



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 14.10.2020	Bericht	2020/377
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2021 / Fachdienst 55 - Schule

Produkt/e:

243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 12.11.2020 Schulausschuss für allgemein- und berufsbildende Schulen

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplan (für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Der Haushaltsentwurf 2021 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein Auszug aus dem Haushaltsplan – Fachdienst 55, Bereich Schule - beigefügt.

Die Verwaltung wird die Ansätze 2021 in der Ausschusssitzung näher erläutern.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864.199,58	3.953.800	4.303.800	4.288.800	4.288.900	4.288.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.094.168,78	3.062.000	2.943.500	3.032.800	3.124.500	3.124.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.325,78	16.600	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	470.685,59	231.000	404.000	374.000	374.000	374.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.569,47	632.100	745.500	546.700	546.700	546.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	727.037,14	241.800	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.282.986,34	8.137.300	8.433.300	8.276.800	8.370.600	8.370.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.192.887,38	2.175.800	2.404.300	2.615.700	2.700.300	2.787.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.415,32	1.291.900	1.317.600	1.289.000	1.228.000	1.198.000
16. Abschreibungen	6.298.848,81	7.376.600	7.500.900	7.692.700	7.888.700	7.938.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.913.848,40	18.020.500	20.887.300	21.974.400	22.159.400	22.624.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.318.459,50	9.341.700	9.076.800	9.089.900	9.256.400	9.307.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.018.459,41	38.208.500	41.186.900	42.681.700	43.232.800	43.655.800
21. ordentliches Ergebnis	-23.735.473,07	-30.069.200	-32.753.600	-34.382.900	-34.862.200	-35.485.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	76,82					
24. außerordentliches Ergebnis	-76,82					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.735.549,89	-30.069.200	-32.753.600	-34.382.900	-34.862.200	-35.485.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.621.966,93	-10.329.800				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Schule und Kultur							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809.299,58	3.953.800	4.303.800	4.288.800	4.288.900	4.288.900	
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.365,78	16.600	35.000	35.000	35.000	35.000	
5. privatrechtliche Entgelte	463.690,68	231.000	404.000	374.000	374.000	374.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.210,95	632.100	745.500	546.700	546.700	546.700	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.064,45	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.484.631,44	4.835.300	5.489.800	5.246.000	5.248.100	5.246.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.189.538,06	2.175.800	2.404.300	2.615.700	2.700.300	2.787.000	
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.251.299,15	1.291.900	1.317.600	1.289.000	1.228.000	1.198.000	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	13.391.334,31	17.780.500	20.887.300	21.974.400	22.159.400	22.624.400	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.635.191,87	9.341.700	9.076.800	9.089.900	9.256.400	9.307.700	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.467.363,39	30.689.900	33.686.000	34.969.000	35.344.100	35.917.100	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.982.731,95	-25.754.600	-28.196.200	-29.723.000	-30.096.000	-30.671.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.294.626,61	4.735.000	8.052.500	6.680.000	6.330.000	1.165.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.294.626,61	4.735.000	8.052.500	6.680.000	6.330.000	1.165.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	414.303,17						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528.389,28	2.430.500	2.772.000	7.492.000	1.892.000	72.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. aktivierbare Zuwendungen	10.579.442,51	5.445.300	8.397.000	8.730.000	8.680.000	4.150.000	
30. sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.522.134,96	7.875.800	11.169.000	16.222.000	10.572.000	4.222.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.227.508,35	-3.140.800	-3.116.500	-9.542.000	-4.242.000	-3.057.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.210.240,30	-28.895.400	-31.312.700	-39.285.000	-34.340.000	-33.728.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-28.210.240,30	-28.895.400	-31.312.700	-39.285.000	-34.340.000	-33.728.000	

Haushaltsplan 2021

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Strugis	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	0,6	0,7	0,7	0,7
Schülerzahl HS Bleckede	233	236	225	222

Haushaltsplan 2021

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	100,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.198,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	2.354,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	390,96	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	4.043,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.539,60	32.100	34.300	35.600	36.900	38.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.892,31	13.700	186.700	206.000	206.000	206.000
16. Abschreibungen	3.652,51	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.963,87	50.600	225.800	246.500	247.900	249.200
21. ordentliches Ergebnis	-52.920,16	-49.000	-224.200	-244.900	-246.300	-247.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.920,16	-49.000	-224.200	-244.900	-246.300	-247.600
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	231.586,47	238.700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.586,47	-238.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.506,63	-287.700	-224.200	-244.900	-246.300	-247.600

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 215-100 Realschule Bleckede				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schule und Kultur		Freia Srugis		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl RS Bleckede	327	333	347	342

