



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 04.11.2019	Bericht	2019/337
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2020 / Fachdienst 55 - Schule

Produkt/e:

243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 14.11.2019 Schulausschuss für allgemein- und berufsbildende Schulen

Anlage/n:

1. Auszug aus dem Haushaltsplan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)
2. Zusammenfassung des HH-Plans

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020 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 2020

Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.802,25	3.804.000	3.953.800	3.955.800	3.955.800	3.955.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.086.121,82	2.429.600	2.988.700	2.976.900	3.066.200	3.157.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.318,25	18.200	16.600	15.100	15.100	15.100
6.	privatrechtliche Entgelte	395.086,36	226.400	231.000	230.400	230.400	230.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.052,83	1.007.100	632.100	631.500	546.500	546.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge		1.900	1.800	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.398.381,51	7.487.200	7.824.000	7.811.300	7.815.600	7.907.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.096.440,17	2.246.300	2.157.700	2.140.500	2.204.100	2.269.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.708,82	1.332.100	1.291.900	1.265.900	1.265.900	1.259.900
16.	Abschreibungen	5.959.949,89	6.973.000	7.363.400	7.377.700	7.600.200	7.829.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	13.693.835,52	13.392.400	17.908.000	18.262.100	18.676.400	19.105.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.210.927,48	8.643.100	8.866.700	8.902.100	8.897.100	8.894.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.159.861,88	32.586.900	37.587.700	37.948.300	38.643.700	39.358.500
21.	ordentliches Ergebnis	-23.761.480,37	-25.099.700	-29.763.700	-30.137.000	-30.828.100	-31.451.100
22.	außerordentliche Erträge	1.154,83					
23.	außerordentliche Aufwendungen	18.076,69					
24.	außerordentliches Ergebnis	-16.921,86					
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.778.402,23	-25.099.700	-29.763.700	-30.137.000	-30.828.100	-31.451.100
26.1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.2	Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	8.834.882,51	9.814.800	10.430.700	9.901.100	9.987.000	10.075.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.834.882,51	-9.814.800	-10.430.700	-9.901.100	-9.987.000	-10.075.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.613.284,74	-34.914.500	-40.194.400	-40.038.100	-40.815.100	-41.526.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801.702,25	3.804.000	3.953.800	3.955.800	3.955.800	3.955.900
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.318,25	18.200	16.600	15.100	15.100	15.100
5. privatrechtliche Entgelte	393.754,34	226.400	231.000	230.400	230.400	230.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.720,73	1.007.100	632.100	631.500	546.500	546.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.991,69	1.900	1.800	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383.487,26	5.057.600	4.835.300	4.834.400	4.749.400	4.749.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.096.197,45	2.246.300	2.157.700	2.140.500	2.204.100	2.269.600
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.165.314,43	1.332.100	1.291.900	1.265.900	1.265.900	1.259.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	11.971.360,75	13.392.400	17.908.000	18.262.100	18.676.400	19.105.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.310.436,97	8.643.100	8.866.700	8.902.100	8.897.100	8.894.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.543.309,60	25.613.900	30.224.300	30.570.600	31.043.500	31.529.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.159.822,34	-20.556.300	-25.389.000	-25.736.200	-26.294.100	-26.779.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550.069,47	4.176.400	3.835.000	6.777.500	4.580.000	4.530.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.550.069,47	4.176.400	3.835.000	6.777.500	4.580.000	4.530.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	116.453,15					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.236,57	1.582.400	1.530.500	3.515.500	3.015.500	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29. aktivierbare Zuwendungen	3.914.599,00	7.100.000	6.615.300	8.480.000	8.780.000	8.630.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.339.288,72	8.682.400	8.145.800	11.995.500	11.795.500	8.640.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.789.219,25	-4.506.000	-4.310.800	-5.218.000	-7.215.500	-4.110.000
33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-20.949.041,59	-25.062.300	-29.699.800	-30.954.200	-33.509.600	-30.889.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-20.949.041,59	-25.062.300	-29.699.800	-30.954.200	-33.509.600	-30.889.700

Haushaltsplan 2020

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede				
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"/>	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Hauptschule Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die Hauptschule Bleckede wird als Ganztagschule 2-zügig geführt.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,6	0,6	0,7	0,7
Schülerzahl HS Bleckede	230	233	236	225

Haushaltsplan 2020

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.732,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	2.238,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.970,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	31.143,08	32.300	30.500	31.500	32.500	33.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.686,67	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
16. Abschreibungen	4.287,28	3.100	2.700	2.700	2.800	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154,28	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.271,31	51.200	49.000	50.000	51.100	52.200
21. ordentliches Ergebnis	-48.301,13	-49.700	-47.400	-48.400	-49.500	-50.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.301,13	-49.700	-47.400	-48.400	-49.500	-50.600
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	177.359,99	233.600	240.900	228.700	230.700	232.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.359,99	-233.600	-240.900	-228.700	-230.700	-232.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.661,12	-283.300	-288.300	-277.100	-280.200	-283.300

Haushaltsplan 2020

Produkt 215-100 Realschule Bleckede

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 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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl RS Bleckede	325	327	333	347

Investitionen Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
3500.19.06 SZ Bleckede - Erw.Lehrerzimmer d. Umbau, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000						
260 26. Baumaßnahmen	50.000						

