



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Bildung und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 21.10.2022	Bericht	2022/356
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2023 / Fachdienst 55 - Schule und Bildung

Produkt/e:

243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 25.11.2022 Ausschuss für Schule und Bildung

Anlage/n:

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

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen werden die einzelnen Produkte in den jeweils zuständigen Fachausschüssen vorgestellt. Die Beratungsergebnisse werden dem AFP zur Kenntnis gegeben und können so in die Beschlussempfehlung für den Kreisausschuss und den Kreistag einfließen.

Produkte des Fachdienstes Bildung und Kultur fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Schule und Bildung und sind somit von diesen Mitgliedern zu beraten.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein entsprechender Auszug beigefügt.

Der Teilfinanzhaushalt des Fachdienstes 55 besteht aus folgenden Produkten:

- 212-100 Hauptschule Bleckede
- 215-100 Realschule Bleckede
- 216-100 Oberschule Adendorf
- 216-200 Oberschule Dahlenburg
- 216-300 Grund- und Oberschule Neuhaus
- 216-400 Oberschule Bardowick

216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg
216-600 Oberschule Scharnebeck
216-700 Oberschule Oedeme
217-100 Gymnasium Bleckede
217-200 Gymnasium Oedeme
217-300 Gymnasium Scharnebeck
217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg
218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen
218-500 Integrierte Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg
221-100 Förderschule Bleckede
221-300 Förderschule G Oedeme (Schule Am Knieberg)
221-500 Förderschulen Hansestadt Lüneburg
231-100 Berufsbildende Schulen I
231-200 Berufsbildende Schulen II
231-300 Berufsbildende Schulen III
243-000 Allgemeine schulische Aufgaben
243-100 Kriminalpräventionsrat
244-000 Kreisschulbaukasse
271-000 Volkshochschule
272-000 Büchereien
351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Teilergebnishaushalt Fachdienst 55 Bildung und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.522,70	1.055.500	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.256.017,68	2.670.700	3.229.600	3.607.000	3.499.200	3.499.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	710,00					
6. privatrechtliche Entgelte	200.804,19	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.381,79	666.500	838.300	840.100	840.100	810.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.060.436,36	4.463.900	5.151.700	5.530.900	5.423.100	5.393.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.888.833,32	2.752.700	3.548.900	3.672.900	3.746.000	3.820.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.658,58	1.397.500	1.381.700	1.365.900	1.365.500	1.365.500
16. Abschreibungen	6.903.704,42	7.436.600	8.432.500	9.211.400	9.213.900	9.101.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.142.862,40	9.911.400	10.055.100	10.005.100	10.005.100	10.005.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.959,19	2.273.930	2.649.700	2.654.700	2.659.700	2.659.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.035.017,91	23.772.130	26.067.900	26.910.000	26.990.200	26.952.800
21. ordentliches Ergebnis	-26.974.581,55	-19.308.230	-20.916.200	-21.379.100	-21.567.100	-21.559.700
22. außerordentliche Erträge	167.451,84					
23. außerordentliche Aufwendungen	152.323,77					
24. außerordentliches Ergebnis	15.128,07					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-26.959.453,48	-19.308.230	-20.916.200	-21.379.100	-21.567.100	-21.559.700

Seite 276
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 55 Bildung und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.978.654,30	1.055.500	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	710,00					
5. privatrechtliche Entgelte	217.916,43	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.988,94	666.500	838.300	840.100	840.100	810.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.020,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884.290,44	1.793.200	1.922.100	1.923.900	1.923.900	1.893.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.883.684,72	2.752.700	3.548.900	3.672.900	3.746.000	3.820.800
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.559.614,56	1.397.500	1.381.700	1.365.900	1.365.500	1.365.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	21.661.810,57	10.111.400	10.055.100	10.005.100	10.005.100	10.005.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.494.579,88	2.273.930	2.649.700	2.654.700	2.659.700	2.659.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.599.689,73	16.535.530	17.635.400	17.698.600	17.776.300	17.851.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.715.399,29	-14.742.330	-15.713.300	-15.774.700	-15.852.400	-15.957.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.560.775,93	5.627.800	2.462.800	2.462.800	2.462.800	2.362.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.560.775,93	5.627.800	2.462.800	2.462.800	2.462.800	2.362.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen	2.031.866,76					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.161.731,60	2.608.000	2.920.000	720.000	220.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.800,00	6.500				
29. aktivierbare Zuwendungen	2.918.142,09	8.279.600	7.572.600	6.564.600	6.564.600	6.564.600
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.161.540,45	10.894.100	10.492.600	7.284.600	6.784.600	6.584.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.764,52	-5.266.300	-8.029.800	-4.821.800	-4.321.800	-4.221.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.316.163,81	-20.008.630	-23.743.100	-20.596.500	-20.174.200	-20.179.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-26.316.163,81	-20.008.630	-23.743.100	-20.596.500	-20.174.200	-20.179.000

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur			Freia Srugis	
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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	0,7	0,7	1,2	-
Stellen im Stellenplan				1,4
Schülerzahl HS Bleckede	225	222	212	210