Haushaltsplan 2021

Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.650,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	190.551,10	189.200	190.100	195.800	201.700	201.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	534,00		25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.201,71	300	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	786,44	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	203.723,25	189.600	216.700	222.400	228.300	228.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.008,85	31.500	32.900	34.100	35.300	36.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.025,58	18.500	278.600	307.500	307.500	307.500
16. Abschreibungen	246.596,87	243.200	244.400	251.700	259.200	259.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316.438,60	297.500	560.200	597.600	606.300	607.600
21. ordentliches Ergebnis	-112.715,35	-107.900	-343.500	-375.200	-378.000	-379.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-112.715,35	-107.900	-343.500	-375.200	-378.000	-379.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	326.772,44	368.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.772,44	-368.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.487,79	-476.100	-343.500	-375.200	-378.000	-379.300

Erläuterungen

zu Pos. 5: Benutzungsgebühren für Lehrschwimmbecken (bisher bei Produkt 111-320)

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schule und Kultur		Freia Srugis		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,8
Schülerzahl ObS Adendorf	411	385	392	377

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.139,43					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110.161,76	110.700	111.300	114.600	118.000	118.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.004,45	500	6.500	6.500	6.500	6.500
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	132.305,64	111.300	117.900	121.200	124.600	124.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.491,52	42.200	42.500	44.000	45.600	47.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.002,85	21.700	237.200	306.200	306.200	306.200
16. Abschreibungen	119.803,78	118.000	118.700	122.200	125.800	125.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.325,77	46.600	69.600	69.600	69.600	69.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.623,92	228.500	468.000	542.000	547.200	548.800
21. ordentliches Ergebnis	-151.318,28	-117.200	-350.100	-420.800	-422.600	-424.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-151.318,28	-117.200	-350.100	-420.800	-422.600	-424.200
27.2 Aufwendungen aus ILV-Gebäudewirtschaft	315.149,14	361.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.149,14	-361.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.467,42	-478.800	-350.100	-420.800	-422.600	-424.200

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Schule und Kultur				Freia Srugis			
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		Muss					
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 2018		IST 2019		PLAN 2020		PLAN 2021
Stellenanteile	0,7		0,8		0,8		0,8
Schülerzahl ObS Dahlenburg	318		307		296		290
Investitionen Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
3500.19.10 SZ Dahlenburg - Erweiterung und Umbau, KSBK						-100.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000	500.000			
260 26. Baumaßnahmen			100.000	500.000		100.000	
3500.20.06 Obs Dahlenburg - Erneuerung der Lehrküche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000						
260 26. Baumaßnahmen	55.000						

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.813,27	102.900	103.400	106.500	109.700	109.700
6. privatrechtliche Entgelte	3.595,71	500	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.000	14.000	14.000	14.000
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	104.408,98	103.500	118.800	121.900	125.100	125.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.399,82	39.800	41.500	42.900	44.500	46.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.216,63	18.500	453.500	218.500	218.500	218.500
16. Abschreibungen	125.209,36	121.100	122.500	126.100	129.800	129.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.760,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	189.586,06	185.200	623.300	393.300	398.600	400.200
21. ordentliches Ergebnis	-85.177,08	-81.700	-504.500	-271.400	-273.500	-275.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-85.177,08	-81.700	-504.500	-271.400	-273.500	-275.100
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	308.033,95	386.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.033,95	-386.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.211,03	-467.900	-504.500	-271.400	-273.500	-275.100

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen von Dritten (bisher im Produkt 111-320 enthalten)

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320, einschließlich Schadstoffsanierung

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-300 Grund- und Oberschule Neuhaus				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,3
Schülerzahl ObS Neuhaus	115	99	99	108

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-300 Grund- und Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.950,98	46.000	46.200	47.600	49.000	49.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.500,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	47.450,98	46.600	53.300	54.700	56.100	56.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.773,71	15.000	15.600	16.300	17.000	17.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795,62	7.600	433.300	177.300	177.300	177.300
16. Abschreibungen	74.474,53	72.400	72.700	74.800	77.000	77.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.547,57	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.591,43	117.800	544.400	291.200	294.100	294.900
21. ordentliches Ergebnis	-65.140,45	-71.200	-491.100	-236.500	-238.000	-238.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.140,45	-71.200	-491.100	-236.500	-238.000	-238.800
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	138.042,11	205.500				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.042,11	-205.500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.182,56	-276.700	-491.100	-236.500	-238.000	-238.800

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen von Dritten (bisher im Produkt 111-320 enthalten)

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320, einschließlich Schadstoffsanierung

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	0,9	1,9	1,0	1,0
Schülerzahl ObS Bardowick	490	458	433	369

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.273,40	60.000	60.300	62.100	64.000	64.000
6. privatrechtliche Entgelte		400				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,35					
11. sonstige ordentliche Erträge		100				
12. = Summe ordentliche Erträge	62.992,75	60.500	60.300	62.100	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.063,24	49.700	52.000	53.800	55.600	57.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,35	21.100	191.800	226.300	226.300	226.300
16. Abschreibungen	101.982,61	98.500	99.000	102.000	105.100	105.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.870,50	4.200	256.900	256.900	256.900	256.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.990,70	173.500	598.700	639.000	643.900	645.700
21. ordentliches Ergebnis	-117.997,95	-113.000	-538.400	-576.900	-579.900	-581.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-117.997,95	-113.000	-538.400	-576.900	-579.900	-581.700
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	395.555,44	539.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.555,44	-539.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.553,39	-652.300	-538.400	-576.900	-579.900	-581.700

