



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Bildung und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Srugis, Freia Datum: 11.11.2024	Bericht	2024/317
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushalt FD 55, Teilhaushalt Schulen

Produkt/e:

55 Schule und Kultur
212-100 HS Bleckede
212-200 HS Embsen
212-500 HS Hansestadt Lüneburg
215-100 RS Bleckede
215-200 RS Embsen
215-500 RS Hansestadt Lüneburg
216-100 Oberschule Adendorf
216-200 Oberschule Dahlenburg
216-300 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 Gymnasium Hansestadt Lüneburg
218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen
218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg
221-100 FöS Bleckede
221-200 FöSL Oedeme
221-300 FöSG Oedeme
221-500 FöS Hansestadt Lüneburg
231-100 BBS I
231-200 BBS II
231-300 BBS III
243-000 Allgemeine schulische Aufgaben
244-000 Kreisschulbaukasse
271-0000-1 VHS

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Anlage/n:

- Teilhaushalt FD 55

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – Beschlussfassung nicht erforderlich

Sachlage:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen werden die einzelnen Positionen 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, hier Teilhaushalt Schulen (Seite 235 – 261 des Haushaltsentwurfes), fallen in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Schule und Bildung und sind somit von dessen Mitgliedern zu beraten.

Bitte beachten Sie, dass unter den Schulen auch die Mittel der Gebäudewirtschaft für Neu- und Umbau sowie Sanierung der Schulen zu finden sind. Diese Mittel werden im Ausschuss für Hochbau besprochen und sind nicht Gegenstand im Ausschuss für Schule und Bildung.

Der Haushaltsplanentwurf 2025 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein entsprechender Auszug beigelegt.

Seite 235
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Bildung und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.614,23	1.428.600	1.178.600	1.228.600	1.228.600	1.178.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.625.110,28	3.734.500	3.815.500	3.760.700	3.826.300	3.826.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	188,00					
6. privatrechtliche Entgelte	263.160,07	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.962,59	839.500	771.500	771.500	771.500	771.500
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	4.952.035,17	6.076.300	5.839.300	5.834.500	5.900.100	5.850.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.271.651,34	4.676.400	5.172.600	5.327.300	5.486.700	5.650.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.311,06	1.510.300	1.413.200	1.386.500	1.386.500	1.386.500
16. Abschreibungen	7.773.982,96	10.537.400	11.094.500	11.188.100	11.191.000	11.191.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.265.214,18	12.331.700	13.417.400	13.798.000	13.910.100	14.013.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331.342,95	2.615.900	2.561.100	2.596.100	2.596.100	2.576.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.978.502,49	31.671.700	33.658.800	34.296.000	34.570.400	34.817.400
21. ordentliches Ergebnis	-23.026.467,32	-25.595.400	-27.819.500	-28.461.500	-28.670.300	-28.967.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.026.467,32	-25.595.400	-27.819.500	-28.461.500	-28.670.300	-28.967.300

Seite 236
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Bildung und Kultur

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.614,23	1.428.600	1.178.600	1.228.600	1.228.600	1.178.600
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	188,00					
5. privatrechtliche Entgelte	274.909,63	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.401,65	839.500	771.500	771.500	771.500	771.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.421,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328.535,34	2.341.800	2.023.800	2.073.800	2.073.800	2.023.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.271.651,34	4.676.400	5.172.600	5.327.300	5.486.700	5.650.700
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	1.368.349,69	1.510.300	1.413.200	1.386.500	1.386.500	1.386.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	12.144.096,56	12.331.700	13.417.400	13.798.000	13.910.100	14.013.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.972.143,83	2.615.900	2.561.100	2.596.100	2.596.100	2.576.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.756.241,42	21.134.300	22.564.300	23.107.900	23.379.400	23.626.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.427.706,08	-18.792.500	-20.540.500	-21.034.100	-21.305.600	-21.602.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.240.635,20	2.434.900	3.002.500	2.920.000	1.460.000	1.460.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.240.635,20	2.434.900	3.002.500	2.920.000	1.460.000	1.460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.237,81					
26. Baumaßnahmen	2.174.635,08					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.505.471,30	2.756.900	2.378.000	1.530.000	1.100.000	1.100.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	224.700,00					
29. aktivierbare Zuwendungen	4.987.722,64	6.952.000	19.815.000	17.785.000	4.190.000	4.190.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.899.766,83	9.708.900	22.193.000	19.315.000	5.290.000	5.290.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.659.131,63	-7.274.000	-19.190.500	-16.395.000	-3.830.000	-3.830.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.086.837,71	-26.066.500	-39.731.000	-37.429.100	-25.135.600	-25.432.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-20.086.837,71	-26.066.500	-39.731.000	-37.429.100	-25.135.600	-25.432.600

