



# Landkreis Lüneburg

DER LANDRAT

Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 16.10.2018	<b>Bericht</b>	<b>2018/291</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

## **Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2019 / Fachdienst 55 - Schule

## **Produkt/e:**

243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

## **Beratungsfolge**

Status	Datum	Gremium
--------	-------	---------

Ö	29.10.2018	Schulausschuss für allgemein- und berufsbildende Schulen
---	------------	--

## **Anlage/n:**

- 1 - Auszug Haushaltsplan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)
- 2 - Zusammenfassung der wichtigsten Positionen

## **Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

## **Sachlage:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 liegt vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein Auszug aus dem Haushaltsplan - Fachdienst 55, Bereich Schule - beigelegt.

Anliegend eine Zusammenfassung der wichtigsten Positionen in Tabellenform.

Die Verwaltung wird die Ansätze im Rahmen der Ausschusssitzung erläutern.

## Haushaltsplan 2019

## Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413.988,18	3.478.200	3.804.000	3.804.000	3.804.000	3.804.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.010.769,91	2.110.200	2.429.600	2.655.200	2.854.500	2.991.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.519,52	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6. privatrechtliche Entgelte	384.272,56	226.400	226.400	226.400	226.000	226.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.327,18	1.045.100	1.007.100	547.100	546.500	546.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	659.338,00	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.636.215,35</b>	<b>6.880.000</b>	<b>7.487.200</b>	<b>7.252.800</b>	<b>7.451.000</b>	<b>7.588.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.907.304,01	2.035.700	2.233.100	2.288.900	2.346.200	2.404.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.833,94	1.205.100	1.314.100	1.288.900	1.267.000	1.267.000
16. Abschreibungen	6.127.576,03	6.868.300	6.973.000	7.288.900	7.566.800	7.797.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.277.615,45	12.491.000	12.964.400	15.438.400	15.789.400	16.081.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.202.409,04	9.291.900	8.591.600	8.762.400	8.804.200	8.799.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.248.738,47</b>	<b>31.892.000</b>	<b>32.076.200</b>	<b>35.067.500</b>	<b>35.773.600</b>	<b>36.349.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.612.523,12</b>	<b>-25.012.000</b>	<b>-24.589.000</b>	<b>-27.814.700</b>	<b>-28.322.600</b>	<b>-28.761.700</b>
22. außerordentliche Erträge	4.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.740,23					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.740,23</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-20.614.263,35</b>	<b>-25.012.000</b>	<b>-24.589.000</b>	<b>-27.814.700</b>	<b>-28.322.600</b>	<b>-28.761.700</b>
26.1 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	12.665.872,82	9.762.100	9.814.800	9.881.300	9.949.200	10.019.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.665.872,82</b>	<b>-9.762.100</b>	<b>-9.814.800</b>	<b>-9.881.300</b>	<b>-9.949.200</b>	<b>-10.019.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.280.136,17</b>	<b>-34.774.100</b>	<b>-34.403.800</b>	<b>-37.696.000</b>	<b>-38.271.800</b>	<b>-38.780.700</b>

## Haushaltsplan 2019

## Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.832.030,28	3.478.200	3.804.000	3.804.000	3.804.000	3.804.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.519,52	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5. privatrechtliche Entgelte	378.957,41	226.400	226.400	226.400	226.000	226.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.720,89	1.045.100	1.007.100	547.100	546.500	546.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.087,58	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.954.315,68</b>	<b>4.769.800</b>	<b>5.057.600</b>	<b>4.597.600</b>	<b>4.596.500</b>	<b>4.596.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	1.908.023,12	2.035.700	2.233.100	2.288.900	2.346.200	2.404.700
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	721.166,70	1.205.100	1.314.100	1.288.900	1.267.000	1.267.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	10.837.741,43	12.491.000	12.964.400	15.438.400	15.789.400	16.081.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.178.517,15	9.291.900	8.591.600	8.762.400	8.804.200	8.799.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.645.448,40</b>	<b>25.023.700</b>	<b>25.103.200</b>	<b>27.778.600</b>	<b>28.206.800</b>	<b>28.552.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.691.132,72</b>	<b>-20.253.900</b>	<b>-20.045.600</b>	<b>-23.181.000</b>	<b>-23.610.300</b>	<b>-23.955.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.416.902,90	3.881.300	4.176.400	6.264.900	4.512.500	2.165.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.416.902,90</b>	<b>3.881.300</b>	<b>4.176.400</b>	<b>6.264.900</b>	<b>4.512.500</b>	<b>2.165.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	8.924,74					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434.356,13	1.809.400	1.582.400	5.435.900	923,500	23.500

## Haushaltsplan 2019

**Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen	2.623.969,00	9.093.800	7.010.000	6.670.300	5.450.000	5.200.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.067.249,87</b>	<b>10.903.200</b>	<b>8.592.400</b>	<b>12.106.200</b>	<b>6.373.500</b>	<b>5.223.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.650.346,97</b>	<b>-7.021.900</b>	<b>-4.416.000</b>	<b>-5.841.300</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>-3.058.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-18.341.479,69</b>	<b>-27.275.800</b>	<b>-24.461.600</b>	<b>-29.022.300</b>	<b>-25.471.300</b>	<b>-27.014.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.341.479,69</b>	<b>-27.275.800</b>	<b>-24.461.600</b>	<b>-29.022.300</b>	<b>-25.471.300</b>	<b>-27.014.300</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,7
Schülerzahl HS Bleckede	213	230	233	275

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.221,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.120,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.341,84</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.191,46	28.800	32.300	33.000	33.800	34.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.631,78	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16. Abschreibungen	4.659,65	4.200	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.323,49</b>	<b>48.800</b>	<b>51.200</b>	<b>51.900</b>	<b>52.700</b>	<b>53.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.981,65</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.981,65</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.000</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	213.967,01	235.800	233.600	235.200	236.800	238.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.967,01</b>	<b>-235.800</b>	<b>-233.600</b>	<b>-235.200</b>	<b>-236.800</b>	<b>-238.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.948,66</b>	<b>-282.900</b>	<b>-283.300</b>	<b>-285.600</b>	<b>-288.000</b>	<b>-290.500</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 212-200 Hauptschule Embsen</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
Die Hauptschule Embsen ist mit dem Schuljahr 2015/2016 ausgelaufen.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	0,5	-	-	-
Schülerzahl HS Embsen	41	-	-	-