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.064,23	1.100	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	2.320,00	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.384,23	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.298,88	33.000	113.200	117.200	119.600	122.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.427,87	226.800	289.600	317.100	224.700	680.100
16. Abschreibungen	2.585,77	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,88	1.930	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.534,40	264.030	406.900	438.400	348.400	806.200
21. ordentliches Ergebnis	-59.150,17	-262.430	-405.500	-437.000	-347.000	-804.800
22. außerordentliche Erträge	6.359,66					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.359,66					
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.150,17	-262.430	-405.500	-437.000	-347.000	-804.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-59.150,17	-262.430	-405.500	-437.000	-347.000	-804.800

Erläuterungen

--

Produkt 215-100 Realschule Bleckede				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung 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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	0,6	0,6	1,1	-
Stellen im Stellenplan				1,1
Schülerzahl RS Bleckede	347	342	363	370

Produkt 215-100 Realschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	700,00					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.477,71	192.500	192.500	191.900	182.800	182.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	25.000	22.000	22.000	22.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.040,15	1.300	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	200.447,86	218.900	214.900	214.300	205.200	208.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.992,93	31.700	44.500	46.100	47.100	48.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.409,99	358.100	438.000	479.300	340.400	340.400
16. Abschreibungen	246.544,53	244.800	244.600	243.600	232.300	232.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.520,45	638.700	731.200	773.100	623.900	624.900
21. ordentliches Ergebnis	-118.072,59	-419.800	-516.300	-558.800	-418.700	-416.700
22. außerordentliche Erträge	6.110,52					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.110,52					
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.072,59	-419.800	-516.300	-558.800	-418.700	-416.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-118.072,59	-419.800	-516.300	-558.800	-418.700	-416.700

Erläuterungen

zu Pos. 5: Benutzungsgebühren für Lehrschwimmbecken

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung 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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	0,8	0,8	1,8	-
Stellen im Stellenplan				1,75
Schülerzahl ObS Adendorf	392	377	381	368

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.775,26	116.700	116.700	112.600	110.500	110.500
6. privatrechtliche Entgelte	7.049,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	123.824,76	123.000	123.000	118.900	116.800	116.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.002,82	104.500	89.000	92.000	93.800	95.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.863,37	278.000	616.800	400.800	292.300	292.300
16. Abschreibungen	124.577,82	124.000	123.500	118.400	114.800	114.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.969,98	69.340	69.400	69.400	69.400	69.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	508.413,99	575.840	898.700	680.600	570.300	572.200
21. ordentliches Ergebnis	-384.589,23	-452.840	-775.700	-561.700	-453.500	-455.400
22. außerordentliche Erträge	5.949,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.230,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.280,63					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-387.869,86	-452.840	-775.700	-561.700	-453.500	-455.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-387.869,86	-452.840	-775.700	-561.700	-453.500	-455.400

Erläuterungen

--

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bildung 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 2020		IST 2021		PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile		0,8		0,8		4,1	-
Stellen im Stellenplan							4,25
Schülerzahl ObS Dahlenburg		296		290		289	282
Investitionen Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
3500.19.10 SZ Dahlenburg - Erweiterung und Umbau, KSBK						-700.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	700.000				
260 26. Baumaßnahmen		100.000	700.000			700.000	

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.813,26	100.800	101.600	107.700	107.400	107.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.481,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.193,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	118.488,37	116.200	117.000	123.100	122.800	122.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.267,19	165.700	162.600	168.300	171.600	175.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.441,87	203.800	267.000	350.300	264.500	264.500
16. Abschreibungen	110.821,81	109.000	110.200	116.100	115.500	115.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251,83	5.630	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	543.782,70	484.130	545.500	640.400	557.300	560.700
21. ordentliches Ergebnis	-425.294,33	-367.930	-428.500	-517.300	-434.500	-437.900
22. außerordentliche Erträge	1.098,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.098,55					
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-425.294,33	-367.930	-428.500	-517.300	-434.500	-437.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-425.294,33	-367.930	-428.500	-517.300	-434.500	-437.900

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen von Dritten

Produkt 216-300 Grund- und Oberschule Neuhaus				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung 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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	0,3	0,3	1,3	-
Stellen im Stellenplan				1,5
Schülerzahl ObS Neuhaus	99	108	103	110

Produkt 216-300 Grund- und Oberschule Neuhaus

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.950,97	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.030,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.873,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	54.854,33	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.603,48	15.100	65.000	67.200	68.600	70.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.115,33	227.500	481.700	289.900	252.200	252.200
16. Abschreibungen	72.580,71	71.700	71.500	71.500	71.200	71.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.639,18	17.660	17.700	17.700	17.700	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440.938,70	331.960	635.900	446.300	409.700	411.100
21. ordentliches Ergebnis	-386.084,37	-278.860	-582.800	-393.200	-356.600	-358.000
22. außerordentliche Erträge	2.546,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.084,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.537,99					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-392.622,36	-278.860	-582.800	-393.200	-356.600	-358.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-392.622,36	-278.860	-582.800	-393.200	-356.600	-358.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen von Dritten