Produktgruppe 212 Hauptschulen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung und Kultur		Freia Srugis		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Hauptschulen und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Hierzu gehört die Hauptschule Bleckede. Diese wird als Ganztagschule 2-zügig geführt.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)				
Enthaltene Klimaschutzmaßnahmen				
Dachsanierung Trakt G1				
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellenanteile	1,2	-	-	-
Stellen im Stellenplan	-	1,4	1,15	1,53
Schülerzahl HS Bleckede	212		208	

Produktgruppe 212 Hauptschulen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.564,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.707,48					
6.	privatrechtliche Entgelte	8.494,44	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.800				
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.766,69	35.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	107.083,64	102.500	105.800	108.900	112.100	115.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.475,89	281.400	195.200	193.300	195.000	196.700
16.	Abschreibungen	7.497,64	5.600	5.600	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.207,98	391.500	308.600	306.700	311.600	316.600
	21. ordentliches Ergebnis	-288.441,29	-355.600	-306.500	-304.600	-309.500	-314.500
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-288.441,29	-355.600	-306.500	-304.600	-309.500	-314.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.441,29	-355.600	-306.500	-304.600	-309.500	-314.500

Erläuterungen

zu Pos. 6: Erträge aus Verkaufetc.

zu Pos. 15: IT-Aufwendungen u.a.

Produktgruppe 215 Realschulen									
Landkreis Lüneburg									
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)					
Bildung und Kultur				Freia Strugis					
Pflichtaufgaben		Ja							
Rechtsbindungsgrad		Muss							
Beschreibung									
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Realschulen und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.									
Hierzu gehört die Realschule Bleckede. Diese wird als Ganztagsschule 2- bis 3-zügig geführt.									
Wesentliche Rechtsgrundlagen									
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)									
Enthaltene Klimaschutzmaßnahmen									
Dachsanierung Trakt G2 Dachsanierung Trakt G3									
Kennzahlen		IST 2022		IST 2023		PLAN 2024		PLAN 2025	
Stellenanteile		1,1		-		-		-	
Stellen im Stellenplan		-		1,1		0,85		1,22	
Schülerzahlen RS Bleckede		363				372			
Investitionen Produktgruppe 215 Realschulen									
Landkreis Lüneburg									
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029	
5500.24.04 RS Bleckede - Sporthallen-Schutzbelag		-20.000							
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000							

Seite 240
Haushaltsplan 2025

Produktgruppe 215 Realschulen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	193.838,25	193.200	184.200	181.700	181.500	181.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.749,21					
6.	privatrechtliche Entgelte	13.580,92	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.800				
11.	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	210.168,38	227.400	184.600	182.100	181.900	181.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.480,13	100.700	103.400	106.400	109.500	112.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.259,24	445.300	308.600	305.100	307.700	310.400
16.	Abschreibungen	252.807,33	249.000	239.000	233.700	232.900	232.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	559.244,14	799.000	655.000	649.200	654.100	660.000
	21. ordentliches Ergebnis	-349.075,76	-571.600	-470.400	-467.100	-472.200	-478.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-349.075,76	-571.600	-470.400	-467.100	-472.200	-478.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.075,76	-571.600	-470.400	-467.100	-472.200	-478.100

Erläuterungen

zu Pos. 5: Benutzungsgebühren für Lehrschwimmbecken (bis 2023, jetzt Produkt 111-320)

zu Pos. 6: Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Schadensersatz etc.

zu Pos. 15: IT-Aufwendungen u.a.