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 212-200 Hauptschule Embsen**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.009,22					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	11.009,22					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	-11.009,22					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-11.009,22					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.009,22					

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 215-100 Realschule Bleckede</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl RS Bleckede	314	325	327	340

<b>Investitionen Produkt 215-100 Realschule Bleckede</b>							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
3500.19.06 SZ Bleckede - Erw.Lehrerzimmer d. Umbau, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000					
260 26. Baumaßnahmen		50.000					

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 215-100 Realschule Bleckede**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	189.030,11	190.000	189.000	192.800	196.700	200.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	523,82					
6. privatrechtliche Entgelte	3.385,77	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>192.939,70</b>	<b>190.400</b>	<b>189.400</b>	<b>193.200</b>	<b>197.100</b>	<b>201.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	28.321,74	28.900	31.700	32.400	33.100	33.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.247,00	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
16. Abschreibungen	248.144,49	244.800	243.900	248.800	253.800	258.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.831,84</b>	<b>294.100</b>	<b>296.600</b>	<b>302.200</b>	<b>307.900</b>	<b>313.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.892,14</b>	<b>-103.700</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.800</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-109.892,14</b>	<b>-103.700</b>	<b>-107.200</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.800</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	302.344,69	331.000	335.100	337.400	339.700	342.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.344,69</b>	<b>-331.000</b>	<b>-335.100</b>	<b>-337.400</b>	<b>-339.700</b>	<b>-342.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412.236,83</b>	<b>-434.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>-446.400</b>	<b>-450.500</b>	<b>-454.900</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 215-200 Realschule Embsen</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
Die Realschule Embsen ist mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	0,3	0,1	-	-
Schülerzahl RS Embsen	184	90	-	-

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 215-200 Realschule Embsen**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	139.453,81					
6. privatrechtliche Entgelte	2.188,15					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.641,96</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.999,10					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,47					
16. Abschreibungen	165.324,41					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,22					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.288,20</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.646,24</b>					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-31.646,24</b>					
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	93.252,10					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.252,10</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.898,34</b>					

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 216-100 Oberschule Adendorf</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	1,0	0,9	0,8	0,8
Schülerzahl ObS Adendorf	424	396	411	404

<b>Investitionen Produkt 216-100 Oberschule Adendorf</b>							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
3500.19.04 Ersatzbeschaff. Kommunaltraktor SZ Adendorf		-35.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000					
3500.19.08 SZ Adendorf - Neuaustatt. Computerraum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		12.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000					

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 216-100 Oberschule Adendorf**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.994,99	110.000	110.300	112.500	114.800	117.100
6. privatrechtliche Entgelte	7.195,96	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	398,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.588,95</b>	<b>110.600</b>	<b>110.900</b>	<b>113.100</b>	<b>115.400</b>	<b>117.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	35.918,84	37.700	41.400	42.500	43.600	44.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.092,97	21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
16. Abschreibungen	120.117,00	120.100	118.100	120.400	122.700	125.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.447,35	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.576,16</b>	<b>225.400</b>	<b>227.500</b>	<b>230.900</b>	<b>234.300</b>	<b>237.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.987,21</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.600</b>	<b>-117.800</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.100</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-90.987,21</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.600</b>	<b>-117.800</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.100</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	300.719,12	347.900	344.500	346.800	349.200	351.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.719,12</b>	<b>-347.900</b>	<b>-344.500</b>	<b>-346.800</b>	<b>-349.200</b>	<b>-351.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391.706,33</b>	<b>-462.700</b>	<b>-461.100</b>	<b>-464.600</b>	<b>-468.100</b>	<b>-471.800</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg</b>				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	0,7	0,7	0,7	0,8
Schülerzahl ObS Dahlenburg	333	336	318	305

<b>Investitionen Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg</b>							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
3500.19.10 SZ Dahlenburg - Erweiterung und Umbau, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				500.000			
260 26. Baumaßnahmen				500.000			

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	500,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.813,29	100.000	109.100	111.300	113.500	115.800
6. privatrechtliche Entgelte	4.285,71	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.599,00</b>	<b>100.600</b>	<b>109.700</b>	<b>111.900</b>	<b>114.100</b>	<b>116.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	35.318,28	36.000	39.900	41.000	42.100	43.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.159,19	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
16. Abschreibungen	126.432,59	128.700	130.400	132.900	135.500	138.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.143,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.053,46</b>	<b>189.200</b>	<b>194.700</b>	<b>198.300</b>	<b>202.000</b>	<b>205.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.454,46</b>	<b>-88.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.300</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-79.454,46</b>	<b>-88.600</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.300</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	313.286,42	359.500	357.000	359.400	361.900	364.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-313.286,42</b>	<b>-359.500</b>	<b>-357.000</b>	<b>-359.400</b>	<b>-361.900</b>	<b>-364.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.740,88</b>	<b>-448.100</b>	<b>-442.000</b>	<b>-445.800</b>	<b>-449.800</b>	<b>-453.700</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 216-300 Grund- und Oberschule Neuhaus</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	0,4	0,3	0,3	0,3
Schülerzahl ObS Neuhaus	116	130	115	106

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 216-300 Grund- und Oberschule Neuhaus**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.950,96	46.000	46.000	46.900	47.900	48.900
6. privatrechtliche Entgelte	900,00	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.850,96</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>47.500</b>	<b>48.500</b>	<b>49.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.736,78	14.100	16.400	16.800	17.200	17.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16. Abschreibungen	74.210,33	76.200	74.100	75.500	77.000	78.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.769,55	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.128,01</b>	<b>120.700</b>	<b>120.900</b>	<b>122.700</b>	<b>124.600</b>	<b>126.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.277,05</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-61.277,05</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.000</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	230.049,79	203.700	209.400	210.800	212.300	213.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.049,79</b>	<b>-203.700</b>	<b>-209.400</b>	<b>-210.800</b>	<b>-212.300</b>	<b>-213.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.326,84</b>	<b>-277.800</b>	<b>-283.700</b>	<b>-286.000</b>	<b>-288.400</b>	<b>-290.800</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 216-400 Oberschule Bardowick</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	1,0	1,0	0,9	1,9
Schülerzahl ObS Bardowick	535	510	490	486