Haushaltsplan 2020

Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.331,04					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	189.040,53	189.000	189.200	190.100	195.800	201.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	555,45					
6. privatrechtliche Entgelte	6.334,51	300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	198.261,53	189.400	189.600	190.500	196.200	202.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.779,82	31.700	31.600	32.500	33.500	34.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.323,35	16.800	18.500	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen	244.772,52	243.900	243.200	244.400	251.700	259.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291,47	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.167,16	296.600	297.600	299.700	308.000	316.500
21. ordentliches Ergebnis	-101.905,63	-107.200	-108.000	-109.200	-111.800	-114.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-101.905,63	-107.200	-108.000	-109.200	-111.800	-114.400
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	248.912,94	335.100	371.600	352.700	355.800	358.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.912,94	-335.100	-371.600	-352.700	-355.800	-358.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.818,57	-442.300	-479.600	-461.900	-467.600	-473.300

Haushaltsplan 2020

Produkt 215-200 Realschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

Die Realschule Embsen ist mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,1	-	-	-
Schülerzahl RS Embsen	90	-	-	-

Haushaltsplan 2020

Produkt 215-200 Realschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.348,03					
12. = Summe ordentliche Erträge	81.348,03					
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	9.450,47					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.450,47					
21. ordentliches Ergebnis	71.897,56					
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	71.897,56					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.897,56					

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

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 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 2- bis 3-zügig geführt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,9	0,8	0,8	0,8
Schülerzahl ObS Adendorf	396	411	385	392

Investitionen Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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 2020

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.895,87	110.300	110.700	111.300	114.600	118.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.472,21	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	118.368,08	110.900	111.300	111.900	115.200	118.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.706,37	41.400	42.400	43.700	45.000	46.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.645,81	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700
16. Abschreibungen	117.565,33	118.100	118.100	118.700	122.200	125.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.183,94	46.500	46.600	46.600	46.600	46.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.101,45	227.500	228.800	230.700	235.500	240.500
21. ordentliches Ergebnis	-109.733,37	-116.600	-117.500	-118.800	-120.300	-121.900
23. außerordentliche Aufwendungen	42,94					
24. außerordentliches Ergebnis	-42,94					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-109.776,31	-116.600	-117.500	-118.800	-120.300	-121.900
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	318.119,48	344.500	365.500	346.900	349.900	353.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.119,48	-344.500	-365.500	-346.900	-349.900	-353.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.895,79	-461.100	-483.000	-465.700	-470.200	-474.900

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

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 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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,7	0,7	0,8	0,8
Schülerzahl ObS Dahlenburg	336	318	307	296

Investitionen Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
3500.19.10 SZ Dahlenburg - Erweiterung und Umbau, KSBK						-100.000 -475.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000	475.000			
260 26. Baumaßnahmen			100.000	475.000		100.000 475.000	
3500.20.06 Obs Dahlenburg - Erneuerung der Lehrküche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		55.000					
260 26. Baumaßnahmen		55.000					

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.813,28	109.100	102.900	103.400	106.500	109.700
	6. privatrechtliche Entgelte	3.859,71	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	104.672,99	109.700	103.500	104.000	107.100	110.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	36.185,37	39.900	39.900	41.100	42.400	43.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.127,05	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	16. Abschreibungen	122.499,15	130.400	121.100	122.500	126.100	129.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.416,45	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.228,02	194.700	185.300	187.900	192.800	197.800
	21. ordentliches Ergebnis	-92.555,03	-85.000	-81.800	-83.900	-85.700	-87.500
	23. außerordentliche Aufwendungen	2.116,44					
	24. außerordentliches Ergebnis	-2.116,44					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-94.671,47	-85.000	-81.800	-83.900	-85.700	-87.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	276.883,55	357.000	394.200	374.200	377.400	380.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.883,55	-357.000	-394.200	-374.200	-377.400	-380.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.555,02	-442.000	-476.000	-458.100	-463.100	-468.300

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-300 Grund- und Oberschule Neuhaus

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 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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,3
Schülerzahl ObS Neuhaus	130	115	99	99

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-300 Grund- und Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.950,97	46.000	46.000	46.200	47.600	49.000
	6. privatrechtliche Entgelte	900,00	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	46.850,97	46.600	46.600	46.800	48.200	49.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	10.827,58	16.400	15.000	15.500	16.000	16.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	16. Abschreibungen	74.097,23	74.100	72.400	72.700	74.800	77.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.383,64	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.564,26	120.900	117.800	118.600	121.200	123.900
	21. ordentliches Ergebnis	-58.713,29	-74.300	-71.200	-71.800	-73.000	-74.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.713,29	-74.300	-71.200	-71.800	-73.000	-74.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	113.367,84	209.400	206.000	195.600	197.300	199.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.367,84	-209.400	-206.000	-195.600	-197.300	-199.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.081,13	-283.700	-277.200	-267.400	-270.300	-273.300

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

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 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 2- bis 3-zügig geführt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,0	0,9	1,9	1,0
Schülerzahl ObS Bardowick	510	490	458	433

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	143.722,58	60.500	60.000	60.300	62.100	64.000
6. privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,55					
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	146.696,13	61.000	60.500	60.800	62.600	64.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.182,87	50.100	49.800	51.300	52.800	54.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,43	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
16. Abschreibungen	103.396,15	98.800	98.500	99.000	102.000	105.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.429,62	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.875,07	174.200	173.600	175.600	180.100	184.800
21. ordentliches Ergebnis	-35.178,94	-113.200	-113.100	-114.800	-117.500	-120.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.178,94	-113.200	-113.100	-114.800	-117.500	-120.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	404.938,95	514.400	542.200	514.700	519.200	523.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.938,95	-514.400	-542.200	-514.700	-519.200	-523.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.117,89	-627.600	-655.300	-629.500	-636.700	-644.100

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

Pflichtaufgaben:**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Beschreibung

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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Schülerzahl ObS Hansestadt LG	1.031	988	996	918

