



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Protokollauszug Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung vom 13.01.2022

TOP 9. Haushaltsplan 2022 / Fachdienst 55 - Schule und Bildung

2021/526

FDL 55 stellt den Haushaltsplan für den Bereich Bildung vor. Eine Konkretisierung ist dem Protokoll beigefügt.

Beschluss:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP

Siehe Anlage.

Anlage 1 HH_FD55_Bildung

**Haushalt 2022 Fachdienst 55 Bildung und Kultur
Bereich: Bildung - Allgemeine schulische Aufgaben**

243-00000

Sachkonto	Name	Ansatz 2022 geplant	Begründung
4221000	Unterhaltung, Wartung, Instandsetzung bewegl. VG	19.500,00 € 19.000,00 € 500,00 €	gesamt Schüler Online erhöht sich für Arbeitsplatz im SLZ, nicht IT
4222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	1.000,00 €	Bücherkisten für Selbstlernzentren (SLZ)
4271300	Eintrittsgelder, Benutz.geb., Veranstaltungskosten	400,00 €	Vorlesewettbewerb
4429900	Vermischte Aufwendungen	22.400,00 €	u.a. für Schülermusikwettbewerb und Abschlussfeiern
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	29.650,00 €	insgesamt >> für Selbstlernzentren in Schulen Büchereiverband LG-STD 20.000 Dt. Bibliotheksverband DBV 250 € Onleihe Nds. 6.000 € Munzinger Online 1.400 € Allegra 2.000 € Bibliothekssoftware

243-00001

Sachkonto	Name	Ansatz 2022 geplant	Erläuterung
3141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000.765,00 €	gesamt Systembetreuung inkl. SG's und Stadt 2021: 429.529 € inklusive Schule inkl. SG's und Stadt 2021: 571.236 € ohne Soz.-+Jug.-Träger
3147000	Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.	12.000,00 €	Pauschale Koordinierung Pflegeausbildung
3481000	Kostenerstattung Land	35.000,00 €	Pflegeausbildung vom Land
4222000	Erwerb GVG bis 1.000,00 € ohne MwSt.	17.000,00 € 2.000,00 € 7.000,00 € 1.000,00 € 7.000,00 €	gesamt Inklusion 2.000 € Mensaausstattung 7.000 € LÜBUS (Lüneburger Beratungs- und Unterstützungsservice - Einrichtung der Schulen) mobiler Dienst Hören Erstaussstattung Antrag von Herrn Licht ist da
4271100	Lehr- und Unterrichtsmaterial	175.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 120.000,00 € 15.000,00 €	gesamt Schulbuchausleihe Lehrer Schülerhaushalt Förderung Mensaessen Selbstlernzentrum Anschubfinanzierung BBS I Systembetreuung an BBS'n - Weiterleitung aus 3141000 Ersatzbeschaffung Werkbereich Brand IGS Embsen
4271300	Eintrittsgelder, Benutz.geb., Veranstaltungskosten	135.000,00 € 100.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 3.500,00 € 10.000,00 € 1.500,00 €	gesamt Fahrtkosten+Nutzungsgeb. Sport IGS Embsen Gebühren Freibad+Eisstadion Adendorf und Schwimffahrten mit Eintritt Schülerbeförder. Sport Gym. Oedeme zu MTV Hallen Kreideberg Mietkosten MTV Kreideberghallen für Sport Gym. Oedeme Sport BBS I wg. Überschwemmungsschaden Sporthalle bis mind 1.H.2022 Gema Gebühren
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 €	gesamt Förderung Ganztagschulen je 1500,00 x 13 Schulen Berufsorientierung
4312000	Zuweisungen an Gemeinden	570.000,00 € 372.280,00 € 197.426,00 €	gesamt inklusive Schule an SG's und Stadt - Weiterleitung aus 3141000 Systembetreuung an SG's/Stadt - Weiterleitung aus 3141000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche neu	3.000,00 €	Kostenbeteiligung an Bezahlssystem Caterer Citrus für SZ Oedeme
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00 €	Anmeldetermine von Grundschule zu Sek I LZ
4431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	Fahrtkosten Schüler- und Elternräte
4441100	Versicherungen	770.000,00 €	Schülerunfallversicherung GUV, Inventarvers. Musikinstrumente, Vers. Bootscontainer
4451100	Gastschulbeiträge an das Land	131.000,00 €	Erstattungssätze f.Ausgleichszahlungen
4452000	Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände Koop-Klassen Schubz	492.000,00 € 6.000,00 € 7.700,00 € 300.300,00 € 8.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 €	gesamt GS Melbeck GS Adendorf GS Hasenburger Berg, Lüne, Hagen Igelschule und Ochtmissen Tierpfleger Geschäftsführ. Schubz lfd. Unterhaltung Schubz an Hansestadt
4452100	Gastschulbeiträge an Gem. / Gem.Verb.	270.000,00 €	
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	225.000,00 €	