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 216-400 Oberschule Bardowick**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.624,55	65.000	60.500	61.700	62.900	64.200
6. privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,18					
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.499,73</b>	<b>65.500</b>	<b>61.000</b>	<b>62.200</b>	<b>63.400</b>	<b>64.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	42.540,47	43.700	50.100	51.400	52.700	54.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,72	21.600	21.200	21.200	21.200	21.200
16. Abschreibungen	103.295,79	115.200	98.800	100.800	102.900	105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.979,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.538,33</b>	<b>184.600</b>	<b>174.200</b>	<b>177.500</b>	<b>180.900</b>	<b>184.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.038,60</b>	<b>-119.100</b>	<b>-113.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-119.600</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-95.038,60</b>	<b>-119.100</b>	<b>-113.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.500</b>	<b>-119.600</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	503.286,87	525.400	514.400	517.800	521.400	525.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-503.286,87</b>	<b>-525.400</b>	<b>-514.400</b>	<b>-517.800</b>	<b>-521.400</b>	<b>-525.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-598.325,47</b>	<b>-644.500</b>	<b>-627.600</b>	<b>-633.100</b>	<b>-638.900</b>	<b>-644.700</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>				
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Christianische Schule 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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Schülerzahl ObS Hansestadt LG	1.054	1.031	988	996

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg</b>						
Landkreis Lüneburg						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	603.202,00	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.202,00</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>	<b>835.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.202,00</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-603.202,00</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-603.202,00</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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 3- bis 5-zügig in den Klassen 5 bis 10 geführt.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	1,1	1,2	0,8	1,2
Schülerzahl ObS Scharnebeck	665	688	666	656

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.100,24	74.000	45.900	46.800	47.700	48.700
6. privatrechtliche Entgelte	5.513,95	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.614,19</b>	<b>74.600</b>	<b>46.500</b>	<b>47.400</b>	<b>48.300</b>	<b>49.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	62.003,51	63.100	95.200	97.600	100.000	102.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.222,54	31.500	32.200	32.200	32.200	32.200
16. Abschreibungen	211.453,16	268.000	249.900	254.900	260.000	265.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,33	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.600,54</b>	<b>370.400</b>	<b>385.100</b>	<b>392.500</b>	<b>400.000</b>	<b>407.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.986,35</b>	<b>-295.800</b>	<b>-338.600</b>	<b>-345.100</b>	<b>-351.700</b>	<b>-358.300</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	307,90					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-307,90</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-250.294,25</b>	<b>-295.800</b>	<b>-338.600</b>	<b>-345.100</b>	<b>-351.700</b>	<b>-358.300</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.086.712,87	519.800	537.500	541.200	544.900	548.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.086.712,87</b>	<b>-519.800</b>	<b>-537.500</b>	<b>-541.200</b>	<b>-544.900</b>	<b>-548.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.337.007,12</b>	<b>-815.600</b>	<b>-876.100</b>	<b>-886.300</b>	<b>-896.600</b>	<b>-907.000</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 216-700 Oberschule Oedeme</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	1,2	1,2	1,2	1,4
Schülerzahl ObS Oedeme	743	733	663	640

<b>Investitionen Produkt 216-700 Oberschule Oedeme</b>							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
3500.19.12 SZ Oedeme-Süd - Neubau Fahrradabstellanl., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		44.000					
260 26. Baumaßnahmen		44.000					

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 216-700 Oberschule Oedeme**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.265,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	163.016,32	170.000	129.200	131.800	134.400	137.100
6. privatrechtliche Entgelte	9.352,77	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>175.634,09</b>	<b>170.600</b>	<b>129.800</b>	<b>132.400</b>	<b>135.000</b>	<b>137.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	58.818,09	59.900	68.300	70.000	71.800	73.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.068,09	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
16. Abschreibungen	385.068,98	365.300	370.700	378.100	385.700	393.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954,53	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.909,69</b>	<b>468.800</b>	<b>482.500</b>	<b>491.600</b>	<b>501.000</b>	<b>510.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.275,60</b>	<b>-298.200</b>	<b>-352.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-366.000</b>	<b>-372.800</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	307,90					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-307,90</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-317.583,50</b>	<b>-298.200</b>	<b>-352.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-366.000</b>	<b>-372.800</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	560.672,87	465.100	449.500	452.600	455.700	458.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.672,87</b>	<b>-465.100</b>	<b>-449.500</b>	<b>-452.600</b>	<b>-455.700</b>	<b>-458.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.256,37</b>	<b>-763.300</b>	<b>-802.200</b>	<b>-811.800</b>	<b>-821.700</b>	<b>-831.700</b>



## Haushaltsplan 2019

**Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	188.204,14	230.000	153.600	156.700	159.800	163.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.542,12	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>195.746,26</b>	<b>230.600</b>	<b>154.200</b>	<b>157.300</b>	<b>160.400</b>	<b>163.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	58.412,68	59.600	67.000	68.700	70.500	72.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.157,01	29.200	28.800	28.800	28.800	28.800
16. Abschreibungen	205.837,69	183.900	167.400	170.800	174.200	177.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.947,94</b>	<b>276.900</b>	<b>267.400</b>	<b>272.500</b>	<b>277.700</b>	<b>283.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.201,68</b>	<b>-46.300</b>	<b>-113.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.400</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-94.201,68</b>	<b>-46.300</b>	<b>-113.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.400</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	492.970,92	532.600	514.800	518.300	521.800	525.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-492.970,92</b>	<b>-532.600</b>	<b>-514.800</b>	<b>-518.300</b>	<b>-521.800</b>	<b>-525.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-587.172,60</b>	<b>-578.900</b>	<b>-628.000</b>	<b>-633.500</b>	<b>-639.100</b>	<b>-644.900</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,8
Schülerzahl Gym. Oedeme	1.479	1.440	1.455	1462

<b>Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme</b>							
Landkreis Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>VE 2020 VE 2021</b>	<b>VE 2022 VE 2023</b>
3500.09.17 Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm	-60.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	510.000						
260 26. Baumaßnahmen	570.000						
3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtg. Sanierungsbereiche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000						
3500.15.08 Gym. Oedeme, Erweiterung Fahrradständer, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000						
260 26. Baumaßnahmen	10.000						
3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK						-2.500.000 -1.400.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	1.300.000	2.700.000	1.400.000			
260 26. Baumaßnahmen	200.000	1.300.000	2.700.000	1.400.000		2.500.000 1.400.000	