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung 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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	1,0	1,0	2,0	-
Stellen im Stellenplan				2,0
Schülerzahl Obs Bardowick	433	369	315	324

Seite 288
Haushaltsplan 2023

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.072,89	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
6. privatrechtliche Entgelte	3.052,79					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,74					
12. = Summe ordentliche Erträge	65.736,42	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.334,19	111.400	81.300	84.100	85.700	87.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.064,65	69.700	84.000	117.500	117.500	117.500
16. Abschreibungen	99.606,69	98.200	98.100	97.300	95.000	95.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.474,62	258.600	284.300	284.300	284.300	284.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	611.480,15	537.900	547.700	583.200	582.500	584.200
21. ordentliches Ergebnis	-545.743,73	-477.800	-487.600	-523.100	-522.400	-524.100
22. außerordentliche Erträge	4.731,04					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.462,08					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.731,04					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-550.474,77	-477.800	-487.600	-523.100	-522.400	-524.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-550.474,77	-477.800	-487.600	-523.100	-522.400	-524.100

Erläuterungen

zu Pos. 19: insbesondere Erstattungen an die Samtgemeinde Bardowick für die Bewirtschaftung der Oberschule Bardowick

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Christianische Schule und die Oberschule am Wasserturm (vormals HS Stadtmitte) nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Schülerzahl Obs Hansestadt LG	918	756	667	

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	970.000,00	596.300	650.000	650.000	650.000	650.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	970.000,00	596.300	650.000	650.000	650.000	650.000
21. ordentliches Ergebnis	-970.000,00	-596.300	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-970.000,00	-596.300	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-970.000,00	-596.300	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung 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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	1,2	1,2	3,2	-
Stellen im Stellenplan				3,04
Schülerzahl Obs Scharnebeck	655	614	546	516

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.202,36	58.600	57.800	53.400	50.100	50.100
6. privatrechtliche Entgelte	26.581,88	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	80.784,24	59.200	58.400	54.000	50.700	50.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.999,46	61.800	168.300	174.200	177.700	181.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.279,84	418.400	646.000	607.100	428.100	428.100
16. Abschreibungen	232.922,61	227.700	214.100	206.700	200.200	200.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.548,41	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	421.750,32	715.300	1.035.800	995.400	813.400	817.000
21. ordentliches Ergebnis	-340.966,08	-656.100	-977.400	-941.400	-762.700	-766.300
22. außerordentliche Erträge	11.573,48					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.040,50					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.467,02					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-342.433,10	-656.100	-977.400	-941.400	-762.700	-766.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-342.433,10	-656.100	-977.400	-941.400	-762.700	-766.300

Erläuterungen

--

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung 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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	1,4	1,4	2,4	-
Stellen im Stellenplan				2,25
Schülerzahl ObS Oedeme	639	584	559	652

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	131.517,55	131.100	130.600	123.600	101.700	101.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		30.300	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.296,16	500	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	141.813,71	162.000	156.200	149.200	127.300	127.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.878,60	78.300	141.700	146.500	149.300	152.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.958,25	831.100	881.900	860.000	634.400	634.400
16. Abschreibungen	372.778,08	369.800	368.500	361.000	341.900	341.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.302,71	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	540.917,64	1.289.300	1.402.200	1.377.600	1.135.700	1.138.600
21. ordentliches Ergebnis	-399.103,93	-1.127.300	-1.246.000	-1.228.400	-1.008.400	-1.011.300
22. außerordentliche Erträge	7.941,14					
23. außerordentliche Aufwendungen	8.109,64					
24. außerordentliches Ergebnis	-168,50					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-399.272,43	-1.127.300	-1.246.000	-1.228.400	-1.008.400	-1.011.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-399.272,43	-1.127.300	-1.246.000	-1.228.400	-1.008.400	-1.011.300

Erläuterungen

zu Pos. 5: Benutzungsgebühren für Lehrschwimmbecken

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bildung 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 2020		IST 2021		PLAN 2022		PLAN 2023
Stellenanteile	1,4		1,4		1,4		-
Stellen im Stellenplan							2,0
Schülerzahl Gym. Bleckede	592		640		629		632
Investitionen Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
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		

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	142.269,23	139.600	137.000	123.400	122.000	122.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.398,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	148.667,34	141.200	138.600	125.000	123.600	123.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.872,82	67.600	73.900	76.500	78.100	79.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.181,62	599.500	700.500	769.400	550.500	550.500
16. Abschreibungen	151.603,57	146.800	144.100	129.400	125.400	125.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.808,53	4.080	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.466,54	817.980	922.600	979.400	758.100	759.700
21. ordentliches Ergebnis	-223.799,20	-676.780	-784.000	-854.400	-634.500	-636.100
22. außerordentliche Erträge	12.975,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	22.233,78					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.258,28					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-233.057,48	-676.780	-784.000	-854.400	-634.500	-636.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-233.057,48	-676.780	-784.000	-854.400	-634.500	-636.100

