	Transferaufwendungen	311.142,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.869,20	1.680.200	1.752.700	1.752.700	1.812.700	1.932.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.978.122,48	3.005.700	2.983.700	2.978.200	3.037.200	3.153.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.412.166,46	-2.674.100	-2.628.800	-2.623.300	-2.682.300	-2.798.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	147,00					
24.	außerordentliches Ergebnis	-147,00					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.412.313,46	-2.674.100	-2.628.800	-2.623.300	-2.682.300	-2.798.300
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	43.901,33	33.900	35.700	35.700	35.700	35.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.901,33	-33.900	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.456.214,79	-2.708.000	-2.664.500	-2.659.000	-2.718.000	-2.834.000

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuschuss des Landes zur IT-Systembetreuung an Schulen, Landesprogramm zur Berufsorientierung, Zuschüsse der Sparkassenstiftung, Landeszuschüsse Inklusion im Schulbereich

zu Pos. 15: Netzwerkwartung und Administration an Schulen, Hilfen zum Schulbesuch, Medien für das Kreismedienzentrum, Förderung offener Lernzentren, Aufwendungen zur Berufsorientierung u. a.

zu Pos. 18: Zuweisungen an die Hansestadt Lüneburg nach § 118 Nds. Schulgesetz, Zuweisung an die Sparkassenstiftung PC's für Schulen

zu Pos. 19: Beiträge zur Schülerunfallversicherung, Gastschulbeiträge, Kostenerstattung für Kooperationsklassen u.a.

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en) : Martin Wiese	
Beschreibung				
Ziel von Kriminalprävention ist es, Kriminalität (in all ihren Formen) wirksam zuvorkommen und Risiken in diesem Sinne gar nicht erst entstehen zu lassen. Der 1997 gegründete Kriminalpräventionsrat in Hansestadt und Landkreis Lüneburg arbeitet in diesem Sinne unter Vernetzung von kommunalen, staatlichen, kirchlichen und freien Trägern sowie engagierter Privatpersonen und Institutionen. Er konzipiert und realisiert Projekte für unterschiedliche Zielgruppen in der Bevölkerung. Beispielhaft seien Projekte im Bereich Sicherheit von Senioren, Gewalt in der Erziehung, Gewalt in der Schule, Rassismus usw. genannt.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	0,3	0,3	0,1	0,6

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12. = Summe ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	11.635,06	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,00					
	18. Transferaufwendungen	-1.387,22	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.813,84	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
	21. ordentliches Ergebnis	-16.813,84	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.813,84	-24.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	306,52	600	600	600	600	600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306,52	-600	-600	-600	-600	-600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.120,36	-24.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit
 Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en) :
 Freia Srugis
Beschreibung

Der Landkreis Lüneburg hat gem. NSchG den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden

1. im Primarbereich Zuwendungen in Höhe von mindestens einem Drittel der notwendigen Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, zum Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausrüstungen,
2. in den Sekundarbereichen Zuwendungen in Höhe von mindestens der Hälfte dieser Kosten zu gewähren.

Die Kreisschulbaukasse dient zur Wahrnehmung dieser Verpflichtungen. Sie ist also ein zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises.

Die Aufbringung der Mittel für die Kreisschulbaukasse erfolgt jeweils zu zwei Dritteln durch Beiträge des Landkreises und zu einem Drittel durch Beiträge aller kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden. Die Höhe der Beiträge ist in der Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse ab 01.01.2002 i.d.F. der 2. Änderungsvereinbarung zum 01.01.2016 geregelt. Es ist ein Grundschulbetrag in Höhe von 179,00 € vorgesehen.

Im Primarbereich wird das zu gewährende Drittel für den Grundschulbau mit 55 % bezuschusst und im Sekundarbereich wird der mit mindestens 50 % zu berücksichtigende Anteil der Gesamtkosten mit 55 % bezuschusst.

Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Gesamtbeiträge zur KSBK	0,00 €	2.777.460 €	3.592.500 €	3.539.100 €
davon LK Lüneburg 2/3	0,00 €	1.851.640 €	2.395.000 €	2.359.400 €
davon Gemeinden/SG 1/3	0,00 €	925.820 €	1.197.500 €	1.179.700 €

Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-1.000.000	-1.900.000	-700.000	-700.000	-700.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000.000	1.900.000	700.000	700.000	700.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.395.000	2.359.400	2.330.000	2.330.000	2.330.000		
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-2.841.000	-5.337.000	-7.550.000	-3.000.000	-3.000.000		

Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	1.197.500	1.179.700	1.170.000	1.170.000	1.170.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.197.500	1.179.700	1.170.000	1.170.000	1.170.000		

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	2.177.077,81	2.116.800	2.330.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.177.077,81	2.116.800	2.330.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.177.077,81	-2.116.800	-2.330.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.177.077,81	-2.116.800	-2.330.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.177.077,81	-2.116.800	-2.330.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf die Kreisschulbaukastenbeiträge des Landkreises

Produkt 272-000 Büchereien				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Beschreibung				
Die Kreisbibliothek unterhält noch die Außenstellen am Schulzentrum Scharnebeck und Bleckede, wobei Bleckede schon ein Lernzentrum ist. Die Standorte Bleckede und Scharnebeck werden einen öffentlichen Bereich behalten, weil die Kommunen sich beteiligen. Die Außenstelle Scharnebeck wird von einer hauptamtlichen Fachkraft geleitet. Die Samtgemeinde Scharnebeck sowie die Stadt Bleckede unterstützen die dortigen Außenstellen personell und finanziell.				
Ziele				
Im Zusammenhang mit der Schaffung offener Lernzentren auf der Basis von Schulbibliotheken an den allgemeinbildenden Schulen werden die bisherigen Standorte der Kreisbibliothek schrittweise aufgelöst. Bis auf Scharnebeck sind alle früheren Standorte der Kreisbibliothek in Lernzentren umgewandelt.				
Kennzahlen	IST 2015	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	1,0

Haushaltsplan 2018

Produkt 272-000 Büchereien

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.471,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6. privatrechtliche Entgelte	183,51	200	200	200	200	200
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.655,41	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	65.473,61	105.900	70.500	70.500	70.500	70.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.972,86	19.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	16. Abschreibungen	2.472,56	2.300	1.600	1.000	500	
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.712,42	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.631,45	147.400	109.700	109.100	108.600	108.100
	21. ordentliches Ergebnis	-100.976,04	-142.100	-106.400	-105.800	-105.300	-104.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.976,04	-142.100	-106.400	-105.800	-105.300	-104.800
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	34.175,33	32.800	34.600	34.600	34.600	34.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.175,33	-32.800	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.151,37	-174.900	-141.000	-140.400	-139.900	-139.400

Erläuterungen

zu Pos. 19: Bücher und Zeitschriften, Erstattung an die Fachstelle für öffentliche Bibliotheken