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	213.677,82	260.000	248.900	253.900	259.000	264.200
6. privatrechtliche Entgelte	11.000,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>224.677,82</b>	<b>260.500</b>	<b>249.400</b>	<b>254.400</b>	<b>259.500</b>	<b>264.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	120.337,88	122.900	138.900	142.300	145.900	149.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.990,38	68.500	67.800	67.800	67.800	67.800
16. Abschreibungen	418.936,52	554.800	487.200	496.900	506.700	516.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.347,81	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.612,59</b>	<b>758.100</b>	<b>705.800</b>	<b>718.900</b>	<b>732.300</b>	<b>746.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.934,77</b>	<b>-497.600</b>	<b>-456.400</b>	<b>-464.500</b>	<b>-472.800</b>	<b>-481.500</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-368.934,77</b>	<b>-497.600</b>	<b>-456.400</b>	<b>-464.500</b>	<b>-472.800</b>	<b>-481.500</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.640.107,25	1.381.800	1.371.700	1.381.000	1.390.700	1.399.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.640.107,25</b>	<b>-1.381.800</b>	<b>-1.371.700</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.390.700</b>	<b>-1.399.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.009.042,02</b>	<b>-1.879.400</b>	<b>-1.828.100</b>	<b>-1.845.500</b>	<b>-1.863.500</b>	<b>-1.881.400</b>

## Haushaltsplan 2019

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	1,6	1,5	1,5	1,8
Schülerzahl Gym. Scharnebeck	970	974	937	926

Investitionen Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm	-130.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.270.000						
260 26. Baumaßnahmen	1.400.000						
3500.19.01 Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	2.400.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.000.000	2.400.000					
3500.19.13 SZ Scharnebeck - Neubau Fahrradabstellanl., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		68.000					
260 26. Baumaßnahmen		68.000					

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	137.269,55	140.000	194.500	198.400	202.400	206.400
6. privatrechtliche Entgelte	7.049,73	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.319,28</b>	<b>140.600</b>	<b>195.100</b>	<b>199.000</b>	<b>203.000</b>	<b>207.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	71.269,70	72.600	119.700	122.800	125.900	129.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.121,67	45.300	45.200	45.200	45.200	45.200
16. Abschreibungen	339.259,98	355.900	405.100	413.300	421.600	430.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.318,50	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.969,85</b>	<b>488.000</b>	<b>584.200</b>	<b>595.500</b>	<b>606.900</b>	<b>618.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.650,57</b>	<b>-347.400</b>	<b>-389.100</b>	<b>-396.500</b>	<b>-403.900</b>	<b>-411.600</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-324.650,57</b>	<b>-347.400</b>	<b>-389.100</b>	<b>-396.500</b>	<b>-403.900</b>	<b>-411.600</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.538.456,89	731.300	758.700	763.900	769.100	774.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.538.456,89</b>	<b>-731.300</b>	<b>-758.700</b>	<b>-763.900</b>	<b>-769.100</b>	<b>-774.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863.107,46</b>	<b>-1.078.700</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.160.400</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.186.100</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Schülerzahl Gym. Hansestadt LG	3.028	3.031	2.969	2.951

<b>Investitionen Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg</b>							
Landkreis Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>VE 2020 VE 2021</b>	<b>VE 2022 VE 2023</b>
5500.19.03 Zuw. Hansest. Lbg. Anbau Johanneum, KSBK						-1.950.000 -1.250.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		300.000	1.950.000	1.250.000			
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		300.000	1.950.000	1.250.000		1.950.000 1.250.000	
5500.19.04 Zuw. Hansest. Lbg. Anbau Herderschule, KSBK							-1.000.000 -2.200.000
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					1.000.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen					1.000.000		1.000.000 2.200.000

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen			25.000	25.500	26.000	26.500
18. Transferaufwendungen	1.015.176,00	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.176,00</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.186.000</b>	<b>1.186.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.015.176,00</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.186.500</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.015.176,00</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.186.500</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.015.176,00</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.186.500</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	0,8	1,0	1,6	1,5
Schülerzahl IGS Embsen	468	598	746	826

<b>Investitionen Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen</b>							
Landkreis Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>VE 2020 VE 2021</b>	<b>VE 2022 VE 2023</b>
3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.080.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.000.000	1.080.000					
3500.14.05 IGS Embsen, Erstausrüstung Mobiliar u.a., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	150.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	150.000					
3500.19.11 SZ Embsen - Neubau Fahrradabstellanlagen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.000					
260 26. Baumaßnahmen		40.000					
5500.13.02 IGS Embsen, Erstausrüstung FUR KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	50.000					

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	101.922,14	225.000	299.900	305.900	312.000	318.300
6. privatrechtliche Entgelte	8.931,54	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,59					
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>111.457,27</b>	<b>225.400</b>	<b>300.300</b>	<b>306.300</b>	<b>312.400</b>	<b>318.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	51.715,95	56.800	78.300	80.300	82.300	84.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.889,98	34.900	39.700	40.100	40.500	40.500
16. Abschreibungen	121.898,36	397.600	344.900	351.800	358.800	365.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.626,78	11.000	12.000	12.800	13.500	13.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.131,07</b>	<b>500.300</b>	<b>474.900</b>	<b>485.000</b>	<b>495.100</b>	<b>504.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.673,80</b>	<b>-274.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-185.600</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-95.673,80</b>	<b>-274.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-185.600</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	619.608,37	790.000	786.200	791.500	796.900	802.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619.608,37</b>	<b>-790.000</b>	<b>-786.200</b>	<b>-791.500</b>	<b>-796.900</b>	<b>-802.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-715.282,17</b>	<b>-1.064.900</b>	<b>-960.800</b>	<b>-970.200</b>	<b>-979.600</b>	<b>-988.200</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> Rechtsbindungsgrad: <input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Schülerzahl GS Hansestadt LG	977	1.068	1.141	1.147

<b>Investitionen Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg</b>							
Landkreis Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>VE 2020 VE 2021</b>	<b>VE 2022 VE 2023</b>
5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lbg. Sporthallen IGS Kaltenmoor	-1.165.000		-520.300				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.165.000		520.300				

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschule Hansestadt Lüneburg**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		100.000	137.300	140.000	142.800	145.700
18. Transferaufwendungen	725.533,00	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.533,00</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.067.300</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.072.800</b>	<b>1.075.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-725.533,00</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-1.075.700</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-725.533,00</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-1.075.700</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-725.533,00</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.067.300</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-1.075.700</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 221-100 Förderschule Bleckede</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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 7 bis 9 geführt.				
Im Förderzweig G führt die Kurt-Löwenstein-Schule vier Kombiklassen für die Jahrgänge 1 bis 12.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Schülerzahl FöS Bleckede	59	51	43	42