Erläuterungen

--

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bildung und Kultur				Freia Srugis			
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	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 7-zügig geführt.							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)							
Kennzahlen	IST 2020		IST 2021		PLAN 2022		PLAN 2023
Stellenanteile	2,8		3,0		6,5		-
Stellen im Stellenplan							7,0
Schülerzahl Gym. Oedeme	1.369		1.510		1.474		1.304
Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtg. Sanierungsbereiche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000						
3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogramm		-400.000	-4.200.000			-4.200.000	
260 26. Baumaßnahmen		400.000	4.200.000			4.200.000	
3500.19.02 Gym. Oedeme, Umbau aufgrund G9, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000						
260 26. Baumaßnahmen	200.000						
3500.20.07 SZ Oedeme - Sanierung Lehrschwimmbecken		-500.000	-2.065.000	-900.000		-4.900.000 -900.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.835.000				
260 26. Baumaßnahmen		500.000	4.900.000	900.000		4.900.000 900.000	

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	293.395,60	327.000	347.400	340.500	320.400	320.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	843,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	10.480,39	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	304.718,99	341.400	362.300	355.400	335.300	335.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	171.065,22	235.900	346.600	358.800	365.900	373.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.876,85	1.075.200	2.244.100	2.211.300	1.423.900	1.423.900
16. Abschreibungen	506.062,95	514.300	537.700	667.800	726.400	726.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.818,29	11.320	11.300	11.300	11.300	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.719.823,31	1.836.720	3.139.700	3.249.200	2.527.500	2.534.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.415.104,32	-1.495.320	-2.777.400	-2.893.800	-2.192.200	-2.199.500
22. außerordentliche Erträge	30.293,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	47.747,70					
24. außerordentliches Ergebnis	-17.454,54					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.432.558,86	-1.495.320	-2.777.400	-2.893.800	-2.192.200	-2.199.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.432.558,86	-1.495.320	-2.777.400	-2.893.800	-2.192.200	-2.199.500

Erläuterungen

--

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bildung 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 2020		IST 2021		PLAN 2022		PLAN 2023
Stellenanteile	1,8		1,8		2,8		-
Stellen im Stellenplan							3,22
Schülerzahl Gym. Scharnebeck	859		926		912		950
Investitionen Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm		-1.000.000	-2.150.000			-2.150.000	
260 26. Baumaßnahmen		1.000.000	2.150.000			2.150.000	
3500.21.03 SZ Scharnebeck, Erneuerung Busbahnhof, KSBK						-850.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000	850.000				
260 26. Baumaßnahmen		100.000	850.000			850.000	

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.389,80	224.700	226.200	258.200	258.200	258.200
6. privatrechtliche Entgelte	34.387,22	15.900	15.400	15.400	15.400	15.400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	238.777,02	240.800	241.800	273.800	273.800	273.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.914,81	87.000	180.800	187.100	190.800	194.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.550,68	621.500	968.700	910.400	639.500	639.500
16. Abschreibungen	420.721,17	420.700	421.800	495.200	492.400	492.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.158,32	14.160	14.100	14.100	14.100	14.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	799.344,98	1.143.360	1.585.400	1.606.800	1.336.800	1.340.600
21. ordentliches Ergebnis	-560.567,96	-902.560	-1.343.600	-1.333.000	-1.063.000	-1.066.800
22. außerordentliche Erträge	5.871,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	11.594,19					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.722,73					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-566.290,69	-902.560	-1.343.600	-1.333.000	-1.063.000	-1.066.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-566.290,69	-902.560	-1.343.600	-1.333.000	-1.063.000	-1.066.800

Erläuterungen

--

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bildung 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 2020		IST 2021		PLAN 2022	PLAN 2023
Schülerzahl Gym. Hansestadt LG		3.018		3.338		3.282	
Investitionen Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
5500.19.03 Zuw. Hansest. Lbg. Anbau Johanneum, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.250.000						

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		82.400	175.300	175.300	175.300	175.300
12. = Summe ordentliche Erträge		82.400	175.300	175.300	175.300	175.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen		82.400	175.300	175.300	175.300	175.300
18. Transferaufwendungen	2.046.065,00	2.642.200	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.046.065,00	2.724.600	2.875.300	2.875.300	2.875.300	2.875.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.046.065,00	-2.642.200	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.046.065,00	-2.642.200	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.046.065,00	-2.642.200	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bildung 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 2020		IST 2021		PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile		1,5		1,5		8,2	-
Stellen im Stellenplan							10,25
Schülerzahl IGS Embsen		845		834		873	880
Investitionen Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
3500.20.08 SZ Embsen - Ausstattung Schulhof, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	210.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	210.000					
3500.21.07 IGS Embsen, Wiederaufbau, Umbau, Erweiterung, KSBK						-10.500.000 -11.353.000	-2.255.000
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000.000	2.567.000	10.500.000	11.353.000	2.255.000		
260 26. Baumaßnahmen	2.000.000	2.567.000	10.500.000	11.353.000	2.255.000	10.500.000 11.353.000	2.255.000
5500.21.02 IGS Embsen, zusätzliches Inventar	-100.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000						