Produktgruppe 216 Oberschulen							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Bildung und Kultur		Freia Srugis					
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		Muss					
Beschreibung							
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Oberschulen und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.							
Hierzu gehören:							
- die Oberschule Adendorf (teilgebundene Ganztagschule, 2- bis 3-zügig geführt)							
- die Oberschule Dahlenburg (teilgebundene Ganztagschule, 2- bis 3-zügig geführt)							
- die Oberschule Neuhaus (1-zügig geführt)							
- die Oberschule Bardowick (offene Ganztagschule, 2- bis 3-zügig geführt)							
- die Oberschule Scharnebeck (teilgebundene Ganztagschule, 3- bis 5-zügig in den Klassen 5-10 geführt)							
- die Oberschule Oedeme (teilgebundene Ganztagschule, 4- bis 6-zügig in den Klassen 5-10 geführt)							
- die Oberschulen der Hansestadt (Christianische Schule, Oberschule am Wasserturm)							
Die Samtgemeinde Bardowick hatte in der Vergangenheit nach § 103 NSchG die Verwaltung und bauliche Unterhaltung des Schulzentrums Bardowick übernommen. Diese Vereinbarung ist zum Haushaltsjahr 2024 gekündigt worden.							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)							
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg							
Enthaltene Klimaschutzmaßnahmen							
Dachsanierung einschließlich Dämmung und Entwässerung							
Umrüsten Beleuchtung auf LED							
Fassadensanierung Wäredämmverbundsystem							
Erneuerung Fenster							
Schulhofentsiegelung							
Fassadensanierung							
Errichtung Fahrradabstellanlagen							
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025			
Stellenanteile	14,8	-	-	-			
Stellen im Stellenplan	-	14,79	15,04	17,04			
Schülerzahl ObS Adendorf	381		379				
Schülerzahl ObS Dahlenburg	289		262				
Schülerzahl ObS Neuhaus	103		109				
Schülerzahl ObS Bardowick	315		287				
Schülerzahl ObS Scharnebeck	546		512				
Schülerzahl ObS Oedeme	559		676				
Schülerzahl ObS Hansestadt LG	667		521				
Erstattung an Hansestadt Finanzvertrag	-	1.349.278,13 €	1.500.000 €	1.500.000 €			
Investitionen Produktgruppe 216 Oberschulen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.19.10 SZ Dahlenburg - Erweiterung und Umbau, KSBK	-435.000	-507.500	-2.175.000			-3.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.000	192.500	825.000				
260 26. Baumaßnahmen	600.000	700.000	3.000.000			3.000.000	
3500.24.02 ObS Dahlenburg - Kommunaltraktor	-45.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000						
3500.24.10 ObS Oedeme - Erweiterung Fahrradabstellanlagen	-92.000	-70.000					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000						
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.000	70.000					

Seite 242
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 216 Oberschulen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.25.01 Neuausstattung Schulhof Oedme-Süd 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-250.000 250.000					
3500.25.02 Erneuer. Spielgeräte u. Basketballpl. OBS Scharneb 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000 50.000					
5500.24.03 ObS Dahlenburg - Neuausstattung Anbau, KSBK 190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000 33.000 120.000	-100.000 100.000	-100.000 100.000				
5500.24.05 Zuschuss Schulhofneugestaltung ObS Neuhaus 290 29. Aktivierbare Zuwendungen	-150.000 150.000						
5500.25.02 Tischkreissäge OBS Scharnebeck 270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000 3.000					