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	649.657,00	770.000	970.000	970.000	970.000	970.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	649.657,00	770.000	970.000	970.000	970.000	970.000
21. ordentliches Ergebnis	-649.657,00	-770.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-649.657,00	-770.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-649.657,00	-770.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-600 Oberschule 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"/>	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Scharnebeck und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die Oberschule Scharnebeck wird als teilgebundene Ganztagschule 3- bis 5-zügig in den Klassen 5 bis 10 geführt.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,2	0,8	1,2	1,2
Schülerzahl ObS Scharnebeck	688	666	654	655

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.939,55	45.900	46.400	46.600	48.000	49.400
6. privatrechtliche Entgelte	7.826,10	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	53.765,65	46.500	47.000	47.200	48.600	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.673,18	95.200	61.500	63.300	65.200	67.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.007,46	32.200	32.100	32.100	32.100	32.100
16. Abschreibungen	227.800,82	249.900	252.300	253.600	261.200	269.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.296,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	337.777,47	385.100	353.700	356.800	366.300	376.000
21. ordentliches Ergebnis	-284.011,82	-338.600	-306.700	-309.600	-317.700	-326.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-284.011,82	-338.600	-306.700	-309.600	-317.700	-326.000
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	381.488,64	537.500	552.300	524.200	528.800	533.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.488,64	-537.500	-552.300	-524.200	-528.800	-533.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-665.500,46	-876.100	-859.000	-833.800	-846.500	-859.500

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme				
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"/>	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschule Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die Oberschule Oedeme wird als teilgebundene Ganztagschule 4- bis 6-zügig in den Klassen 5 bis 10 geführt.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,2	1,2	1,4	1,4
Schülerzahl ObS Oedeme	733	663	630	639

Investitionen Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
3500.19.12 SZ Oedeme-Süd - Neubau Fahrradabstellanl., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.000						
260 26. Baumaßnahmen	44.000						
5500.20.01 ObS Oedeme - Anschaffung von Sportgeräten, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000					

Haushaltsplan 2020

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	138.508,30	129.200	128.000	128.600	132.400	136.300
6. privatrechtliche Entgelte	7.517,90	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	146.026,20	129.800	128.600	129.200	133.000	136.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.004,17	68.300	67.700	69.700	71.700	73.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.704,09	32.900	34.700	34.700	34.700	34.700
16. Abschreibungen	159.554,88	370.700	369.700	371.600	382.700	394.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.639,57	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.902,71	482.500	482.500	486.400	499.500	513.100
21. ordentliches Ergebnis	-117.876,51	-352.700	-353.900	-357.200	-366.500	-376.200
23. außerordentliche Aufwendungen	1.891,90					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.891,90					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-119.768,41	-352.700	-353.900	-357.200	-366.500	-376.200
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	318.817,13	449.500	480.000	455.600	459.600	463.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-318.817,13	-449.500	-480.000	-455.600	-459.600	-463.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.585,54	-802.200	-833.900	-812.800	-826.100	-839.800

Haushaltsplan 2020

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166.029,66	153.600	147.900	148.600	153.100	157.700
6. privatrechtliche Entgelte	7.242,12	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	173.271,78	154.200	148.500	149.200	153.700	158.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.784,09	67.000	66.700	68.700	70.700	72.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.681,64	28.800	28.900	28.900	28.900	28.900
16. Abschreibungen	178.991,64	167.400	161.400	162.200	167.100	172.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.574,65	267.400	261.200	264.000	270.900	278.000
21. ordentliches Ergebnis	-111.302,87	-113.200	-112.700	-114.800	-117.200	-119.700
23. außerordentliche Aufwendungen	628,92					
24. außerordentliches Ergebnis	-628,92					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.931,79	-113.200	-112.700	-114.800	-117.200	-119.700
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	458.206,55	514.800	539.200	511.800	516.200	520.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.206,55	-514.800	-539.200	-511.800	-516.200	-520.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-570.138,34	-628.000	-651.900	-626.600	-633.400	-640.500

Haushaltsplan 2020

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

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 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 eine maximale Kapazität von 6 Zügen.

Das Gymnasium wird als offene Ganztagschule derzeit 6- bis 8-zügig geführt.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	2,6	2,6	2,8	2,8
Schülerzahl Gym. Oedeme	1.440	1.455	1.426	1.369

Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK						-1.400.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	3.000.000	1.400.000				
260 26. Baumaßnahmen	1.000.000	3.000.000	1.400.000			1.400.000	
3500.20.07 SZ Oedeme - Sanierung Lehrschwimmbecken			-3.500.000			-3.500.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000					
260 26. Baumaßnahmen		1.000.000	3.500.000			3.500.000	

Haushaltsplan 2020

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	254.396,69	248.900	307.700	309.300	318.600	328.100
	6. privatrechtliche Entgelte	24.000,00	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	278.396,69	249.400	308.200	309.800	319.100	328.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	134.027,44	138.900	137.200	141.300	145.500	149.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.194,71	67.800	66.400	66.400	66.400	66.400
	16. Abschreibungen	677.119,18	487.200	519.000	521.600	537.200	553.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.523,48	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	916.864,81	705.800	734.700	741.400	761.200	781.600
	21. ordentliches Ergebnis	-638.468,12	-456.400	-426.500	-431.600	-442.100	-453.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-638.468,12	-456.400	-426.500	-431.600	-442.100	-453.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.886.335,43	1.371.700	1.382.500	1.491.900	1.504.700	1.518.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.886.335,43	-1.371.700	-1.382.500	-1.491.900	-1.504.700	-1.518.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.524.803,55	-1.828.100	-1.809.000	-1.923.500	-1.946.800	-1.971.500