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

zu Pos. 19: insbesondere Erstattungen an die Samtgemeinde Bardowick für die Bewirtschaftung der Oberschule Bardowick (bisher enthalten im Produkt 111-320)

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Christianischule und die Oberschule am Wasserturm (vormals HS Stadtmitte) nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Schülerzahl ObS Hansestadt LG	988	996	918	756

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	545.294,00	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.294,00	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
21. ordentliches Ergebnis	-545.294,00	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-545.294,00	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-545.294,00	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schule und Kultur		Freia Srugis		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	0,8	1,2	1,2	1,2
Schülerzahl ObS Scharnebeck	666	654	655	614

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.194,43	46.400	46.600	48.000	49.400	49.400
6. privatrechtliche Entgelte	11.825,95	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	160,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	58.180,38	47.000	47.200	48.600	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.934,15	61.300	64.000	66.100	68.400	70.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.067,96	32.100	325.900	348.100	348.100	348.100
16. Abschreibungen	217.216,04	252.300	253.600	261.200	269.000	269.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.640,95	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	326.859,10	353.500	651.300	683.200	693.300	695.600
21. ordentliches Ergebnis	-268.678,72	-306.500	-604.100	-634.600	-643.300	-645.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-268.678,72	-306.500	-604.100	-634.600	-643.300	-645.600
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	413.412,22	547.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-413.412,22	-547.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.090,94	-853.800	-604.100	-634.600	-643.300	-645.600

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Schule und Kultur				Freia Srugis					
Pflichtaufgaben		Ja							
Rechtsbindungsgrad		Muss							
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 2018		IST 2019		PLAN 2020		PLAN 2021	
Stellenanteile		1,2		1,4		1,4		1,4	
Schülerzahl ObS Oedeme		663		630		639		584	
Investitionen Produkt 216-700 Oberschule Oedeme									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025		
5500.20.01 ObS Oedeme - Sportgeräten, KSBK									
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000								
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000								

Haushaltsplan 2021

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	127.094,25	128.000	128.600	132.400	136.300	136.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			30.300	30.300	30.300	30.300
6. privatrechtliche Entgelte	7.818,29	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	134.912,54	128.600	159.600	163.300	167.200	167.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.699,68	67.400	70.300	72.700	75.200	77.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.227,74	34.700	655.400	737.800	737.800	737.800
16. Abschreibungen	289.340,32	369.700	371.600	382.700	394.200	394.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.377,35	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	402.645,09	482.200	1.107.700	1.203.600	1.217.600	1.220.100
21. ordentliches Ergebnis	-267.732,55	-353.600	-948.200	-1.040.300	-1.050.400	-1.052.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-267.732,55	-353.600	-948.200	-1.040.300	-1.050.400	-1.052.800
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	429.238,47	476.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.238,47	-476.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.971,02	-829.900	-948.200	-1.040.300	-1.050.400	-1.052.800

Erläuterungen

zu Pos. 5: Benutzungsgebühren für Lehrschwimmbecken (bisher bei Produkt 111-320)

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Schule und Kultur				Freia Srugis					
Pflichtaufgaben		Ja							
Rechtsbindungsgrad		Muss							
Beschreibung									
Der Landkreis Lüneburg ist Träger des Gymnasiums Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.									
Das Gymnasium Bleckede ist als offene Ganztagschule für eine 3-Zügigkeit ausgelegt und wird aktuell 3- bis 4-zügig geführt.									
Wesentliche Rechtsgrundlagen									
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)									
Kennzahlen		IST 2018		IST 2019		PLAN 2020		PLAN 2021	
Stellenanteile		1,2		1,4		1,4		1,4	
Schülerzahl Gym. Bleckede		636		613		592		640	
Investitionen Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025		
1000.12.01 Errichtung Gymnasium Bleckede (PPP)	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100				
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100				

Haushaltsplan 2021

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	153.237,22	147.900	148.600	153.100	157.700	157.700
6. privatrechtliche Entgelte	6.633,03	400	1.800	1.800	1.800	1.800
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	159.870,25	148.500	150.600	155.100	159.700	159.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.726,28	66.500	69.400	71.800	74.200	76.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.997,13	28.900	459.700	508.000	508.000	508.000
16. Abschreibungen	170.210,10	161.400	162.200	167.100	172.100	172.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.985,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.918,89	261.000	695.500	751.100	758.500	761.000
21. ordentliches Ergebnis	-117.048,64	-112.500	-544.900	-596.000	-598.800	-601.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-117.048,64	-112.500	-544.900	-596.000	-598.800	-601.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	534.073,00	534.100				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-534.073,00	-534.100				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.121,64	-646.600	-544.900	-596.000	-598.800	-601.300