Produktgruppe 216 Oberschulen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	523.685,66	505.400	486.200	443.700	440.100	440.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.553,84	300	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	108.177,97	12.700	8.300	8.300	8.300	8.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.450,05	211.800	9.000	9.000	9.000	9.000
11. sonstige ordentliche Erträge	626,51	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	654.494,03	730.800	504.200	461.700	458.100	458.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	908.526,16	1.063.000	1.109.600	1.142.800	1.176.800	1.211.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.892,02	2.598.800	3.479.900	3.886.700	3.959.000	4.189.900
16. Abschreibungen	1.187.791,72	1.150.400	1.156.500	1.076.500	942.400	942.400
18. Transferaufwendungen	1.349.278,13	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.678,16	132.500	113.600	113.600	113.600	113.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.763.166,19	6.444.700	7.359.600	7.719.600	7.691.800	7.957.700
21. ordentliches Ergebnis	-5.108.672,16	-5.713.900	-6.855.400	-7.257.900	-7.233.700	-7.499.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.108.672,16	-5.713.900	-6.855.400	-7.257.900	-7.233.700	-7.499.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.108.672,16	-5.713.900	-6.855.400	-7.257.900	-7.233.700	-7.499.600

Erläuterungen

zu Pos. 5: Benutzungsgebühren für Lehrschwimmbecken (bis 2023, jetzt Produkt 111-320)

zu Pos. 6: Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Schadensersatz etc.

zu Pos. 7: Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen von Dritten

zu Pos. 15: IT-Aufwendungen u.a.

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

zu Pos. 19: Erstattung für Sporthallennutzung

Produktgruppe 217 Gymnasien				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung und Kultur		Freia Strugis		
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad		Muss		
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Gymnasien und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Hierzu gehören: - das Gymnasium Blekede (offene Ganztagschule, 3- bis 4-zügig geführt) - das Gymnaium Oedeme (offene Ganztagschule, 6- bis 7-zügig geführt) - das Gymnasium Scharnebeck (4- bis 5-zügig geführt) - die Gymnasien der Hansestadt LG (Herderschule, Wilhelm-Raabe-Schule, Johanneum)				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Enthaltene Klimaschutzmaßnahmen				
Dachsanierung Regenwassernutzungsanlage Umrüstung Beleuchtung auf LED Photovoltaikanlage Erneuerung Busbahnhof, Erweiterung Fahrradstellplätze Erneuerung Busbahnhof, Installation Ladepunkte für E-Autos energetische Fassadensanierung Sporthalle Sporthallen Sanierungsprogramm Sanierung Lehrschwimmbecken				
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellenanteile	10,7	-	-	-
Stellen im Stellenplan	-	12,22	12,22	13,34
Schülerzahl Gymn. Blekede	629		651	
Schülerzahl Gymn. Oedeme	1.474		1.351	
Schülerzahl Gymn. Scharnebeck	912		897	
Schülerzahl Gymn. Hansestadt LG	3.282		3.388	
Erstattung an Hansestadt Finanzvertrag	-	3.080.942,93 €	3.300.000 €	3.300.000 €

Investitionen Produktgruppe 217 Gymnasien							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
1000.12.01 Errichtung Gymnasium Blekede (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		
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm	-1.500.000	-1.700.000					
260 26. Baumaßnahmen	1.500.000	1.700.000					
3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogramm			-1.500.000	-4.900.000	-1.000.000	-4.000.000 -3.400.000	
260 26. Baumaßnahmen			1.500.000	4.900.000	1.000.000	4.000.000 3.400.000	
3500.20.07 SZ Oedeme - Sanierung Lehrschwimmbecken		-1.000.000	-4.600.000	-1.400.000		-4.600.000 -1.400.000	
260 26. Baumaßnahmen		1.000.000	4.600.000	1.400.000		4.600.000 1.400.000	
3500.21.03 SZ Scharnebeck, Erneuerung Busbahnhof	-50.000	-1.000.000					
260 26. Baumaßnahmen	50.000	1.000.000					
3500.25.05 Anschaffung Kehrmaschine SZ Oedeme		-10.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000					

Seite 245
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 217 Gymnasien

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5500.19.03 Zuw. Hansest. Lbg. Anbau Johanneum		-3.000.000	-1.000.000				
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		3.000.000	1.000.000				