Haushaltsplan 2020

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

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 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.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,5	1,5	1,8	1,8
Schülerzahl Gym. Scharnebeck	974	937	907	859

Investitionen Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
3500.19.01 Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	1.000.000					
260 26. Baumaßnahmen	2.000.000	1.000.000					
3500.19.13 SZ Scharnebeck - Neubau Fahrradabstellanl., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000						
260 26. Baumaßnahmen	68.000						

Haushaltsplan 2020

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.453,22	194.500	245.700	246.900	254.300	261.900
6. privatrechtliche Entgelte	7.895,54	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	149.348,76	195.100	246.300	247.500	254.900	262.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	83.974,24	119.700	88.000	90.600	93.200	95.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.961,82	45.200	43.900	43.900	43.900	43.900
16. Abschreibungen	340.340,17	405.100	418.100	420.100	432.700	445.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.034,17	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.310,40	584.200	564.600	569.200	584.400	600.000
21. ordentliches Ergebnis	-334.961,64	-389.100	-318.300	-321.700	-329.500	-337.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-334.961,64	-389.100	-318.300	-321.700	-329.500	-337.500
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	536.719,00	758.700	724.300	687.500	693.500	699.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-536.719,00	-758.700	-724.300	-687.500	-693.500	-699.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-871.680,64	-1.147.800	-1.042.600	-1.009.200	-1.023.000	-1.037.100

Haushaltsplan 2020

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit:

Schule und Kultur

Verantwortliche Person(en):

Freia Srugis

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

Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Gymnasien in städtischer Trägerschaft nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.

Die Hansestadt Lüneburg verfügt über drei Gymnasien, die als offene Ganztagschule geführt werden.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Schülerzahl Gym. Hansestadt LG	3.031	2.969	2.951	3.018

Investitionen Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
5500.19.03 Zuw. Hansest. Lbg. Anbau Johanneum, KSBK							
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			
5500.19.04 Zuw. Hansest. Lbg. Anbau Herderschule, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.000.000	2.200.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen				1.000.000	2.200.000		

Haushaltsplan 2020

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			65.000	65.300	67.300	69.300
12. = Summe ordentliche Erträge			65.000	65.300	67.300	69.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		25.000	65.000	65.300	67.300	69.300
18. Transferaufwendungen	1.980.105,00	1.350.000	1.750.000	1.850.000	1.950.000	2.050.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.980.105,00	1.375.000	1.815.000	1.915.300	2.017.300	2.119.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.980.105,00	-1.375.000	-1.750.000	-1.850.000	-1.950.000	-2.050.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.980.105,00	-1.375.000	-1.750.000	-1.850.000	-1.950.000	-2.050.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.105,00	-1.375.000	-1.750.000	-1.850.000	-1.950.000	-2.050.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Die Aufwendungen für den Finanzvertrag werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den jeweiligen Produkten abgebildet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen				
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"/>
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Integrierten Gesamtschule Embsen und nimmt die ihm daraus entstehenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die Integrierte Gesamtschule Embsen wird aktuell 5-zügig geführt.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,0	1,6	1,5	1,5
Schülerzahl IGS Embsen	598	746	847	845

Investitionen Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.080.000						
260 26. Baumaßnahmen	1.080.000						
3500.14.05 IGS Embsen, Erstaussstattung Mobiliar u.a., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000						
3500.19.11 SZ Embsen - Neubau Fahrradabstellanlagen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000						
260 26. Baumaßnahmen	40.000						
3500.20.08 SZ Embsen - Ausstattung Schulhof, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000					

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Emsen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
5500.13.02 IGS Emsen, Erstausstattung FUR KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	100.000	100.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	100.000	100.000				

Haushaltsplan 2020

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	400,00					
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	180.717,71	299.900	380.500	382.400	393.900	405.700
	6. privatrechtliche Entgelte	15.422,81	300	300	300	300	300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,02					
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	197.188,54	300.300	380.900	382.800	394.300	406.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	67.743,32	78.300	76.600	78.900	81.300	83.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.557,58	39.700	45.000	45.200	45.200	45.200
	16. Abschreibungen	299.989,72	344.900	395.700	397.600	409.500	421.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.008,80	12.000	12.800	13.500	13.500	13.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	417.299,42	474.900	530.100	535.200	549.500	564.100
	21. ordentliches Ergebnis	-220.110,88	-174.600	-149.200	-152.400	-155.200	-158.000
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.111,72					
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.111,72					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-221.222,60	-174.600	-149.200	-152.400	-155.200	-158.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	831.195,18	786.200	832.900	790.600	797.400	804.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-831.195,18	-786.200	-832.900	-790.600	-797.400	-804.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.417,78	-960.800	-982.100	-943.000	-952.600	-962.500

Haushaltsplan 2020

Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg				
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"/>	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule Lüneburg und die Integrierte Gesamtschule auf dem Kreideberg nach §. 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Schülerzahl GS Hansestadt LG	1.068	1.141	1.147	1.257

Investitionen Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lbg. Sporthallen IGS Kaltenmoor		-520.300					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		520.300					

Haushaltsplan 2020

Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		137.300	125.000	125.600	129.400	133.300
18. Transferaufwendungen	574.362,00	690.000	890.000	890.000	890.000	890.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574.362,00	827.300	1.015.000	1.015.600	1.019.400	1.023.300
21. ordentliches Ergebnis	-574.362,00	-827.300	-1.015.000	-1.015.600	-1.019.400	-1.023.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-574.362,00	-827.300	-1.015.000	-1.015.600	-1.019.400	-1.023.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.362,00	-827.300	-1.015.000	-1.015.600	-1.019.400	-1.023.300