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	323.405,18	318.100	324.400	306.500	304.600	304.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200				
6. privatrechtliche Entgelte	30.077,67	1.700	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.642,04	97.000	80.000	80.000	80.000	97.000
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	375.124,89	418.100	404.800	386.900	385.000	402.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.808,48	352.400	402.100	416.200	424.500	433.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.099,63	673.300	829.500	1.028.500	757.900	695.900
16. Abschreibungen	275.385,05	301.700	345.300	331.900	327.900	327.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.584,41	13.140	13.100	13.100	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	977.877,57	1.340.540	1.590.000	1.789.700	1.523.400	1.469.900
21. ordentliches Ergebnis	-602.752,68	-922.440	-1.185.200	-1.402.800	-1.138.400	-1.067.900
22. außerordentliche Erträge	1.426.326,24	800.000				
23. außerordentliche Aufwendungen	11.913,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.414.413,24	800.000				
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	811.660,56	-122.440	-1.185.200	-1.402.800	-1.138.400	-1.067.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	811.660,56	-122.440	-1.185.200	-1.402.800	-1.138.400	-1.067.900

Erläuterungen

zu Pos. 7: Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen von Dritten

Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung 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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Schülerzahl GS Hansestadt LG	1.257	1.373	1.502	

Produkt 218-500 Integrierte Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	92.714,04	104.900	117.100	117.100	117.100	117.100
18. Transferaufwendungen	991.130,00	1.151.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.844,04	1.256.400	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.083.844,04	-1.256.400	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.083.844,04	-1.256.400	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.083.844,04	-1.256.400	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100

Erläuterungen

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung 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.				
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. Die temporäre Lerngruppe wurde um ein weiteres Schuljahr (2021/2022) verlängert und läuft anschließend aus.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	0,5	0,5	1,5	-
Stellen im Stellenplan				1,5
Schülerzahl FöS Bleckede	37	43	35	41

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.938,04	10.500	10.500	10.500	9.100	9.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	572,71	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	10.510,75	12.700	12.400	12.400	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.708,41	24.900	71.000	73.500	75.000	76.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.032,20	322.400	133.800	234.900	226.300	226.300
16. Abschreibungen	36.212,19	33.600	34.200	33.400	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.994,42	384.400	242.500	345.300	336.800	338.300
21. ordentliches Ergebnis	-213.483,67	-371.700	-230.100	-332.900	-325.800	-327.300
22. außerordentliche Erträge	592,70					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.728,33					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.135,63					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-214.619,30	-371.700	-230.100	-332.900	-325.800	-327.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-214.619,30	-371.700	-230.100	-332.900	-325.800	-327.300

Erläuterungen

--

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme (Schule am Knieberg)							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bildung 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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023			
Stellenanteile	2,0	2,0	4,6	-			
Stellen im Stellenplan				4,5			
Schülerzahl FöS G	162	204	173	183			
Investitionen Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme (Schule am Knieberg)							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
3500.21.08 FöS G Am Knieberg - Schülerweiterung, KSBK						-1.300.000 -2.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	1.300.000	2.000.000			
260 26. Baumaßnahmen		200.000	1.300.000	2.000.000		1.300.000 2.000.000	

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

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.127,20	34.800	49.100	96.700	96.500	96.500
6. privatrechtliche Entgelte	31.273,74	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.578,17	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	71.979,11	76.200	90.500	138.100	137.900	137.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.045,51	190.400	156.300	161.700	165.000	168.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.838,91	438.800	970.400	595.200	455.500	455.500
16. Abschreibungen	51.661,90	54.600	72.300	80.700	79.600	79.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.132,35	5.180	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	657.678,67	688.980	1.204.100	842.700	705.200	708.500
21. ordentliches Ergebnis	-585.699,56	-612.780	-1.113.600	-704.600	-567.300	-570.600
22. außerordentliche Erträge	2.393,39					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.766,44					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.373,05					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-588.072,61	-612.780	-1.113.600	-704.600	-567.300	-570.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-588.072,61	-612.780	-1.113.600	-704.600	-567.300	-570.600

Erläuterungen

--

Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung 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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Schülerzahl Förderschulen Hansestadt Lüneburg	54	65	83	

Produkt 221-500 Förderschule Hansestadt Lüneburg

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200.085,00	226.200	220.000	220.000	220.000	220.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.085,00	226.200	220.000	220.000	220.000	220.000
21. ordentliches Ergebnis	-200.085,00	-226.200	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-200.085,00	-226.200	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-200.085,00	-226.200	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Erläuterungen

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Bildung 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 2020		IST 2021		PLAN 2022		PLAN 2023	
Stellenanteile		2,6		3,0		5,0		-	
Stellen im Stellenplan								5,0	
Schülerzahl BBS I		2.293		2.261		2.189		2.189	
Investitionen Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	
3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm		-3.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000		
260 26. Baumaßnahmen		3.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	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			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
5591.09.01 BBS I - Erwerb von beweglichen VG		-50.000							
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000							