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Schule und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsabbindungsgrad	Muss						
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. Für den 5. Jahrgang im Schuljahr 2020/2021 wurde eine Kapazität von 7 Zügen beschlossen.							
Das Gymnasium wird als offene Ganztagschule derzeit 6- bis 8-zügig geführt.							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)							
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021			
Stellenanteile	2,6	2,8	2,8	3,0			
Schülerzahl Gym. Oedeme	1.455	1.426	1.369	1.510			
Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtg. Sanierungsbereiche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000					
3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogramm			-1.600.000	-3.400.000			
260 26. Baumaßnahmen			1.600.000	3.400.000			
3500.19.02 Gym. Oedeme, Umbau aufgrund G9, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000.000	1.750.000					
260 26. Baumaßnahmen	3.000.000	1.750.000					
5500.21.01 Gym. Oedeme, Erneuerung Bühnenbeleuchtungsanlage		-10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					

Haushaltsplan 2021

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	258.575,72	291.000	275.900	285.200	294.700	294.700	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	500	500	
6. privatrechtliche Entgelte	14.000,00	400	13.800	13.800	13.800	13.800	
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12. = Summe ordentliche Erträge	272.575,72	291.500	280.300	299.600	309.100	309.100	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	119.132,14	136.800	154.700	159.600	164.600	169.700	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.409,34	66.400	999.300	1.122.900	1.122.900	1.122.900	
16. Abschreibungen	552.128,37	499.600	482.800	498.400	514.500	514.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.433,24	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	746.103,09	714.900	1.648.900	1.793.000	1.814.100	1.819.200	
21. ordentliches Ergebnis	-473.527,37	-423.400	-1.358.600	-1.493.400	-1.505.000	-1.510.100	
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-473.527,37	-423.400	-1.358.600	-1.493.400	-1.505.000	-1.510.100	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.683.252,87	1.370.000					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.683.252,87	-1.370.000					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.156.780,24	-1.793.400	-1.358.600	-1.493.400	-1.505.000	-1.510.100	
Erläuterungen							
zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320							

Haushaltsplan 2021

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Schule und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021			
Stellenanteile	1,5	1,8	1,8	1,8			
Schülerzahl Gym. Scharnebeck	937	907	859	926			
Investitionen Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm			-2.340.000				
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.340.000				
3500.19.01 Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	100.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.000.000	100.000					
3500.21.03 SZ Scharnebeck, Erneuerung Busbahnhof, KSBK						-100.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000	750.000			
260 26. Baumaßnahmen			100.000	750.000		100.000	

Haushaltsplan 2021

Produkt 217-300 Gymnasium Schamebeck

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	138.309,01	245.700	246.900	254.300	261.900	261.900
6. privatrechtliche Entgelte	16.561,97	400	19.600	19.600	19.600	19.600
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	154.870,98	246.300	266.700	274.100	281.700	281.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.718,23	87.800	92.200	95.200	98.300	101.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.899,93	43.900	488.800	522.100	522.100	522.100
16. Abschreibungen	343.007,16	418.100	420.100	432.700	445.600	445.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.642,73	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500.268,05	584.400	1.015.900	1.084.800	1.080.800	1.083.900
21. ordentliches Ergebnis	-345.397,07	-318.100	-749.200	-790.700	-799.100	-802.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-345.397,07	-318.100	-749.200	-790.700	-799.100	-802.200
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	573.340,80	717.700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-573.340,80	-717.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.737,87	-1.035.800	-749.200	-790.700	-799.100	-802.200

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Schule und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021			
Schülerzahl Gym. Hansestadt LG	2.969	2.951	3.018	3.338			
Investitionen Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
5500.19.03 Zuw. Hansest. Lbg. Anbau Johanneum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.950.000	1.250.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		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 2021

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		65.000	65.300	67.300	69.300	69.300
11. sonstige ordentliche Erträge	680.000,00	150.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	680.000,00	215.000	65.300	67.300	69.300	69.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		65.000	65.300	67.300	69.300	69.300
18. Transferaufwendungen	1.647.215,00	1.750.000	1.850.000	1.950.000	2.050.000	2.050.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.647.215,00	1.815.000	1.915.300	2.017.300	2.119.300	2.119.300
21. ordentliches Ergebnis	-967.215,00	-1.600.000	-1.850.000	-1.950.000	-2.050.000	-2.050.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehibetrag (-)	-967.215,00	-1.600.000	-1.850.000	-1.950.000	-2.050.000	-2.050.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-967.215,00	-1.600.000	-1.850.000	-1.950.000	-2.050.000	-2.050.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

Haushaltsplan 2021

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Schule und Kultur				Freia Srugis					
Pflichtaufgaben		Ja							
Rechtsbindungsgrad		Muss							
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 2018		IST 2019		PLAN 2020		PLAN 2021	
Stellenanteile		1,6		1,5		1,5		1,5	
Schülerzahl IGS Embsen		746		847		845		834	
Investitionen Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025		
3500.20.08 SZ Embsen - Ausstattung Schulhof, KSBK									
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000								
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000								
3500.21.07 IGS Embsen, Wiederaufbau, KSBK.						-3.000.000			
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.800.000	3.000.000						
260 26. Baumaßnahmen		2.800.000	3.000.000			3.000.000			
5500.13.02 IGS Embsen, Erstausrüstung FÜR KSBK									
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000							
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000							