Haushaltsplan 2020

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede wird im auslaufenden Förderzweig L mit insgesamt ein bis zwei Kombiklassen in den Jahrgängen 8 bis 9 geführt.				
Im Förderzweig G führt die Kurt-Löwenstein-Schule vier Kombiklassen für die Jahrgänge 1 bis 12.				
Im Rahmen eines zweijährigen Projektes wird eine temporäre Lerngruppe mit maximal acht Kindern eingerichtet.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Schülerzahl FöS Bleckede	51	43	44	37

Haushaltsplan 2020

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.537,92	7.700	7.900	7.900	8.100	8.300
6. privatrechtliche Entgelte	476,71	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.014,63	8.200	8.400	8.400	8.600	8.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.823,97	24.700	24.700	25.400	26.100	26.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.710,54	12.600	14.000	14.000	14.000	13.000
16. Abschreibungen	34.372,39	34.400	34.200	34.300	35.400	36.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.449,99	75.300	76.500	77.300	79.100	79.900
21. ordentliches Ergebnis	-63.435,36	-67.100	-68.100	-68.900	-70.500	-71.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-63.435,36	-67.100	-68.100	-68.900	-70.500	-71.100
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	93.244,87	136.700	142.900	135.700	136.800	138.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.244,87	-136.700	-142.900	-135.700	-136.800	-138.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.680,23	-203.800	-211.000	-204.600	-207.300	-209.100

Haushaltsplan 2020

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme				
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"/>
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS L Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die FöS L Oedeme wird bis Schuljahresende 2019/20 als Ganztagschule 2-zügig in Klasse 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- bis 2-zügig geführt.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl FöS L	88	60	57	46

Haushaltsplan 2020

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.262,65	26.300	26.300			
6. privatrechtliche Entgelte		400	400			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600			
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100			
12. = Summe ordentliche Erträge	26.262,65	27.400	27.400			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.443,97	29.900	29.800			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,50	22.300	13.000			
16. Abschreibungen	40.397,24	39.400	38.100			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.457,12	4.000	4.000	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.417,83	95.600	84.900	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-59.155,18	-68.200	-57.500	-100	-100	-100
23. außerordentliche Aufwendungen	87,14					
24. außerordentliches Ergebnis	-87,14					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.242,32	-68.200	-57.500	-100	-100	-100
27.2 Aufwendungen aus ILV-Gebäudewirtschaft	133.355,77	188.800	189.100			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.355,77	-188.800	-189.100			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.598,09	-257.000	-246.600	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS G Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die FöS G Oedeme in Lüneburg wird 1- bis 3-zügig von Klasse 1 bis 12 geführt. Hierin enthalten sind Kooperationsklassen an verschiedenen Grundschul- und Sek-I-Standorten.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,7	1,7	1,8	2,0
Schülerzahl FöS G	159	161	157	162

Investitionen Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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				
3500.20.05 FöS Am Knieberg - Neubau Fahrradabstellanl., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.000					
260 26. Baumaßnahmen		18.000					

Haushaltsplan 2020

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.589,69	22.200	28.200	28.300	29.100	30.000
	6. privatrechtliche Entgelte	42.122,54	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.966,67	200	200	200	200	200
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	70.678,90	63.600	69.600	69.700	70.500	71.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	92.610,30	74.700	90.000	92.600	95.300	98.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.815,71	97.600	98.000	98.000	98.000	98.000
	16. Abschreibungen	48.354,41	53.900	46.700	62.100	63.900	65.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	246.763,33	233.900	242.400	260.400	264.900	269.600
	21. ordentliches Ergebnis	-176.084,43	-170.300	-172.800	-190.700	-194.400	-198.200
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-176.084,43	-170.300	-172.800	-190.700	-194.400	-198.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	430.057,70	393.000	407.900	387.200	390.600	394.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.057,70	-393.000	-407.900	-387.200	-390.600	-394.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.142,13	-563.300	-580.700	-577.900	-585.000	-592.200

Haushaltsplan 2020

Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung, Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Förderschule in städtischer Trägerschaft nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Schülerzahl Förderschulen Hansestadt Lüneburg	67	54	51	54

Haushaltsplan 2020

Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.535,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.535,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21. ordentliches Ergebnis	-118.535,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.535,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.535,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2020

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I				
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"/>
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der BBS I und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die BBS I umfasst die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	2,9	2,9	2,9	2,6
Schülerzahl BBS I	2.267	2.247	2.290	

Investitionen Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	-153.000	-3.310.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000 -5.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.377.000	990.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.530.000	4.300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000 5.000.000	
3500.19.03 BBS I-III - Neubau Fahrradabstellanlagen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000						
260 26. Baumaßnahmen	45.000						
3500.19.14 Einrichtung Sanierungsbereiche BBS I-III, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5591.09.01 BBS I - Erwerb von beweglichen VG	-12.400						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.400						

Haushaltsplan 2020

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	33.739,38	26.700	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	178.228,36	198.700	280.900	282.300	290.800	299.500
6. privatrechtliche Entgelte	32.610,10	400	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.008,11	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	391.585,95	426.000	481.600	483.000	491.500	500.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.627,89	113.400	126.500	130.300	134.200	138.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.009,77	127.300	128.600	128.600	128.600	128.600
16. Abschreibungen	231.795,55	287.900	346.600	348.400	358.800	369.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	546.233,71	537.400	610.500	616.100	630.400	645.200
21. ordentliches Ergebnis	-154.647,76	-111.400	-128.900	-133.100	-138.900	-145.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-154.647,76	-111.400	-128.900	-133.100	-138.900	-145.000
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	588.003,17	734.400	886.800	841.700	849.000	856.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588.003,17	-734.400	-886.800	-841.700	-849.000	-856.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742.650,93	-845.800	-1.015.700	-974.800	-987.900	-1.001.600