Haushalt 2022 Fachdienst 55 Bildung und Kultur
Bereich: Bildung - Allgemeine schulische Aufgaben

243-00002

Sachkonto	Name	Ansatz 2022 geplant	Begründung
4222000	Erwerb GVG bis 1.000 Euro ohne USt.	10.000,00 €	Technik, wie Kameras für die Schulausleihe
4271100	Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.400,00 €	u.a. Lizenzen für Lehrfilme
4421100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.000,00 €	165 € x 12, Medienberater, abgeordnete Lehrkraft
4458000	Erstattung an übrige Bereiche	4.000,00 €	Anschaffungskosten Antares

243-0003

Sachkonto	Name	Ansatz 2022 geplant	Begründung
4291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistung	2.600,00 €	Förderung Hauptschule

Selbstlernzentren

Schule	KST/KTR	Anschub- finanzierung bereits gez.	Schülerzahlen 2021/2022	2022 pro Kopf Zuschuss 3,50 €
OBS Adendorf	5561/216-10002	5.000,00 €	369	1.291,50 €
OBS Bardowick	5564/216-40001	5.000,00 €	323	1.130,50 €
OBS Dahlenburg	5562/216-20002	2.500,00 €	275	962,50 €
OBS Oedeme	5565/216-70002	5.000,00 €	604	4.228,00 €
OBS Neuhaus	5563/216-30002	2.500,00 €	121	423,50 €
SZ Bleckede an RS Bleckede	5551/215-10002	7.500,00 €	1253	4.385,50 €
Gymnasium Oedeme	5572/217-20002	10.000,00 €	1515	5.302,50 €
IGS Embsen	5566/218-10002	2.500,00 €	871	3.048,50 €
Schule am Knieberg	5583/221-30002	2.500,00 €	176	616,00 €
BBS II / BBS III	5592/231-20002	5.000,00 €	gedeckt	7.000,00 €
SZ Scharnebeck	5554/216-60002	10.000,00 €	1469	5.141,50 €

Schulbudgets

Die Schulbudgets setzen sich aus diversen Sachkonten im Ergebnishaushalt zusammen. Die BBS I-III haben zusätzlich einen Investivhaushalt. Im Sachkonto 4271100 (Lehr- und Unterrichtsmaterial) und 4222000 (Erwerb GVG bis netto1.000 €) werden die jährlichen Haushaltsansätze nach den gemeldeten Schüler- und Klassenzahlen errechnet. Die Grundbeträge werden nach Abstimmung mit der Hansestadt Lüneburg um jährlich 2 % erhöht. Die Berufsbildenden Schulen und die Förderschulen sind davon ausgenommen. Für 2022 hat die Georg-Sonnin-Schule aber eine individuelle Erhöhung erhalten. Die Förderschulen würden bei Zugrundelegung dieser Berechnung finanziell deutlich schlechter stehen. Bei den übrigen Sachkonten im Ergebnishaushalt werden individuelle Anpassungen vorgenommen (z.B. 4221000= Unterhaltung, Wartung bewegl. VG, 4271000= Ge- und Verbrauchsmittel, 4271050= Verpflegungsaufwendungen (Schule am Knieberg) 4271300= Eintrittsgelder, Veranstaltungsk., 4431000= Bürobedarf, 4431100= Bücher u. Zeitschriften, 4431200= Post- und Fernmeldegebühren, Telekommunikation, 4431900= sonstige Geschäftsaufwendungen, 4441100= Versicherungen). Es gibt "Sonderansätze" wie z.B.. Kosten Schwimffahrten

Grundbetrag je Klasse	238,97 €
Grundbetrag je Schüler (OBS)	19,13 €
Grundbetrag je Schüler (Gym)	23,90 €