Produktgruppe 217 Gymnasien

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	753.563,22	783.000	762.100	802.100	885.800	885.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.229,44	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	123.441,33	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.400				
11. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	899.233,99	920.200	800.400	840.400	924.100	924.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	617.255,55	750.000	767.100	790.000	813.700	838.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.775,20	3.896.300	3.470.600	3.432.800	3.358.400	3.393.000
16. Abschreibungen	1.280.720,03	1.482.700	1.493.500	1.559.700	1.673.500	1.673.500
18. Transferaufwendungen	3.080.942,93	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.197,85	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.886.891,56	9.457.800	9.060.000	9.111.300	9.174.400	9.233.300
21. ordentliches Ergebnis	-6.987.657,57	-8.537.600	-8.259.600	-8.270.900	-8.250.300	-8.309.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.987.657,57	-8.537.600	-8.259.600	-8.270.900	-8.250.300	-8.309.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.987.657,57	-8.537.600	-8.259.600	-8.270.900	-8.250.300	-8.309.200

Erläuterungen

zu Pos. 6: Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Schadensersatz etc.

zu Pos. 15: IT-Aufwendungen u.a.

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

Produktgruppe 218 Gesamtschulen							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Bildung und Kultur		Freia Strugis					
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		Muss					
Beschreibung							
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Integrierten Gesamtschulen und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.							
Hierzu gehören: - die IGS Embsen (5-zügig geführt) - die IGS der Hansestadt LG (IGS Lüneburg, IGS Kreideberg)							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg							
Enthaltene Klimaschutzmaßnahmen							
Tür- und Fenstererneuerung Dachsanierung mit Dämmung Fassadensanierung, Wärmedämmung Wiederaufbau und Erweiterung nach Brandschaden Heizungserneuerung Ladestationen für E-Autos Wärmepumpe PV Anlage							
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025			
Stellenanteile	8,2	-	-	-			
Stellen im Stellenplan	-	10,25	10,0	10,38			
Schülerzahl IGS Embsen	873		837				
Schülerzahl IGS Hansestadt Lüneburg	1.502		1.798				
Erstattung an Hansestadt Finanzvertrag	-	1.708.821,36 €	1.400.000 €	1.900.000 €			
Investitionen Produktgruppe 218 Gesamtschulen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.14.05 IGS Embsen, Erstaussattung Mobiliar u.a., KSBK		-148.600	-145.000	-72.500			
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		56.400	55.000	27.500			
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		205.000	200.000	100.000			
3500.20.08 SZ Embsen - Ausstattung Schulhof		-400.000	-200.000			-200.000	
260 26. Baumaßnahmen		400.000	200.000			200.000	
3500.21.07 IGS Embsen, Wiederaufbau, Umbau, Erweiterung, KSBK	-3.268.500	-5.328.700	-7.612.500	-4.491.400		-10.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.731.500	1.671.300	2.387.500	1.408.600			
260 26. Baumaßnahmen	10.000.000	7.000.000	10.000.000	5.900.000		10.000.000	
3500.24.06 IGS Embsen - Bewässerungskonzept Sportplatz	-85.000						
260 26. Baumaßnahmen	85.000						
3500.25.04 Anschaffung Kommunaltraktor IGS Embsen		-60.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000					
5500.13.02 IGS Embsen, Erstaussattung FUR KSBK		82.500					
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		82.500					

Seite 248
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5500.21.02 IGS Embsen, zusätzliches Inventar	-400.000	-400.000	-200.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000	400.000	200.000				
5500.24.02 IGS Embsen - Neuausstattung Erweiterungsbau		-300.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000					
5500.24.06 IGS Embsen Ausstattung Fachunterrichtsräume SEK II	-75.000	-75.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000	75.000					

Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	295.113,42	297.800	296.000	282.500	277.000	277.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00					
6. privatrechtliche Entgelte	13.432,23	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.520,38	152.800	90.000	90.000	90.000	90.000
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	376.266,03	451.000	386.400	372.900	367.400	367.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	419.508,88	421.800	473.700	488.000	502.600	517.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.298,80	904.300	1.105.700	1.217.100	1.419.900	1.433.100
16. Abschreibungen	401.548,43	505.800	545.100	575.800	542.300	542.300
18. Transferaufwendungen	1.708.821,36	1.400.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.468,52	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.551.645,99	3.244.700	4.037.300	4.293.700	4.477.600	4.506.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.175.379,96	-2.793.700	-3.650.900	-3.920.800	-4.110.200	-4.138.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.175.379,96	-2.793.700	-3.650.900	-3.920.800	-4.110.200	-4.138.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.175.379,96	-2.793.700	-3.650.900	-3.920.800	-4.110.200	-4.138.600

Erläuterungen

zu Pos. 6: Erträge aus Verkauf etc.

zu Pos. 7: Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen von Dritten

zu Pos. 15: IT-Aufwendungen u.a.