Haushaltsplan 2021

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	318.352,89	380.500	382.400	393.900	405.700	405.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	14.583,58	300	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,08		110.000	110.000	110.000	110.000
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	333.582,55	380.900	495.400	506.900	518.700	518.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.566,09	76.300	78.700	81.300	84.000	86.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.113,36	45.000	606.300	662.300	662.300	662.300
16. Abschreibungen	361.813,66	395.700	397.600	409.500	421.700	421.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.803,40	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.296,51	529.800	1.096.100	1.166.600	1.181.500	1.184.300
21. ordentliches Ergebnis	-155.713,96	-148.900	-600.700	-659.700	-662.800	-665.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-155.713,96	-148.900	-600.700	-659.700	-662.800	-665.600
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	810.957,63	817.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-810.957,63	-817.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-966.671,59	-966.500	-600.700	-659.700	-662.800	-665.600

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen von Dritten (bisher im Produkt 111-320 enthalten)

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Schule und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		Muss					
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021		
Schülerzahl GS Hansestadt LG		1.141	1.147	1.257	1.373		
Investitionen Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lbg. Sporthallen IGS Kaltenmoor	-520.300						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	520.300						

Haushaltsplan 2021

Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	67.768,53	125.000	125.600	129.400	133.300	133.300
18. Transferaufwendungen	763.716,00	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	831.484,53	1.015.000	1.015.600	1.019.400	1.023.300	1.023.300
21. ordentliches Ergebnis	-831.484,53	-1.015.000	-1.015.600	-1.019.400	-1.023.300	-1.023.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-831.484,53	-1.015.000	-1.015.600	-1.019.400	-1.023.300	-1.023.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.484,53	-1.015.000	-1.015.600	-1.019.400	-1.023.300	-1.023.300

Erläuterungen

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

Haushaltsplan 2021

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Schule und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
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 einer Klasse im Jahrgang 9 geführt. Anschließend läuft der Förderzweig "L" aus							
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021			
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5			
Schülerzahl FöS Bleckede	43	44	37	43			
Investitionen Produkt 221-100 Förderschule Bleckede							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
3500.21.04 FöS K-L-S Bleckede, Einrichtung Therapieraum KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					

Haushaltsplan 2021

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.890,95	7.900	7.900	8.100	8.300	8.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			1.700	1.700	1.700	1.700
6. privatrechtliche Entgelte	560,71	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.451,66	8.400	10.100	10.300	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.877,26	24.600	25.700	26.700	27.800	28.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472,35	14.000	211.900	118.400	117.400	117.400
16. Abschreibungen	35.517,59	34.200	34.300	35.400	36.500	36.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.421,72	76.400	275.500	184.100	185.300	188.400
21. ordentliches Ergebnis	-65.970,06	-68.000	-265.400	-173.800	-174.800	-175.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.970,06	-68.000	-265.400	-173.800	-174.800	-175.800
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	143.055,07	142.200				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.055,07	-142.200				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.025,13	-210.200	-265.400	-173.800	-174.800	-175.800

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freja Srugis	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Die Förderschule L Oedeme lief zum Schuljahresende 2019/2020 aus.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0
Schülerzahl FöS L	60	57	46	0

Haushaltsplan 2021

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.672,45	26.300				
6. privatrechtliche Entgelte		400				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600				
11. sonstige ordentliche Erträge		100				
12. = Summe ordentliche Erträge	26.672,45	27.400				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.042,35	29.800				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682,96	13.000				
16. Abschreibungen	39.969,69	38.100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.334,19	4.000				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.029,19	84.900				
21. ordentliches Ergebnis	-50.356,74	-57.500				
23. außerordentliche Aufwendungen	76,82					
24. außerordentliches Ergebnis	-76,82					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.433,56	-57.500				
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	203.980,08	187.700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.980,08	-187.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.413,64	-245.200				

Haushaltsplan 2021

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme (Schule am Knieberg)									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Schule und Kultur				Freia Srugis					
Pflichtaufgaben		Ja							
Rechtsbindungsgrad		Muss							
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.									
Der Förderschulzweig "KM" wird am Standort der Grundschule Hasenburger Berg 1- bis 2-zügig geführt.									
Wesentliche Rechtsgrundlagen									
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)									
Kennzahlen		IST 2018		IST 2019		PLAN 2020		PLAN 2021	
Stellenanteile		1,7		1,8		2,0		1,7	
Schülerzahl FöS G		161		157		162		204	
Investitionen Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme (Schule am Knieberg)									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025		
3500.19.09 FöS G Am Knieberg - Schulmobiliar, KSBK									
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000	61.000							
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000	61.000							
3500.20.05 FöS G Am Knieberg - Fahrradabstellanlagen, KSBK									
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000								
260 26. Baumaßnahmen	18.000								
3500.21.08 FöS G Am Knieberg - Schülerweiterung, KSBK									
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000	1.000.000	1.900.000	-100.000 -1.000.000	-1.900.000		
260 26. Baumaßnahmen			100.000	1.000.000	1.900.000	100.000 1.000.000	1.900.000		