Haushaltsplan 2020

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II				
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"/>	
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 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	2,8	2,8	2,8	2,8
Schülerzahl BBS II	2.120	2.063	2.070	

Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
5500.17.01 BBS II - Modernis. Automatisierungszentrum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000						
5500.18.05 Sicherheitstechn. Verb. und Mod. BBS II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	500.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	500.000					

Haushaltsplan 2020

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	63.767,46	64.200				100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	150.967,82	214.600	246.000	247.200	254.700	262.400
6. privatrechtliche Entgelte	18.357,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.378,24	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
12. = Summe ordentliche Erträge	395.470,61	401.700	368.900	370.100	377.600	385.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	140.115,10	142.000	141.200	145.400	149.700	154.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.674,34	345.100	344.300	344.300	344.300	344.300
16. Abschreibungen	334.382,26	393.100	428.700	430.900	443.900	457.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.697,82	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	750.869,52	893.400	927.600	934.000	951.300	969.100
21. ordentliches Ergebnis	-355.398,91	-491.700	-558.700	-563.900	-573.700	-583.700
23. außerordentliche Aufwendungen	1.512,14					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.512,14					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-356.911,05	-491.700	-558.700	-563.900	-573.700	-583.700
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	694.883,48	930.500	1.118.400	1.061.600	1.070.800	1.080.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-694.883,48	-930.500	-1.118.400	-1.061.600	-1.070.800	-1.080.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.794,53	-1.422.200	-1.677.100	-1.625.500	-1.644.500	-1.664.000

Haushaltsplan 2020

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"/>	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der BBS III und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die BBS III umfasst die Berufsfelder Ernährung und Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft, Gesundheit, Zahntechnik, Sozialpädagogische Berufe und generalisierte Pflegeberufe.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	3,1	3,1	3,1	3,1
Schülerzahl BBS III	2.036	2.028	1.994	

Investitionen Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
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	1.300.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300.000						
3500.17.05 BBS III - Err. Gewächshaus m. AUR, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000					
260 26. Baumaßnahmen		200.000					

Haushaltsplan 2020

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.142,39	45.800	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.427,16	181.300	187.300	188.200	193.800	199.600
6. privatrechtliche Entgelte	40.480,08	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.671,10	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	376.720,73	467.700	428.000	428.900	434.500	440.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.221,72	157.000	150.300	154.700	159.200	163.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.533,73	162.600	166.200	166.200	166.200	166.200
16. Abschreibungen	168.085,50	237.800	207.900	209.000	215.200	221.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944,43	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	530.785,38	572.200	539.300	544.800	555.500	566.600
21. ordentliches Ergebnis	-154.064,65	-104.500	-111.300	-115.900	-121.000	-126.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-154.064,65	-104.500	-111.300	-115.900	-121.000	-126.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	839.178,13	913.800	955.700	907.200	915.000	923.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-839.178,13	-913.800	-955.700	-907.200	-915.000	-923.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-993.242,78	-1.018.300	-1.067.000	-1.023.100	-1.036.000	-1.049.500

Haushaltsplan 2020

Produkt 241-000 Schülerbeförderung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg. Die Schülerbeförderung erfolgt grundsätzlich im Rahmen des vorhandenen ÖPNV-Angebotes. Soweit dies nicht möglich ist, kann die Beförderung auch durch Mietwagen oder Privatbeförderung - gegen Kostenerstattung - erfolgen.				
Bei den Kennzahlen werden nur noch die Kosten für die Schülerfahrkarten dargestellt. Die darüber hinaus zu zahlenden Zuschüsse an Verkehrsunternehmen belasten das Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) insbesondere § 114 i.V.m. § 63 Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Schulbuslotsenprojekt				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	3,0	3,5	3,0	3,0
Gesamtaufwand der Schülerbeförderung durch den ÖPNV	3.745.648,96 €	3.715.465,44 €	4.000.000 €	4.100.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung durch den ÖPNV	8.500	8.310	8.400	
Gesamtaufwand der Schülerbef. durch Mietwagen	2.433.185,70 €	2.344.953,96 €	2.490.000 €	2.490.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung durch Mietwagen	474	418	460	
Gesamtaufwand der privaten Schülerbef. gegen Kostenerst.	55.540,84 €	48.230,22 €	70.000 €	70.000 €
Anzahl der Schüler mit Privatbef. gegen Kostenerstattung	120	120	120	

Haushaltsplan 2020

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
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	32.304,70	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426,43					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.960.874,13	1.941.300	1.941.300	1.941.300	1.941.300	1.941.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	175.743,93	174.700	161.100	165.900	170.800	175.900
18. Transferaufwendungen	1.993.547,00	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.104.473,80	6.627.600	6.676.600	6.676.600	6.676.600	6.676.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.273.764,73	8.728.500	8.763.900	8.768.700	8.773.600	8.778.700
21. ordentliches Ergebnis	-6.312.890,60	-6.787.200	-6.822.600	-6.827.400	-6.832.300	-6.837.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.312.890,60	-6.787.200	-6.822.600	-6.827.400	-6.832.300	-6.837.400
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	13.201,21	10.400	13.900	13.200	13.300	13.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.201,21	-10.400	-13.900	-13.200	-13.300	-13.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.326.091,81	-6.797.600	-6.836.500	-6.840.600	-6.845.600	-6.850.800