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

Produktgruppe 221 Förderschulen							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Bildung und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben			Ja				
Rechtsbindungsgrad			Muss				
Beschreibung							
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Förderschulen und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.							
Hierzu gehören:							
- die Förderschule Bleckede (4 Kombiklassen für Jahrgänge 1 bis 12)							
- die Förderschule G Oedeme (1- bis 3-zügig von Jahrgang 1 bis 12, Kooperationsklassen)							
- die Förderschulen der Hansestadt LG (FöS Knieberg, Johannes-Rabeler-Schule)							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)							
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg							
Enthaltene Klimaschutzmaßnahmen							
Dachdämmung und -sanierung							
Umstellung Beleuchtung auf LED							
Fenstersanierung							
Erneuerung Heizung							
Kennzahlen	IST 2022		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025		
Stellenanteile	6,1		-	-	-		
Stellen im Stellenplan	-		6,0	6,0	6,75		
Schülerzahl FöS Bleckede	35			48			
Schülerzahl FöS G Oedeme	173			223			
Schülerzahl Förderschulen HS Lüneburg	83			102			
Erstattung an Hansestadt Finanzvertrag	-		467.294,74 €	500.000 €	500.000 €		
Investitionen Produktgruppe 221 Förderschulen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.21.08 FöS G Am Knieberg - Schülerweiterung, KSBK	-217.500		-2.175.000	-1.450.000		-3.000.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.500		825.000	550.000			
260 26. Baumaßnahmen	300.000		3.000.000	2.000.000		3.000.000	
3500.24.03 FöS Oedeme - Erweiterung+Ausstattung Außengelände	-150.000	-110.000					
250 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000						
260 26. Baumaßnahmen		110.000					
3500.25.06 Umgestaltung Schulhofgelä. Kurt-Löw.-Schule Bleck.		-200.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000					

Produktgruppe 221 Förderschulen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.887,54	60.400	60.200	75.500	86.500	86.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	48,00					
6. privatrechtliche Entgelte	80.784,49	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.623,70	67.800	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	146.343,73	169.900	102.100	117.400	128.400	128.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	275.346,09	360.100	374.800	386.000	397.500	409.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.049,62	1.180.400	1.221.900	1.237.600	901.700	929.400
16. Abschreibungen	101.827,17	117.200	125.300	180.900	219.000	219.000
18. Transferaufwendungen	467.294,74	500.000	500.000	450.000	400.000	350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.952,13	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.694.469,75	2.166.200	2.230.500	2.263.000	1.926.700	1.916.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.548.126,02	-1.996.300	-2.128.400	-2.145.600	-1.798.300	-1.787.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.548.126,02	-1.996.300	-2.128.400	-2.145.600	-1.798.300	-1.787.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.548.126,02	-1.996.300	-2.128.400	-2.145.600	-1.798.300	-1.787.900

Erläuterungen

zu Pos. 6: Schadensersatz etc.

zu Pos. 15:
IT-Aufwendungen u.a.