<b>Investitionen Produkt 221-100 Förderschule Bleckede</b>							
Landkreis Lüneburg							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>VE 2020 VE 2021</b>	<b>VE 2022 VE 2023</b>
3500.18.06 Erneuerung Lehrküche Kurt-Löwenstein-Schule, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000						
260 26. Baumaßnahmen	10.000						

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 221-100 Förderschule Bleckede**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.272,37	6.000	7.700	7.900	8.100	8.300
6. privatrechtliche Entgelte	690,55	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.962,92</b>	<b>6.500</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	23.145,06	23.600	24.700	25.300	25.900	26.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16. Abschreibungen	34.913,15	32.900	34.400	35.100	35.800	36.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,41	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.289,82</b>	<b>72.700</b>	<b>75.300</b>	<b>76.600</b>	<b>77.900</b>	<b>79.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.326,90</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.400</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-62.326,90</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.400</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	125.730,51	143.700	136.700	137.600	138.600	139.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.730,51</b>	<b>-143.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.057,41</b>	<b>-209.900</b>	<b>-203.800</b>	<b>-205.800</b>	<b>-207.900</b>	<b>-210.000</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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-zügig von Klasse 9 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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl FöS L	99	88	60	31

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.262,64	26.000	26.300	26.800		
	6. privatrechtliche Entgelte		400	400	400		
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600		
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100		
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.262,64</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>	<b>27.900</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	28.481,47	29.100	29.900	30.600	31.300	32.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699,01	22.300	22.300	22.300		
	16. Abschreibungen	41.756,15	41.900	39.400	40.100		
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830,75	4.000	4.000	4.000	100	100
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.767,38</b>	<b>97.300</b>	<b>95.600</b>	<b>97.000</b>	<b>31.400</b>	<b>32.100</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.504,74</b>	<b>-70.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.100</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.100</b>
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
	<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-55.504,74</b>	<b>-70.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.100</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.100</b>
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	161.672,72	209.200	188.800	190.100		
	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.672,72</b>	<b>-209.200</b>	<b>-188.800</b>	<b>-190.100</b>		
	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.177,46</b>	<b>-279.400</b>	<b>-257.000</b>	<b>-259.200</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.100</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	1,7	1,7	1,7	1,8
Schülerzahl FöS G	148	159	161	158

<b>Investitionen Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme</b>							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
3500.18.05 Erneuerung Lehrküche Schule am Knieberg, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000						
3500.19.09 FöS Am Knieberg - Neuanschaff. Schulmobiliar, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.000	68.000	61.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.000	68.000	61.000			

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.283,67	20.000	22.200	22.700	23.200	23.700
6. privatrechtliche Entgelte	48.321,40	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.025,00	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.630,07</b>	<b>61.400</b>	<b>63.600</b>	<b>64.100</b>	<b>64.600</b>	<b>65.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	86.887,21	74.100	74.700	76.600	78.500	80.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.137,10	96.500	97.600	97.600	97.600	97.600
16. Abschreibungen	51.925,07	50.400	53.900	55.000	56.100	57.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103,95	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.053,33</b>	<b>227.900</b>	<b>233.900</b>	<b>236.900</b>	<b>239.900</b>	<b>242.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.423,26</b>	<b>-166.500</b>	<b>-170.300</b>	<b>-172.800</b>	<b>-175.300</b>	<b>-177.800</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-166.423,26</b>	<b>-166.500</b>	<b>-170.300</b>	<b>-172.800</b>	<b>-175.300</b>	<b>-177.800</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	300.792,92	394.800	393.000	395.700	589.800	593.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.792,92</b>	<b>-394.800</b>	<b>-393.000</b>	<b>-395.700</b>	<b>-589.800</b>	<b>-593.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.216,18</b>	<b>-561.300</b>	<b>-563.300</b>	<b>-568.500</b>	<b>-765.100</b>	<b>-771.700</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Schülerzahl Förderschulen Hansestadt Lüneburg	71	67	54	51

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg**

Landkreis Lüneburg

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18. Transferaufwendungen	108.571,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.571,00</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.571,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-108.571,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.571,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I</b>				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	2,9	2,9	2,9	2,9
Schülerzahl BBS I	2.207	2.267	2.247	

<b>Investitionen Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I</b>							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	-140.000	-303.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.260.000	2.097.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.400.000	2.330.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.000					
3500.15.12 BBS I bis III, Errichtung Schulsporthalle, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000						
260 26. Baumaßnahmen	500.000						
3500.19.03 BBS I-III - Neubau Fahrradabstellanlagen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000					
260 26. Baumaßnahmen		45.000					
5591.09.01 BBS I - Erwerb von beweglichen VG	-12.400	-12.400	-12.400				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.400	12.400	12.400				

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.103,60	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	167.958,79	180.000	198.700	202.700	206.800	210.900
6. privatrechtliche Entgelte	35.882,65	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.817,84	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>419.762,88</b>	<b>392.700</b>	<b>411.400</b>	<b>415.400</b>	<b>419.500</b>	<b>423.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	116.579,88	138.300	113.400	116.100	119.100	122.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.049,73	113.800	127.300	127.300	127.300	127.300
16. Abschreibungen	228.408,39	278.600	287.900	293.600	299.400	305.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.216,45	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.254,45</b>	<b>539.500</b>	<b>537.400</b>	<b>545.800</b>	<b>554.600</b>	<b>563.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.491,57</b>	<b>-146.800</b>	<b>-126.000</b>	<b>-130.400</b>	<b>-135.100</b>	<b>-139.900</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.491,57</b>	<b>-146.800</b>	<b>-126.000</b>	<b>-130.400</b>	<b>-135.100</b>	<b>-139.900</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	640.155,26	753.900	734.400	739.400	744.400	749.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640.155,26</b>	<b>-753.900</b>	<b>-734.400</b>	<b>-739.400</b>	<b>-744.400</b>	<b>-749.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-655.646,83</b>	<b>-900.700</b>	<b>-860.400</b>	<b>-869.800</b>	<b>-879.500</b>	<b>-889.600</b>

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**  
 Schule und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**  
 Freia Srugis
**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**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.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Stellenanteile	2,8	2,8	2,8	2,8
Schülerzahl BBS II	2.103	2.120	2.063	

**Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II**

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
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							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000				
260 26. Baumaßnahmen	30.000	30.000	30.000				
5500.17.01 BBS II - Modernis. Automatisierungszentrum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	70.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	70.000					
5500.18.01 Geräteankauf für Schweißwerkstatt BBS II, KSBK							

## Haushaltsplan 2019

**Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II**

Landkreis Lüneburg

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanz- plan 2020</b>	<b>Finanz- plan 2021</b>	<b>Finanz- plan 2022</b>	<b>VE 2020 VE 2021</b>	<b>VE 2022 VE 2023</b>
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000						
<b>5500.18.05 Sicherheitstechn. Verb. und Mod. BBS II, KSBK</b>							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	500.000	500.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	500.000	500.000				

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.260,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	165.313,71	160.000	214.600	218.000	221.500	225.000
6. privatrechtliche Entgelte	16.467,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.054,63	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307.096,49</b>	<b>290.200</b>	<b>344.800</b>	<b>348.200</b>	<b>351.700</b>	<b>355.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	135.039,59	137.600	142.000	145.600	149.300	153.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.634,02	312.500	345.100	345.100	345.100	345.100
16. Abschreibungen	363.688,81	365.900	393.100	400.000	407.200	414.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.480,55	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.842,97</b>	<b>829.200</b>	<b>893.400</b>	<b>903.900</b>	<b>914.800</b>	<b>925.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.746,48</b>	<b>-539.000</b>	<b>-548.600</b>	<b>-555.700</b>	<b>-563.100</b>	<b>-570.600</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-347.746,48</b>	<b>-539.000</b>	<b>-548.600</b>	<b>-555.700</b>	<b>-563.100</b>	<b>-570.600</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	2.274.345,96	949.500	930.500	936.800	943.200	949.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.274.345,96</b>	<b>-949.500</b>	<b>-930.500</b>	<b>-936.800</b>	<b>-943.200</b>	<b>-949.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.622.092,44</b>	<b>-1.488.500</b>	<b>-1.479.100</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.506.300</b>	<b>-1.520.500</b>

## Haushaltsplan 2019

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	3,1	3,1	3,1	3,1
Schülerzahl BBS III	2.030	2.036	2.028	

Investitionen Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
3500.12.14 BBS III - Umbau u. Neuausst. Lehrküchen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		300.000					
260 26. Baumaßnahmen		300.000					
3500.15.04 BBS III, Neuausst. Gastronomieküche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	1.300.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	1.300.000					
3500.17.05 BBS III - Err. Gewächshaus m. AUR, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000						
260 26. Baumaßnahmen	400.000						

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
2.	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.746,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	101.503,13	100.000	181.300	184.900	188.600	192.400
6.	privatrechtliche Entgelte	29.032,43	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.330,65	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>344.612,40</b>	<b>345.500</b>	<b>426.800</b>	<b>430.400</b>	<b>434.100</b>	<b>437.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	147.489,29	151.800	157.000	160.900	164.900	168.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.053,51	144.900	162.600	162.600	162.600	162.600
16.	Abschreibungen	171.649,00	190.100	237.800	242.500	247.400	252.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.211,54	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.403,34</b>	<b>501.600</b>	<b>572.200</b>	<b>580.800</b>	<b>589.700</b>	<b>598.600</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.790,94</b>	<b>-156.100</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.400</b>	<b>-155.600</b>	<b>-160.700</b>
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-93.790,94</b>	<b>-156.100</b>	<b>-145.400</b>	<b>-150.400</b>	<b>-155.600</b>	<b>-160.700</b>
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.109.712,76	797.700	913.800	920.000	926.300	932.800
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.109.712,76</b>	<b>-797.700</b>	<b>-913.800</b>	<b>-920.000</b>	<b>-926.300</b>	<b>-932.800</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.203.503,70</b>	<b>-953.800</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-1.070.400</b>	<b>-1.081.900</b>	<b>-1.093.500</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 241-000 Schülerbeförderung</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) insbesondere § 114 i.V.m. § 63 Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg				
<b>Enthaltene freiwillige Leistungen</b>				
Schulbuslotsenprojekt				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	3,0	3,0	3,5	3,0
Gesamtaufwand der Schülerbeförderung durch den ÖPNV	3.807.502,02 €	3.745.648,96 €	4.123.200 €	4.000.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung durch den ÖPNV	8.646	8.500	8.650	8.400
Gesamtaufwand der Schülerbef. durch Mietwagen	2.453.067,40 €	2.433.185,70 €	2.490.000 €	2.490.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung durch Mietwagen	453	474	440	460
Gesamtaufwand der privaten Schülerbef. gegen Kostenerst.	55.510,17 €	55.540,84 €	70.000 €	70.000 €
Anzahl der Schüler mit Privatbef. gegen Kostenerstattung	140	120	150	120

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 241-000 Schülerbeförderung**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.926.143,00	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.042,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.961.185,00</b>	<b>1.941.300</b>	<b>1.941.300</b>	<b>1.941.300</b>	<b>1.941.300</b>	<b>1.941.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	198.043,71	194.800	174.700	179.100	183.600	188.100
16. Abschreibungen	29,14					
18. Transferaufwendungen	1.858.739,00	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.244.795,50	6.700.800	6.577.600	6.677.600	6.677.600	6.677.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.301.607,35</b>	<b>8.821.800</b>	<b>8.678.500</b>	<b>8.782.900</b>	<b>8.787.400</b>	<b>8.791.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.340.422,35</b>	<b>-6.880.500</b>	<b>-6.737.200</b>	<b>-6.841.600</b>	<b>-6.846.100</b>	<b>-6.850.600</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.340.422,35</b>	<b>-6.880.500</b>	<b>-6.737.200</b>	<b>-6.841.600</b>	<b>-6.846.100</b>	<b>-6.850.600</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	12.580,34	9.800	10.400	10.400	10.500	10.600
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.580,34</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.353.002,69</b>	<b>-6.890.300</b>	<b>-6.747.600</b>	<b>-6.852.000</b>	<b>-6.856.600</b>	<b>-6.861.200</b>

**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

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Schule und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Freia Srugis

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **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.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Schulbezirkssatzung des Landkreises Lüneburg

Satzung über die Benutzung der Multifunktionsgeräte in den Schulen des Landkreises Lüneburg

**Enthaltene freiwillige Leistungen**

Schülerhaushalte

Förderung der Mensaessen

Schulaufklärungsarbeit (SchLAu e.V.)