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 2020

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben				
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"/>
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 Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Schülerhaushalte Förderung der Mensaessen Schulaufklärungsarbeit (SchLAu e.V.)				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	7,6	6,2	6,1	5,9
- davon Kreismedienzentrum	1,8	1,8	1,8	1,8
Schülerzahl LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg. und BBS)	7.418	7.284	7.153	6.996
Schülerzahl BBS	6.423	6.338	6.354	
Schülerzahl GS LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg.)	3.980	3.979	4.000	4.000
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft LK Lbg.	11	11	11	11
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft Hansestadt Lbg.	11	10	10	13
Anzahl Oberschulen in Trägerschaft LK Lbg.	6	6	6	6
Kostenpauschale Klassensatz	216,44 €	220,77 €	225,19 €	229,69 €
Kostenpauschale Schüler/in				
- Sek. I	17,46 €	17,81 €	18,17 €	18,53 €
- Sek. II	21,66 €	22,08 €	22,52 €	22,97 €

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
3500.12.21 Schulbaumaßnahmen allgemein, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				2.500.000	3.000.000		
260 26. Baumaßnahmen				2.500.000	3.000.000		
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000		
260 26. Baumaßnahmen	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000		
5500.09.01 Erwerb v. bew. VG - Integrative Beschulung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5500.09.17 Kreismedienzentrum - Erwerb v. bew. VG	-8.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	5.500	5.500	5.500			
5500.18.03 Medientechn. Ausstatt. d. kreiseig. Schulen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	900.000	900.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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						
5500.20.02 ObS Bardowick - Anschaff. einer Laborspülmaschine		-10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					

Haushaltsplan 2020

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	368.627,00	565.700	702.000	702.000	702.000	702.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.375,00	190.900	378.000	379.900	391.300	403.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
6. privatrechtliche Entgelte	298,81	400				
11. sonstige ordentliche Erträge		100				
12. = Summe ordentliche Erträge	375.300,81	757.200	1.080.000	1.081.900	1.093.300	1.105.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	385.303,63	400.000	386.600	398.100	410.000	422.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.555,52	198.900	162.500	162.500	162.500	157.500
16. Abschreibungen	360.305,66	611.600	749.600	753.500	777.500	802.300
18. Transferaufwendungen	60.365,00	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.811,76	1.769.100	1.951.100	2.006.500	2.001.500	1.998.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.660.341,57	3.314.600	3.584.800	3.655.600	3.686.500	3.715.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.285.040,76	-2.557.400	-2.504.800	-2.573.700	-2.593.200	-2.610.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.285.040,76	-2.557.400	-2.504.800	-2.573.700	-2.593.200	-2.610.600
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	48.653,89	42.800	38.800	36.900	37.200	37.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.653,89	-42.800	-38.800	-36.900	-37.200	-37.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.333.694,65	-2.600.200	-2.543.600	-2.610.600	-2.630.400	-2.648.100

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 2020

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Yvonne Hobro	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Ziel von Kriminalprävention ist es, Kriminalität (in all ihren Formen) wirksam zuvorkommen und Risiken in diesem Sinne gar nicht erst entstehen zu lassen. Der 1997 gegründete Kriminalpräventionsrat in Hansestadt und Landkreis Lüneburg arbeitet in diesem Sinne unter Vernetzung von kommunalen, staatlichen, kirchlichen und freien Trägern sowie engagierter Privatpersonen und Institutionen. Er konzipiert und realisiert Projekte für unterschiedliche Zielgruppen in der Bevölkerung. Beispielhaft seien Projekte im Bereich Sicherheit von Senioren, Gewalt in der Erziehung, Gewalt in der Schule, Rassismus usw. genannt.				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Förderung des Kriminalpräventionsrates				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	0,1	0,6	0,3	0,3

Haushaltsplan 2020

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.310,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.463,90	17.400	17.800	18.300	18.800	19.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,20					
18. Transferaufwendungen	243,97	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.303,25	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.085,32	40.400	40.800	41.300	41.800	42.300
21. ordentliches Ergebnis	-20.774,61	-34.400	-34.800	-35.300	-35.800	-36.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.774,61	-34.400	-34.800	-35.300	-35.800	-36.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	789,66	500	1.000	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-789,66	-500	-1.000	-900	-900	-900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.564,27	-34.900	-35.800	-36.200	-36.700	-37.200

Haushaltsplan 2020

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen	2.289.366,48	2.196.500	2.238.000	2.249.200	2.316.700	2.386.200	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.289.366,48	2.196.500	2.238.000	2.249.200	2.316.700	2.386.200	
21. ordentliches Ergebnis	-2.289.366,48	-2.196.500	-2.238.000	-2.249.200	-2.316.700	-2.386.200	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.289.366,48	-2.196.500	-2.238.000	-2.249.200	-2.316.700	-2.386.200	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.289.366,48	-2.196.500	-2.238.000	-2.249.200	-2.316.700	-2.386.200	

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf die Kreisschulbaukastenbeiträge des Landkreises

Haushaltsplan 2020

Produkt 272-000 Büchereien				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit: Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Freia Srugis	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung				
Die Kreisbibliothek unterhält noch die Außenstellen am Schulzentrum Scharnebeck und Bleckede, wobei Bleckede schon ein Lernzentrum ist. Die Standorte Bleckede und Scharnebeck werden einen öffentlichen Bereich behalten, weil die Kommunen sich beteiligen.				
Die Außenstelle Scharnebeck wird von einer hauptamtlichen Fachkraft geleitet. Die Samtgemeinde Scharnebeck sowie die Stadt Bleckede unterstützen die dortigen Außenstellen personell und finanziell.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreisbibliothek Lüneburg Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Büchereien - Deckung des Zuschussbedarfes				
Ziele				
Im Zusammenhang mit der Schaffung offener Lernzentren auf der Basis von Schulbibliotheken an den allgemeinbildenden Schulen werden die bisherigen Standorte der Kreisbibliothek schrittweise aufgelöst.				
Bis auf Scharnebeck sind alle früheren Standorte der Kreisbibliothek in Lernzentren umgewandelt. Die dortige Kreisbibliothek wird im Laufe des Jahres 2020 zu einem Selbstlernzentrum umgewandelt.				
Kennzahlen	IST 2017	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Stellenanteile	1,5	1,0	1,0	0,8