zu Pos. 18: Erstattungen nach dem Finanzvertrag

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Bildung und Kultur			Freia Srugis				
Pflichtaufgaben			Ja				
Rechtsbindungsgrad			Muss				
Beschreibung							
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Berufsbildenden Schulen und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.							
Hierzu gehören: - die BBS I (Wirtschaft und Verwaltung) - die BBS II (Technik und Gewerbe) - die BBS III (Ernährung und Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft, Gesundheit, Zahntechnik, Sozialpädagogische Berufe und generalisierte Pflegeberufe)							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)							
Enthaltene Klimaschutzmaßnahmen							
Dachdämmung und -sanierung inkl. PV-Anlage Bestandsaufnahme und hydraulischer Abgleich Umrüsten Beleuchtung auf LED Erneuerung Fenster Fassadensanierung Anschluss an Fernwärme							
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025			
Stellenanteile	14,4	-	-	-			
Stellen im Stellenplan	-	14,5	15,0	16,5			
Schülerzahl BBS I	2.189						
Schülerzahl BBS II	1.986						
Schülerzahl BBS III	1.924						
Investitionen Produktgruppe 231 Berufliche Schulen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3500.09.18 BBS I,II,III Sanierungsprogramm	-4.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000		
260 26. Baumaßnahmen	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
3500.19.14 Einrichtung Sanierungsbereiche BBS I-III, KSBK	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
3500.21.06 BBS II, Erweiterung um 3 Unterrichtsräume, KSBK	-217.500	-652.500	-1.595.000	-1.595.000	-304.500	-2.200.000 -2.200.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.500	247.500	605.000	605.000	115.500		
260 26. Baumaßnahmen	300.000	900.000	2.200.000	2.200.000	420.000	2.200.000 2.200.000	
5500.18.05 Sicherheitstechn. Verb. und Mod. BBS II	-100.000	-100.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000					
5500.24.01 BBS III - Anschaffung Traktor Agrarwirtschaft	-200.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000						
5500.25.04 BBS III Erneuerung Bereich Pflege		-200.000	-50.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000	50.000				
5592.09.01 BBS II - Erwerb von beweglichen VG	-100.000	-80.000	-80.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	80.000	80.000				

Seite 253
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5593.09.01 BBS III - Erwerb von beweglichen VG	-10.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000		

Seite 254
Haushaltsplan 2025

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.575,23	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	709.868,41	666.700	627.900	632.600	630.300	630.300
6. privatrechtliche Entgelte	125.682,61	45.900	51.000	51.000	51.000	51.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		641.500	540.300	540.300	540.300	540.300
11. sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	856.126,25	1.354.600	1.219.700	1.224.400	1.222.100	1.222.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	846.803,07	992.000	1.007.000	1.037.000	1.068.000	1.099.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964.149,34	3.755.500	3.874.000	4.048.100	3.904.700	3.936.700
16. Abschreibungen	1.223.205,06	1.464.800	1.540.600	1.559.700	1.594.600	1.594.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153.318,13	34.000	33.900	33.900	33.900	33.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.187.475,60	6.246.300	6.455.500	6.678.700	6.601.200	6.665.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.331.349,35	-4.891.700	-5.235.800	-5.454.300	-5.379.100	-5.443.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.331.349,35	-4.891.700	-5.235.800	-5.454.300	-5.379.100	-5.443.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.331.349,35	-4.891.700	-5.235.800	-5.454.300	-5.379.100	-5.443.000

Erläuterungen

zu Pos. 6: Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Schadensersatz etc.

zu Pos. 15:
IT-Aufwendungen u.a.

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 Schubz Junges Literaturbüro Zuschuss für die Euthanasie-Gedenkstätte							
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025			
Stellenanteile	6,3	-	-	-			
Stellen im Stellenplan		8,75	9,5	12,0			
- davon Kreismedienzentrum	1,8	1,75	1,75				
Schülerzahl LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg. und BBS)	6.947		6.604				
Schülerzahl BBS	6.099		5.852				
Schülerzahl GS LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg.)	4.386		4.810				
Anzahl Ganztagsschulen in Trägerschaft LK Lbg.	11	11	11	11			
Anzahl Ganztagsschulen in Trägerschaft Hansestadt Lbg.	13	13	13	13			
Anzahl Oberschulen in Trägerschaft LK Lbg.	6	6	6	6			
Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
3300.12.02 IT-Ausstattung - Schulen	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK	-72.500	-1.087.500	-362.500	-362.500	-362.500		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500	412.500	137.500	137.500	137.500		
260 26. Baumaßnahmen	100.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000		
3500.24.11 Schulen - Erstaussattung Mobiliar, KSBK	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
5500.09.01 Beweg. Vermögensgegenstände-Integrative Beschulung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		

Seite 256
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	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	-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	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	941.900						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.691.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
5500.22.01 Hublift für Schüler der Schule am Knieberg	-20.000	-20.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000					