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	6,6	7,6	6,2	6,1
- davon Kreismedienzentrum	1,8	1,8	1,8	1,8
Schülerzahl LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg. und BBS)	7.461	7.418	7.284	7.153
Schülerzahl BBS	6.340	6.423	6.338	
Schülerzahl GS LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg.)	3.984	3.980	3.979	4.000
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft LK Lbg.	11	11	11	11
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft Hansestadt Lbg.	11	11	10	10
Anzahl Oberschulen in Trägerschaft LK Lbg.	6	6	6	6
Kostenpauschale Klassensatz	212,20 €	216,44 €	220,77 €	225,19 €
Kostenpauschale Schüler/in				
- Sek. I	16,99 €	17,46 €	17,81 €	18,17 €
- Sek. II	21,22 €	21,66 €	22,08 €	22,52 €

## Haushaltsplan 2019

## Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
3500.12.21 Schulbaumaßnahmen allgemein, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					2.500.000		
260 26. Baumaßnahmen					2.500.000		
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000		
260 26. Baumaßnahmen	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000		
5500.09.01 Erwerb v. bew. VG - Integrative Beschulung	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5500.09.17 Kreismedienzentrum - Erwerb v. bew. VG	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
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	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
5500.18.03 Medientechn. Ausstatt. d. kreiseig. Schulen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	900.000	900.000	900.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	900.000	900.000	900.000			
5500.19.01 Anschaff. Sportgeräte Schulsporthalle Oedeme, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.500					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.500					

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	502.304,98	347.300	678.100	678.100	678.100	678.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.895,84	7.000	190.900	372.500	554.200	645.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	312,09	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>512.512,91</b>	<b>354.900</b>	<b>869.600</b>	<b>1.051.200</b>	<b>1.232.900</b>	<b>1.324.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	356.081,65	383.500	400.000	409.900	420.200	430.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.730,20	143.000	180.900	155.300	155.300	155.300
16. Abschreibungen	339.884,65	428.500	611.600	801.700	992.000	1.092.500
18. Transferaufwendungen	190.327,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.635,79	1.752.700	1.768.700	1.838.700	1.883.700	1.878.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.492.659,29</b>	<b>3.027.700</b>	<b>3.281.200</b>	<b>3.525.600</b>	<b>3.771.200</b>	<b>3.877.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.980.146,38</b>	<b>-2.672.800</b>	<b>-2.411.600</b>	<b>-2.474.400</b>	<b>-2.538.300</b>	<b>-2.552.500</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.980.146,38</b>	<b>-2.672.800</b>	<b>-2.411.600</b>	<b>-2.474.400</b>	<b>-2.538.300</b>	<b>-2.552.500</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	63.893,73	35.100	42.800	43.100	43.400	43.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.893,73</b>	<b>-35.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.044.040,11</b>	<b>-2.707.900</b>	<b>-2.454.400</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-2.581.700</b>	<b>-2.596.200</b>

**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 NSchG, Zuweisung an die Sparkassenstiftung PCs für Schulen

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

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Martin Wiese	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Enthaltene freiwillige Leistungen</b>				
Förderung des Kriminalpräventionsrates				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	0,3	0,1	0,6	0,3

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.760,75</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.389,53	8.600	17.400	17.800	18.200	18.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,40					
18. Transferaufwendungen	1.546,36	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.057,95	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.061,24</b>	<b>31.000</b>	<b>39.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.600</b>	<b>41.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.300,49</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.100</b>
22. außerordentliche Erträge	4.000,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.300,49</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.100</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	590,89	600	500	500	500	500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-590,89</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.891,38</b>	<b>-25.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.600</b>

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse**

Landkreis Lüneburg

**Verantwortliche Organisationseinheit:**

Schule und Kultur

**Verantwortliche Person(en):**

Freia Srugis

**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**Freiwillig **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 (KSBK) 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.

**Wesentliche Rechtsgrundlagen**

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) insbes. § 117

Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Kennzahlen	IST 2016	IST 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Gesamtbeiträge zur KSBK	2.777.460 €	2.408.400 €	7.078.200 €	6.990.000 €
davon LK Lüneburg 2/3	1.851.640 €	1.605.600 €	4.718.800 €	4.660.000 €
davon Gemeinden/SG 1/3	925.820 €	802.800 €	2.359.400 €	2.330.000 €

**Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse**

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-1.900.000	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.900.000	800.000	700.000	700.000	700.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	4.718.800	4.660.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000		

## Haushaltsplan 2019

## Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022 VE 2023
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-5.837.000	-8.815.500	-4.698.000	-4.611.000	-4.000.000		
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	2.359.400	2.330.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.359.400	2.330.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000		

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse**

Landkreis Lüneburg

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	Ordentliche Erträge						
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	2.230.206,31	2.359.500	2.196.500	2.240.400	2.285.200	2.330.900
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.230.206,31</b>	<b>2.359.500</b>	<b>2.196.500</b>	<b>2.240.400</b>	<b>2.285.200</b>	<b>2.330.900</b>
	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.230.206,31</b>	<b>-2.359.500</b>	<b>-2.196.500</b>	<b>-2.240.400</b>	<b>-2.285.200</b>	<b>-2.330.900</b>
	24. außerordentliches Ergebnis						
	<b>25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.230.206,31</b>	<b>-2.359.500</b>	<b>-2.196.500</b>	<b>-2.240.400</b>	<b>-2.285.200</b>	<b>-2.330.900</b>
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.230.206,31</b>	<b>-2.359.500</b>	<b>-2.196.500</b>	<b>-2.240.400</b>	<b>-2.285.200</b>	<b>-2.330.900</b>

**Erläuterungen**

zu Pos. 16: Abschreibungen auf die Kreisschulbaukassenbeiträge des Landkreises

## Haushaltsplan 2019

<b>Produkt 272-000 Büchereien</b>				
Landkreis Lüneburg				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Schule und Kultur			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Freia Srugis	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>				
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.				
<b>Wesentliche Rechtsgrundlagen</b>				
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreisbibliothek Lüneburg Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg				
<b>Enthaltene freiwillige Leistungen</b>				
Büchereien - Deckung des Zuschussbedarfes				
<b>Ziele</b>				
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.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2016</b>	<b>IST 2017</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>PLAN 2019</b>
Stellenanteile	1,5	1,5	1,0	1,0