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.448,87	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	220.330,70	234.100	251.500	261.400	267.500	267.500
6. privatrechtliche Entgelte	44.444,50	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,82	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	281.657,89	444.100	461.500	471.400	477.500	477.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	143.442,34	152.700	283.000	293.000	298.800	304.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.417,96	746.100	1.083.000	1.374.300	999.500	999.500
16. Abschreibungen	253.331,46	320.000	451.400	668.800	772.900	772.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.992,72	8.220	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	777.184,48	1.227.020	1.825.600	2.344.300	2.079.400	2.085.300
21. ordentliches Ergebnis	-495.526,59	-782.920	-1.364.100	-1.872.900	-1.601.900	-1.607.800
22. außerordentliche Erträge	12.615,83					
23. außerordentliche Aufwendungen	18.321,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.705,35					
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-501.231,94	-782.920	-1.364.100	-1.872.900	-1.601.900	-1.607.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-501.231,94	-782.920	-1.364.100	-1.872.900	-1.601.900	-1.607.800

Erläuterungen

--

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bildung und Kultur				Freia 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 2020		IST 2021		PLAN 2022		PLAN 2023
Stellenanteile	2,8		2,8		5,8		-
Stellen im Stellenplan							4,5
Schülerzahl BBS II	2.060		2.015		1.986		1.986
Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
3500.21.06 BBS II, Erweiterung um 3 Unterrichtsräume, KSBK						-1.600.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		400.000	1.600.000				
260 26. Baumaßnahmen		400.000	1.600.000			1.600.000	
5500.18.05 Sicherheitstechn. Verb. und Mod. BBS II, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	100.000	100.000	100.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	100.000	100.000	100.000			
5592.09.01 BBS II - Erwerb von beweglichen VG	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000			

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.286,39		100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	179.618,01	186.000	206.000	209.700	197.900	197.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	544,16	800	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	30.224,70	8.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
12. = Summe ordentliche Erträge	216.673,26	315.700	329.500	333.200	321.400	321.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.603,20	320.400	180.600	186.800	190.500	194.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.169,09	1.034.000	1.383.100	1.755.300	1.415.200	1.415.200
16. Abschreibungen	362.102,30	367.100	390.700	402.400	390.600	390.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.329,65	12.610	12.500	12.500	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.661.204,24	1.734.110	1.966.900	2.357.000	2.008.800	2.012.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.444.530,98	-1.418.410	-1.637.400	-2.023.800	-1.687.400	-1.691.200
22. außerordentliche Erträge	11.134,26					
23. außerordentliche Aufwendungen	14.637,65					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.503,39					
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.448.034,37	-1.418.410	-1.637.400	-2.023.800	-1.687.400	-1.691.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.448.034,37	-1.418.410	-1.637.400	-2.023.800	-1.687.400	-1.691.200

Erläuterungen

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Bildung 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 2020		IST 2021		PLAN 2022		PLAN 2023	
Stellenanteile		3,1		3,6		3,6		-	
Stellen im Stellenplan								5,0	
Schülerzahl BBS III		1.965		1.917		1.924		1.924	
Investitionen Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III									
Landkreis Lüneburg									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	
	3500.10.04 BBS III Umbau, Neuausst. Multifunktionr., KSBK								
	190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000						
	270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000						
	5593.09.01 BBS III - Erwerb von beweglichen VG	-7.000							
	270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000							

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.509,37	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	154.240,26	151.300	162.700	155.700	125.300	125.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	544,16	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	22.468,63	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.079,15	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	431.841,57	405.300	416.700	409.700	379.300	379.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.061,44	184.500	262.500	271.700	277.100	282.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.107,24	930.100	1.294.900	1.586.200	1.252.900	1.252.900
16. Abschreibungen	286.979,82	202.700	216.400	208.700	174.900	174.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.968,27	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.501.116,77	1.331.600	1.788.100	2.080.900	1.719.200	1.724.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.069.275,20	-926.300	-1.371.400	-1.671.200	-1.339.900	-1.345.400
22. außerordentliche Erträge	16.389,01					
23. außerordentliche Aufwendungen	19.575,47					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.186,46					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.072.461,66	-926.300	-1.371.400	-1.671.200	-1.339.900	-1.345.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.072.461,66	-926.300	-1.371.400	-1.671.200	-1.339.900	-1.345.400

Erläuterungen

--

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bildung 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, die Unterhaltung eines Kreismedienzentrums mit der Aufgabe der Beratung und Unterstützung der Nutzer beim Einsatz konventioneller, analoger und digitaler Medien sowie von Lernzentren an den kreiseigenen Schulen.							
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							
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023			
Stellenanteile	5,9	7,3	6,3	-			
Stellen im Stellenplan				8,75			
- davon Kreismedienzentrum	1,8	1,8	1,8	1,75			
Schülerzahl LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg. und BBS)	6.996	7.063	6.947	6.822			
Schülerzahl BBS	6.318	6.193	6.099				
Schülerzahl GS LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg.)	4.000	4.015	4.386				
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft LK Lbg.	11	11	11	11			
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft Hansestadt Lbg.	13	13	13	13			
Anzahl Oberschulen in Trägerschaft LK Lbg.	6	6	6	6			
Kostenpauschale Klassensatz	229,69 €	234,28 €	238,97 €	243,75 €			
Kostenpauschale Schüler/in							
- Sek. I	18,53 €	18,75 €	19,13 €	19,51 €			
- Sek. II	22,97 €	23,43 €	23,90 €	24,38 €			
Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
3500.12.21 Schulbaumaßnahmen allgemein, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				3.000.000	3.000.000		
260 26. Baumaßnahmen				3.000.000	3.000.000		
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
260 26. Baumaßnahmen	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
3500.21.10 Stationäre raumluftechnische Anlagen für Schulen	-1.500.000						