Haushaltsplan 2020

Produkt 272-000 Büchereien							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.458,10	3.000	1.500				
6. privatrechtliche Entgelte	145,74	200	200				
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100				
12. = Summe ordentliche Erträge	4.603,84	3.300	1.800				
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	60.473,95	62.400	49.200				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833,97	19.300	13.200				
16. Abschreibungen	1.062,16	800	300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.183,32	24.900	16.800				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.553,40	107.400	79.500				
21. ordentliches Ergebnis	-100.949,56	-104.100	-77.700				
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.949,56	-104.100	-77.700				
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	34.381,98	40.800	37.000	35.100	35.500	35.800	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.381,98	-40.800	-37.000	-35.100	-35.500	-35.800	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.331,54	-144.900	-114.700	-35.100	-35.500	-35.800	

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/ SJ 2018/2019)	Budget in € 2019	Budget in € 2020	Investiv in € nachrichtlich (FD 35)	Erläuterungen
HS Bleckede	212 - 100	233/236	15.800	15.800		
RS Bleckede	215 - 100	327/333	21.000	22.900		
ObS Adendorf	216 - 100	411/385	68.000	68.300		Hohe Kosten im Bereich „Sonstige ordentliche Aufwendungen“, da der Gemeinde die Kosten für die Sporthallennutzung erstattet werden
ObS Dahlenburg	216 - 200	318/307	24.400	24.300		
GS + ObS Neuhaus	216 - 300	115/99 (nur ObS)	30.400	30.400		Hohe Kosten im Bereich „Sonstige ordentliche Aufwendungen“, da der Gemeinde die Kosten für die Sporthallennutzung erstattet werden
ObS Bardowick	216 - 400	490/458	25.300	25.300		
ObS Scharnebeck	216 - 600	666/654	40.000	39.900		
ObS Oedeme	216 - 700	663/630	43.500	45.100	5.000	Anschaffung Sportgeräte
Gymnasium Bleckede	217 - 100	636/613	33.000	33.100	233.100	PublicPrivatPartnership – Zinsen/Tilgung Neubau Gymnasium
Gymnasium Oedeme	217 - 200	1.455/1.426	79.700	77.500	3.000.000 1.000.000	Erweiterung G9, Umbau Schaperdrift Sanierung Lehrschwimmbekken
Gymnasium Scharnebeck	217 - 300	937/907	59.400	58.500		
IGS Embsen	218 - 100	746/847	51.700	57.800	50.000 100.000	Ausstattung Schulhof Erstaustattung Fachunterrichtsräume
FÖS Bleckede	221 - 100	43/44	16.200	17.600		Erhöhung durch Temporäre Lerngruppen, die Schülerzahl beinhaltet diese Kinder noch nicht
FÖS Oedeme, Schaperdrift	221 - 200	60/57	26.300	17.000		Förderzweig L nur noch bis zum Schuljahresende, das Budget für die Kinder des Förderschulzweig KM ab nächstem Schuljahr Schule Am Knieberg (siehe 221 – 300)
FÖS Oedeme, Knieberg	221 - 300	161/157	97.600	105.700	68.000 18.000	Neuanschaffung Mobiliar, „2. Rate“ Neubau Fahrradabstellanlagen
BBS I	231 - 100	2.247/2.290	136.100	137.400		
BBS II	231 - 200	2.063/2.070	358.300	358.000	500.000	„Soforthilfe“
BBS III	231 - 300	2.028/1.994	177.400	181.100	200.000	„Grüne Haus“
BBS I - III					3.410.000	Schulbausanierungsprogramm
GESAMT			1.304.100	1.300.400	8.584.100	

Schülerbeförderung Produkt 241 – 000

: 6.660.000 €

ÖPNV - 1	4.100.000 €	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 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	Kreismedienzentrum
4271100	Lehr- und Unterrichtsmaterialien	42.000	Größte Posten: je 10.000 € für Schülerhaushalt und Berufsorientierung, Verdopplung des Etats pro SuS von 1€ auf 2€ für die Selbstlernzentren
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.600	größter Posten: Förderung der Ganztagschule mit 21.000 €

Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen Darstellung der Positionen ab 25.000 €

Position	Beschreibung	Ansatz in €	Bemerkungen
4441100	Versicherungen	880.000	Gemeindeunfallversicherung, Kommunaler Schadensausgleich
4451100	Gastschulbeiträge an das Land	111.000	Erhöhung um 36.000 €, da sich die Erstattung an die Hansestadt Hamburg voraussichtlich auf Grund stark gestiegener Schülerzahlen aus Lüneburg erhöhen wird
4452000	Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	250.000	SCHUBZ, Kooperationsklassen der Schule Am Knieberg
4452100	Gastschulgelder an Gemeinden	320.000	§ 105 NSchG (Allgemeinbildende Schulen, Berufsbildende Schulen), Erhöhung um 70.000 € auf Grund steigender Schülerzahlen (Salzhausen) und erhöhte Beiträge an den LK Ludwigslust-Parchim (Spitzabrechnung)
4458000	Erstattung an übrige Bereiche	270.000	CJD Göddenstedt, Elbe-Jeetzel-Schule