## Haushaltsplan 2019

**Produkt 272-000 Büchereien**

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.953,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	164,22	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.117,92</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	49.635,37	70.500	62.400	64.000	65.600	67.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.809,10	17.800	19.300	19.300	19.300	19.300
16. Abschreibungen	2.442,96	1.600	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.938,12	19.800	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.825,55</b>	<b>109.700</b>	<b>107.400</b>	<b>109.000</b>	<b>110.600</b>	<b>112.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.707,63</b>	<b>-106.400</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.300</b>	<b>-108.900</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-78.707,63</b>	<b>-106.400</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.300</b>	<b>-108.900</b>
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	74.338,70	36.300	40.800	41.100	41.400	41.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.338,70</b>	<b>-36.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.046,33</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.900</b>	<b>-146.800</b>	<b>-148.700</b>	<b>-150.600</b>

**Erläuterungen**

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

Anlage 2  
Übersicht zum Haushaltsplan 2019, Fachdienst 55 Bereich Schule

Produkte Schulen (ohne Hansestadt)

Kostensätze allgemeinbildende Schulen:

Klassensatz 220,77 €

Je Schüler\*in Sek I 17,81 €

Sek II 22,08 €

Kostensätze berufsbildende Schulen: auf durchschnittlich ca. 100€/Schüler\*in gemäß Beschluss angehoben

Schule	Produkt	Schülerzahl (SJ 2017/2018)	Budget in €	Investiv in € nachrichtlich (FD 35)	Erläuterungen
HS Bleckede	212 - 100	233	15.800		
RS Bleckede	215 - 100	327	21.000	50.000	Verlagerung und Umbau des Lehrerzimmers (aus KSBK)
ObS Adendorf	216 - 100	411	68.000	12.000	Hohe Kosten im Bereich „Sonstige ordentliche Aufwendungen“, da der Gemeinde die Kosten für die Sporthallennutzung erstattet werden; Investitionen für die Einrichtung eines Computerraumes, sowie für die Ersatzbeschaffung eines Traktors (Rasenpflege, Schneeschieben etc)
ObS Dahlenburg	216 - 200	318	24.400		
GS + ObS Neuhaus	216 - 300	115 (nur ObS)	30.400		Hohe Kosten im Bereich „Sonstige ordentliche Aufwendungen“, da der Gemeinde die Kosten für die Sporthallennutzung erstattet werden
ObS Bardowick	216 - 400	490	25.300		
ObS Scharnebeck	216 - 600	666	40.000		
ObS Oedeme	216 - 700	663	43.500	44.000	Neubau Fahrradabstellanlage
Gymnasium Bleckede	217 - 100	636	33.000	233.100	PublicPrivatPartnership – Zinsen/Tilgung Neubau Gymnasium
Gymnasium Oedeme	217 - 200	1.455	79.700	1.300.000	Erweiterung G9, Umbau Schaperdrift
Gymnasium Scharnebeck	217 - 300	937	59.400	2.400.000 68.000	Erweiterung G9 Neubau Fahrradabstellanlage
IGS Embsen	218 - 100	746	51.700	1.080.000 150.000 40.000 50.000	Errichtung/Erweiterung der IGS (KSBK) Erstausstattung Mobiliar (KSBK) Neubau Fahrradabstellanlagen (KSBK) Erstausstattung Fachunterrichtsräume (KSBK)
FÖS Bleckede	221 - 100	43	16.200		
FÖS Oedeme, Schaperdrift	221 - 200	60	26.300		
FÖS Oedeme, Knieberg	221 - 300	161	97.600	70.000	Neuanschaffung Mobiliar
BBS I	231 - 100	2.247	136.100	45.000 12.400	Neubau Fahrradabstellanlage (KSBK) Umsetzung Smart Factories
BBS II	231 - 200	2.063	358.300	30.000 70.000 500.000	Umbau Schweißwerkstatt Umsetzung Smart Factories (Automatisierungszentrum) „Soforthilfe“
BBS III	231 - 300	2.028	177.400	300.000 1.300.000	Neuanschaffung Lehrküche (KSBK) Neuanschaffung Gastronomieküche
BBS I - III				4.497.000	Schulbausanierungsprogramm
GESAMT		11.238.363	1.304.100	12.251.500	

Schülerbeförderung Produkt 241 – 000

Ansatz leichte Absenkung durch geringere Schülerzahlen im ÖPNV: 6.560.000 €

ÖPNV - 1	4.000.000 €	Sogenannte Mietwagenbeförderung – 2	2.490.000 €	Kostenerstattung an Erziehungsberechtigte – 3	70.000 €
4443190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			16.500 €		Schulbuslotsen-Projekt

Allgemeine schulische Aufgaben Produkt 243 – 000

Pos. 15 Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen 180.900 €

Darstellung der Positionen ab 10.000 €

Position	Beschreibung	Ansatz in €	Bemerkungen
4221000	Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung bewegl. VG	27.200	Software Schüler Online
4222000	Erwerb GVG bis 1000 €	34.000	Ansatz Kreismedienzentrum, Erhöhung um 10.000 €, Herr Spohn trug dazu im Ausschuss am 28.5.2018 vor.
4271100	Lehr- und Unterrichtsmaterialien	47.000	Berufsorientierung, je 10.000 € für Schülerhaushalt und Förderung Mensaessen, 20.000 € Selbstlernzentrum u.ä.
4271300	Eintrittsgelder, Benutzergebühren, Veranstaltungen	30.000	Erhöhung einmalig, die Sporthalle des SZ Scharnebeck wird saniert, für Ausweichhallen fallen Nutzungsgebühren und Fahrtkosten an
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.600	größter Posten. Förderung der Ganztagschule mit 21.000 €

Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.768.700 €

Darstellung der Positionen ab 25.000 €

Position	Beschreibung	Ansatz in €	Bemerkungen
4441100	Versicherungen	880.000	Gemeindeunfallversicherung, Kommunalen Schadensausgleich
4451100	Gastschulbeiträge an das Land	75.000	nur Pferdewirte, da länderübergreifend
4452000	Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	250.000	SCHUBZ, Kooperationsklassen der Schule Am Knieberg
4452100	Gastschulgelder an Gemeinden	250.000	§ 105 NSchG (Allgemeinbildende Schulen, Berufsbildende Schulen)
4458000	Erstattung an übrige Bereiche	270.000	CJD Göddenstedt, Elbe-Jeetzel-Schule