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500.000						
5500.09.01 Beweg. Vermögensgegenstände-Integrative Beschulung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5500.09.24 Zuw. an Hansesstadt Lüneburg gem. § 118 NschG	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000		
5500.13.01 Defibrillatoren für Schulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5500.20.03 Digitalpakt Schule	-300.000	-2.700.000	-500.000				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100.000	2.700.000	500.000				
5500.22.01 Hublift für Schüler der Schule am Knieberg	-20.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						
5500.22.02 Einrichtung Therapieraum Kurt-Löwenst.- Schule,KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000						
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000						
5500.22.03 Digitales Schwarzes Brett ObS Scharnebck	-6.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000						
5500.22.05 Küchenzeile für Koop.Klassen Schule am Knieberg	-5.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.223.170,67	997.000	997.000	997.000	997.000	997.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.581,00	528.700	1.543.100	2.435.200	2.463.800	2.463.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.778,29	35.200	25.200	25.200	25.200	25.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.270.529,96	1.560.900	2.565.300	3.457.400	3.486.000	3.486.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	447.369,62	479.600	508.900	526.800	537.300	548.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.071,71	414.500	427.500	427.500	427.100	427.100
16. Abschreibungen	434.895,90	1.197.700	2.693.100	3.785.600	3.851.400	3.851.400
18. Transferaufwendungen	903.957,67	866.000	905.000	855.000	855.000	855.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.856,90	1.951.660	2.003.600	2.003.600	2.003.600	2.003.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.091.151,80	4.909.460	6.538.100	7.598.500	7.674.400	7.685.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.820.621,84	-3.348.560	-3.972.800	-4.141.100	-4.188.400	-4.199.200
22. außerordentliche Erträge	20.000,00					
24. außerordentliches Ergebnis	20.000,00					
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.800.621,84	-3.348.560	-3.972.800	-4.141.100	-4.188.400	-4.199.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.800.621,84	-3.348.560	-3.972.800	-4.141.100	-4.188.400	-4.199.200

Erläuterungen

zu Pos. 2: Zuschuss des Landes zur IT-Systembetreuung an Schulen, Landesprogramm zur Berufsorientierung, Landeszuschüsse Inklusion im Schulbereich, Landeszuwendungen Schutzmaßnahmen in Schulen

zu Pos. 7: Erstattung für Ausbildungszweig generalisierte Pflege

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

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

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

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur			Yvonne Hobro	
Pflichtaufgaben	Nein			
Frelwillige Aufgaben	Ja			
Beschreibung				
Ziel von Kriminalprävention ist es, Kriminalität (in all ihren Formen) wirksam zu vorzukommen 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 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	0,3	0,6	0,6	-
Stellen im Stellenplan				0,25

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.091,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.416,10	17.800	8.700	9.000	9.200	9.400
18. Transferaufwendungen	803,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.669,48	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.888,69	32.500	23.400	23.700	23.900	24.100
21. ordentliches Ergebnis	-20.797,31	-26.500	-17.400	-17.700	-17.900	-18.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.797,31	-26.500	-17.400	-17.700	-17.900	-18.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-20.797,31	-26.500	-17.400	-17.700	-17.900	-18.100

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Bildung 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 2020		IST 2021		PLAN 2022		PLAN 2023	
Gesamtbeiträge zur KSBK		7.817.350,00 €		2.931.779 €		7.088.400 €		7.088.400 €	
davon LK Lüneburg 2/3		6.166.350,00 €		999.736 €		4.725.600 €		4.725.600 €	
davon Gemeinden/SG 1/3		1.651.000,00 €		1.932.043 €		2.362.800 €		2.362.800 €	
Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027		
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-769.000	-1.777.000	-769.000	-769.000	-769.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	769.000	1.777.000	769.000	769.000	769.000				
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK									
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	4.725.600	4.725.600	4.725.600	4.725.600	4.725.600				
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-7.335.000	-1.877.000	-10.000.000	-6.753.000	-5.855.000				
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	2.362.800	2.362.800	2.362.800	2.362.800	2.362.800				
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.362.800	2.362.800	2.362.800	2.362.800	2.362.800				

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.633.784,90	2.628.800	2.672.100	2.931.800	3.031.000	3.031.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.633.784,90	2.628.800	2.672.100	2.931.800	3.031.000	3.031.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.633.784,90	-2.628.800	-2.672.100	-2.931.800	-3.031.000	-3.031.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.633.784,90	-2.628.800	-2.672.100	-2.931.800	-3.031.000	-3.031.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.633.784,90	-2.628.800	-2.672.100	-2.931.800	-3.031.000	-3.031.000

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf die Kreisschulbaukastenbeiträge des Landkreises