Haushaltsplan 2021

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme (Schule am Knieberg)

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.533,25	28.200	28.300	29.100	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	39.921,99	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
12. = Summe ordentliche Erträge	71.480,24	69.600	69.700	70.500	71.400	71.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.278,00	89.700	78.000	80.600	83.200	85.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.849,73	98.000	362.400	294.400	294.400	294.400
16. Abschreibungen	55.883,92	46.700	62.100	63.900	65.800	65.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.280,88	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.292,53	242.100	510.400	446.800	451.300	454.000
21. ordentliches Ergebnis	-204.812,29	-172.500	-440.700	-376.300	-379.900	-382.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-204.812,29	-172.500	-440.700	-376.300	-379.900	-382.600
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	568.155,91	402.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-568.155,91	-402.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-772.968,20	-575.100	-440.700	-376.300	-379.900	-382.600

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad		Muss		
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Schülerzahl Förderschulen Hansestadt Lüneburg	54	51	54	65

Haushaltsplan 2021

Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	133.884,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.884,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21. ordentliches Ergebnis	-133.884,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-133.884,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.884,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Erläuterungen							
zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag							

Haushaltsplan 2021

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Schule und Kultur				Freia Srugis					
Pflichtaufgaben		Ja							
Rechtsbindungsgrad		Muss							
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 2018		IST 2019		PLAN 2020		PLAN 2021	
Stellenanteile		2,9		2,9		2,6		2,8	
Schülerzahl BBS I		2.247		2.290		2.293			
Investitionen Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025		
3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	-1.910.000	-5.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.000.000			
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000								
260 26. Baumaßnahmen	2.900.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000			
3500.19.14 Einrichtung Sanierungsbereiche BBS I-III, KSBK									
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
3500.21.05 BBS I Sporthalle, Überschwemmungsschutz, KSBK									
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		400.000							
260 26. Baumaßnahmen		400.000							

Haushaltsplan 2021

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.519,90	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	211.931,28	280.900	282.300	290.800	299.500	299.500
6. privatrechtliche Entgelte	46.610,38	400	9.700	9.700	9.700	9.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.857,03	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	431.918,59	481.600	492.300	500.800	509.500	509.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.380,25	126.000	128.600	132.800	137.100	141.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.315,06	128.600	864.000	823.700	823.700	823.700
16. Abschreibungen	261.065,12	333.000	321.200	331.600	342.300	342.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.996,96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	565.757,39	596.400	1.322.600	1.296.900	1.311.900	1.316.300
21. ordentliches Ergebnis	-133.838,80	-114.800	-830.300	-796.100	-802.400	-806.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-133.838,80	-114.800	-830.300	-796.100	-802.400	-806.800
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	578.049,86	884.600				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-578.049,86	-884.600				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-711.888,66	-999.400	-830.300	-796.100	-802.400	-806.800

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Schule und Kultur				Frela Srugis					
Pflichtaufgaben		Ja							
Rechtsbindungsgrad		Muss							
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 2018		IST 2019		PLAN 2020		PLAN 2021	
Stellenanteile		2,8		2,8		2,8		2,8	
Schülerzahl BBS II		2.063		2.070		2.060			
Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025		
3500.21.06 BBS II, Erweiterung um 3 Unterrichtsräume, KSBK			400.000						
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	400.000	400.000		-400.000			
260 26. Baumaßnahmen		100.000		400.000		400.000			
5500.18.05 Sicherheitstechn. Verb. und Mod. BBS II, KSBK									
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000								
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000								
5592.09.01 BBS II - Erwerb von beweglichen VG		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72.000	72.000	72.000	72.000				

Haushaltsplan 2021

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.705,39				100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	171.820,51	246.000	247.200	254.700	262.400	262.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	28.930,00	2.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.532,02	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
12. = Summe ordentliche Erträge	355.987,92	368.900	376.900	384.400	392.200	392.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.063,85	140.800	146.500	151.200	156.000	160.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.984,46	344.300	1.226.600	1.172.800	1.172.800	1.172.800
16. Abschreibungen	383.727,51	428.700	430.900	443.900	457.300	457.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.040,61	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	769.816,43	927.200	1.817.400	1.781.300	1.799.500	1.804.400
21. ordentliches Ergebnis	-413.828,51	-558.300	-1.440.500	-1.396.900	-1.407.300	-1.412.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-413.828,51	-558.300	-1.440.500	-1.396.900	-1.407.300	-1.412.200
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	920.092,04	1.110.800				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-920.092,04	-1.110.800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333.920,55	-1.669.100	-1.440.500	-1.396.900	-1.407.300	-1.412.200

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Schule und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021			
Stellenanteile	3,1	3,1	3,1	3,9			
Schülerzahl BBS III	2.028	1.994	1.965				
Investitionen Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
3500.17.05 BBS III - Gewächshaus mit AUR, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000						
260 26. Baumaßnahmen	200.000						