Produkt 271-000 Volkshochschule				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung und Kultur		Freia Srugis		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Kann			
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg an der Bildungs- und Kultur gGmbH (BuK) beteiligt. Die Volkshochschule ist einzige Sparte der BuK. Zum 01.01.2021 übernimmt der Landkreis Lüneburg auf Grundlage des neu verhandelten Finanzvertrages weitere Gesellschaftsanteile an der BuK von der Hansestadt Lüneburg. Der Landkreis hält zukünftig 74,9 % der Gesellschaftsanteile.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) Gesellschaftsvertrag der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Fusionsvereinbarung über den Beitritt des Landkreises Lüneburg zur gemeinnützigen BUK vom 14.07.2008				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	1,9	1,0	-	-

Produkt 271-000 Volkshochschule

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.308,58					
18. Transferaufwendungen	725.604,84	472.100	472.100	472.100	472.100	472.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	787.913,42	472.100	472.100	472.100	472.100	472.100
21. ordentliches Ergebnis	-787.913,42	-472.100	-472.100	-472.100	-472.100	-472.100
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-787.913,42	-472.100	-472.100	-472.100	-472.100	-472.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.913,42	-472.100	-472.100	-472.100	-472.100	-472.100

Erläuterungen

zu Pos. 18: Beteiligung am Fehlbedarf der Bildungs- und Kultur gGmbH

Produkt 272-000 Büchereien				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung 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 ausgelaufen ist.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreisbibliothek Lüneburg Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	0,8	-	-	-

Seite 339
Haushaltsplan 2023

Produkt 272-000 Büchereien

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	45,26					
12. = Summe ordentliche Erträge	45,26					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,42					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,12					
16. Abschreibungen	114,72					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.250,13					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.732,39					
21. ordentliches Ergebnis	-27.687,13					
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.687,13					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-27.687,13					

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
<p>Im Rahmen der Schulsozialarbeit erfolgen in Abstimmung mit der Hansestadt Lüneburg und den Sozialräumen sozialpädagogische Kooperationen mit den Grundschulen. Dieser Bereich wird zukünftig neu aufzustellen sein, da die Zuständigkeiten zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Lüneburg zu klären sind.</p> <p>Die Schwerpunktaufgabe des Bildungs- und Integrationsbüros (BIB) liegt im Bereich Bildung auf dem Thema Übergang Schule und Beruf. Hier gewährleistet das BIB eine Vernetzung zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren mit dem Ziel, Kooperationen zu initiieren, um Berufsorientierung zu fördern.</p> <p>Seit dem Jahr 2016 beteiligt sich der Landkreis Lüneburg am Projekt des Landes Niedersachsen zur landesweiten Einführung von Bildungsregionen.</p> <p>Der Landkreis beteiligt sich am BMBF Programm "Bildungskommunen" (60% Förderung) zur Einrichtung von Steuerungs- und Kommunikationsstrukturen in der Bildungsregion und für Angebots- und Ressourceneffizienz über ein zentrales Bildungsportal. Themenschwerpunkte sind Fachkräftesicherung und BNE für zukunftsfähige Kreisentwicklung.</p> <p>Im Bereich Integration übernimmt das BIB koordinierende Aufgaben bei der Entwicklung eines Konzeptes zur Betreuung von Flüchtlingen und betreut den gemeinsamen Integrationsbeirat von Hansestadt und Landkreis. Darüber hinaus versteht sich das Büro als Vernetzungsstelle und Ansprechpartner für Migranten und alle Akteure, die Angebote im Bereich Integration vorhalten.</p> <p>Innerhalb der Verwaltung initiiert und gestaltet das BIB Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und zur Implementierung einer Willkommenskultur.</p> <p>Der Landkreis Lüneburg ist an den Projekten Modellkommune BNE und Transferagentur Niedersachsen beteiligt.</p>				
Ziele				
1. Etablierung einer datenbasierten Bildungssteuerung 2. Einrichtung eines digitalen Bildungsportals				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Stellenanteile	2,5	3,3	3,8	-
Stellen im Stellenplan	-	-	-	7,0
Strategiegruppentreffen	-	-	-	2

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-735,60	43.000				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.115,30	84.800	266.600	268.400	268.400	238.400
12. = Summe ordentliche Erträge	105.379,70	127.800	266.600	268.400	268.400	238.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	207.933,38	178.100	351.300	363.600	370.900	378.300
18. Transferaufwendungen	517.696,60	554.500	450.000	450.000	450.000	450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,88	75.100	385.100	385.100	385.100	385.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	733.026,86	807.700	1.186.400	1.198.700	1.206.000	1.213.400
21. ordentliches Ergebnis	-627.647,16	-679.900	-919.800	-930.300	-937.600	-975.000
23. außerordentliche Aufwendungen	112,50					
24. außerordentliches Ergebnis	-112,50					
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-627.759,66	-679.900	-919.800	-930.300	-937.600	-975.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-627.759,66	-679.900	-919.800	-930.300	-937.600	-975.000

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Bund für Flüchtlings Sprachkoordination

zu Pos. 18: Aufwendungen für die Schulsozialarbeit