Haushaltsplan 2021

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.230,55	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	112.422,90	187.300	188.200	193.800	199.600	199.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	36.302,06	20.400	33.600	33.600	33.600	33.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.775,90	220.100	238.900	220.100	220.100	220.100
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	380.731,41	428.000	481.000	447.800	453.600	453.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.985,27	149.700	191.100	197.000	203.200	209.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.766,97	166.200	1.046.700	1.006.300	1.006.300	1.006.300
16. Abschreibungen	175.020,05	207.900	209.000	215.200	221.600	221.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.854,28	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	493.626,57	538.700	1.461.700	1.433.400	1.446.000	1.452.300
21. ordentliches Ergebnis	-102.895,16	-110.700	-1.000.700	-985.600	-992.400	-998.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-102.895,16	-110.700	-1.000.700	-985.600	-992.400	-998.700
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	944.038,23	942.300				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-944.038,23	-942.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.933,39	-1.053.000	-1.000.700	-985.600	-992.400	-998.700

Erläuterungen

zu Pos. 15: Umsetzung von Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zur dezentralen Veranschlagung von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen; bislang Gesamtdarstellung im Produkt 111-320

Haushaltsplan 2021

Produkt 241-000 Schülerbeförderung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
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.				
Seit dem Haushalt 2020 sollen auch Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II die Schülerbeförderung nutzen können. Dazu wurde der Haushaltsansatz (ÖPNV) unter der Annahme, dass künftig ein Drittel der Anspruchsberechtigten das Angebot nutzen wird, erhöht. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Verhalten der Nutzer entwickelt.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) insbesondere § 114 i.V.m. § 63 Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Schulbuslotsenprojekt				
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	3,5	3,0	3,0	3,0
Gesamtaufwand der Schülerbeförderung durch den ÖPNV	3.715.465,44 €	3.762.096,53 €	4.575.000 €	4.650.000 €
- davon Aufwendungen für Sekundarstufe II				650.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung durch den ÖPNV	8.310	8.089	10.000	9.500
- davon Sekundarstufe II-Schüler				1.005
Gesamtaufwand der Schülerbef. durch Mietwagen	2.333.953,96 €	2.353.300,17 €	2.490.000 €	2.600.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung durch Mietwagen	418	522	460	450
Gesamtaufwand der privaten Schülerbef. gegen Kostenerst.	48.230,22 €	34.297,00 €	70.000 €	55.000 €
Anzahl der Schüler mit Privatbef. gegen Kostenerstattung	120	65	150	120

Haushaltsplan 2021

Produkt 241-000 Schülerbeförderung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	34.456,78	15.100	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte			144.000	144.000	144.000	144.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.960.599,78	1.941.300	2.105.200	2.105.200	2.105.200	2.105.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	179.039,32	160.600	173.000	253.200	261.100	269.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000		30.000	
18. Transferaufwendungen	1.926.143,00	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160.576,20	7.151.600	7.046.100	7.096.100	7.251.100	7.301.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.265.768,52	9.238.400	9.175.300	9.275.500	9.468.400	9.496.500
21. ordentliches Ergebnis	-6.305.168,74	-7.297.100	-7.070.100	-7.170.300	-7.363.200	-7.391.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.305.168,74	-7.297.100	-7.070.100	-7.170.300	-7.363.200	-7.391.300
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	9.856,81	13.700				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.856,81	-13.700				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.315.015,55	-7.310.800	-7.070.100	-7.170.300	-7.363.200	-7.391.300

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuwendungen des Landes für den Ausbildungsverkehr

zu Pos. 6: Verkaufserlöse durch Schülerzeitkarten Sek. II

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 2021

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Schule und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
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 Schulauklärungsarbeit (SchLAu e.V.)							
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021			
Stellenanteile	6,2	6,1	5,9	6,5			
- davon Kreismedienzentrum	1,8	1,8	1,8	1,8			
Schülerzahl LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg. und BBS)	7.284	7.153	6.996	7.063			
Schülerzahl BBS	6.338	6.354	6.318				
Schülerzahl GS LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg.)	3.979	4.000	4.000	4.015			
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft LK Lbg.	11	11	11	11			
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft Hansestadt Lbg.	10	10	13	13			
Anzahl Oberschulen in Trägerschaft LK Lbg.	6	6	6	6			
Kostenpauschale Klassensatz	220,77 €	225,19 €	229,69 €	234,28 €			
Kostenpauschale Schüler/in							
- Sek. I	17,81 €	18,17 €	18,53 €	18,75 €			
- Sek. II	22,08 €	22,52 €	22,97 €	23,43 €			
Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
3500.12.21 Schulbaumaßnahmen allgemein, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					3.000.000		
260 26. Baumaßnahmen					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 Beweg. Vermögensgegenstände-Integrative Beschulung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000			
5500.09.24 Zuw. an Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NschG		-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		
5500.13.01 Defibrillatoren für Schulen	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	10.000	10.000	10.000			
5500.20.02 ObS Bardowick - Laborspülmaschine	-10.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
5500.20.03 Digitalpakt Schule							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
5500.21.02 IGS Embsen, zusätzliches Inventar		-100.000	-100.000			-100.000	
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	100.000			100.000	
5500.21.03 Sofortausstattungsprogramm f. digitalen Unterricht							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		675.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		675.000					

Haushaltsplan 2021

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	558.252,00	702.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		468.000	379.900	391.300	403.000	403.000
6. privatrechtliche Entgelte	222,45					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	45.699,74					
12. = Summe ordentliche Erträge	604.174,19	1.170.000	1.415.100	1.426.500	1.438.200	1.438.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	390.388,14	385.700	458.000	472.300	487.000	502.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.170,52	162.500	277.900	279.300	189.300	189.300
16. Abschreibungen	389.333,20	803.800	807.700	818.500	829.700	829.700
18. Transferaufwendungen	164.891,00	335.000	840.000	840.000	840.000	840.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689.816,21	1.951.100	1.678.100	1.690.100	1.700.100	1.700.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.892.599,07	3.638.100	4.061.700	4.100.200	4.046.100	4.061.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.288.424,88	-2.468.100	-2.646.600	-2.673.700	-2.607.900	-2.623.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.288.424,88	-2.468.100	-2.646.600	-2.673.700	-2.607.900	-2.623.000
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	45.518,37	38.400				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.518,37	-38.400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.333.943,25	-2.506.500	-2.646.600	-2.673.700	-2.607.900	-2.623.000

Erläuterungen

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

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

zu Pos. 18: Zuweisungen an die Hansestadt Lüneburg nach §118 NSchG

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Yvonne Hobro	
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	0,6	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2021

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ordentliche Erträge							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.265,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.265,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	17.874,45	17.800	18.400	19.200	20.000	20.800	
18. Transferaufwendungen	1.593,11	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.404,76	40.800	41.400	42.200	43.000	43.800	43.800
21. ordentliches Ergebnis	-22.139,60	-34.800	-35.400	-36.200	-37.000	-37.800	-37.800
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-22.139,60	-34.800	-35.400	-36.200	-37.000	-37.800	-37.800
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	462,58	900					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462,58	-900					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.602,18	-35.700	-35.400	-36.200	-37.000	-37.800	-37.800

Haushaltsplan 2021

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Schule und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
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 Erstaustattungen,							
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 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021			
Gesamtbeiträge zur KSBK	3.754.620 €	8.054.055,00 €	6.990.000 €	6.990.000 €			
davon LK Lüneburg 2/3	2.503.080 €	5.369.370,00 €	4.660.000 €	4.660.000 €			
davon Gemeinden/SG 1/3	1.251.540 €	2.684.685,00 €	2.330.000 €	2.330.000 €			
Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-265.000	-667.000	-700.000	-700.000	-700.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	265.000	667.000	700.000	700.000	700.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	4.660.000	4.660.000	4.660.000	4.660.000	2.330.000		
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-6.185.000	-5.676.000	-4.550.000	-5.450.000	-5.500.000		
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	1.165.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	1.165.000		

Haushaltsplan 2021

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.460.585,75	2.238.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.460.585,75	2.238.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.460.585,75	-2.238.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.460.585,75	-2.238.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.460.585,75	-2.238.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.550.000

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf die Kreisschulbaukastenbeiträge des Landkreises

Haushaltsplan 2021

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule und Kultur	Freia Srugis
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	
Der Landkreis Lüneburg ist Mitglied in folgenden Vereinen und Verbänden zur Förderung der Wissenschaft:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Lüneburg e.V. (VWA/BA) - Regionalausschuss Lüneburg e.V. Jugend musiziert - Heimvolkshochschule Barendorf e.V. (Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide) - Universitätsgesellschaft Lüneburg e.V. - Förderverein Konau e.V. 	
Wesentliche Rechtsgrundlagen	
Beschlüsse des Ausschusses für Partnerschaft und Kultur und des Kreistages des Landkreises Lüneburg Div. Mitgliedschaftsverträge	
Enthaltene freiwillige Leistungen	
Beiträge an Verbände zur Förderung der Wissenschaft Förderverein Konau	

Haushaltsplan 2021

Produkt 272-000 Büchereien				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
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.				
Die Bücherei in Scharnebeck wurde im Sommer 2020 ebenfalls in ein Lernzentrum umgewandelt, sodass dieses Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 ausläuft.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreisbibliothek Lüneburg Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2018	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Stellenanteile	1,0	1,0	0,8	-

Haushaltsplan 2021

Produkt 272-000 Bäckereien							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.335,00	1.500					
6. privatrechtliche Entgelte	296,62	200					
11. sonstige ordentliche Erträge		100					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.631,62	1.800					
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	62.965,05	49.100					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081,50	13.200					
16. Abschreibungen	1.059,52	300					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.672,55	16.800					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.778,62	79.400					
21. ordentliches Ergebnis	-98.147,00	-77.600					
24. außerordentliches Ergebnis							
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-98.147,00	-77.600					
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	39.669,32	36.600					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.669,32	-36.600					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.816,32	-114.200					