Seite 257
Haushaltsplan 2025

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.197.539,00	1.312.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	107.233,15	1.311.800	1.502.100	1.515.100	1.537.200	1.537.200
6. privatrechtliche Entgelte	24.943,54					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.860,50	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.071.576,19	2.848.800	2.739.100	2.752.100	2.774.200	2.774.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	552.605,49	632.600	880.100	906.300	933.500	961.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.724,90	594.000	434.100	437.300	438.500	439.800
16. Abschreibungen	795.813,38	2.527.200	2.915.200	2.850.700	2.827.300	2.827.300
18. Transferaufwendungen	1.537.816,62	855.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.999,40	2.107.300	2.066.400	2.081.400	2.081.400	2.081.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.120.959,79	6.716.100	7.555.800	7.535.700	7.540.700	7.570.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.049.383,60	-3.867.300	-4.816.700	-4.783.600	-4.766.500	-4.795.800
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.049.383,60	-3.867.300	-4.816.700	-4.783.600	-4.766.500	-4.795.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.049.383,60	-3.867.300	-4.816.700	-4.783.600	-4.766.500	-4.795.800

Erläuterungen

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

zu Pos. 7: Erstattung für Ausbildungszweig generalisierte Pflege, Gastschulgelder

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, Zuweisungen Systembetreuung Schulen, Schubz, Zuschuss Euthanasie-Gedenkstätte, Junges Literaturbüro

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

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur			Yvonne Hobro	
Pflichtaufgaben		Nein		
Freiwillige 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 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellenanteile	0,6	-	-	-
Stellen im Stellenplan		0,25	0,25	0,25

Seite 259
Haushaltsplan 2025

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.812,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.812,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	16.809,08	16.000				
	18. Transferaufwendungen	2.370,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.254,48	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.433,85	31.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	21. ordentliches Ergebnis	-21.621,46	-25.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.621,46	-25.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.621,46	-25.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Freia Strugis

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 Erstausrüstungen,
2. in den Sekundarbereichen Zuwendungen in Höhe von mindestens der Hälfte dieser Kosten zu gewähren.

Die Kreisschulbaukasse (KSBK) dient zur Wahrnehmung dieser Verpflichtungen. Sie ist also ein zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises.

Die Aufbringung der Mittel für die Kreisschulbaukasse erfolgt jeweils zu zwei Dritteln durch Beiträge des Landkreises und zu einem Drittel durch Beiträge aller kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden. Es ist ein Grundschülerbetrag in Höhe von 200,00 € 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 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gesamtbeiträge zur KSBK	7.643.658 €	4.356.600 €	4.380.000 €	8.760.000 €
davon LK Lüneburg 2/3	5.095.772 €	2.904.400 €	2.920.000 €	5.840.000 €
davon Gemeinden/SG 1/3	2.547.886 €	1.452.200 €	1.460.000 €	2.920.000 €

Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-2.812.000	-9.505.000	-9.875.000	-200.000	-200.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.812.000	9.505.000	9.875.000	200.000	200.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	2.920.000	5.840.000	5.840.000	2.920.000	2.920.000		
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-1.177.000	-5.748.600	-3.877.500	-1.004.100	-308.000		
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	1.460.000	2.920.000	2.920.000	1.460.000	1.460.000		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.460.000	2.920.000	2.920.000	1.460.000	1.460.000		

Seite 261
Haushaltsplan 2025

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.802.240,34	2.853.100	2.892.100	2.967.000	2.973.200	2.973.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	<u>2.802.240,34</u>	<u>2.853.100</u>	<u>2.892.100</u>	<u>2.967.000</u>	<u>2.973.200</u>	<u>2.973.200</u>
21. ordentliches Ergebnis	<u>-2.802.240,34</u>	<u>-2.853.100</u>	<u>-2.892.100</u>	<u>-2.967.000</u>	<u>-2.973.200</u>	<u>-2.973.200</u>
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<u>-2.802.240,34</u>	<u>-2.853.100</u>	<u>-2.892.100</u>	<u>-2.967.000</u>	<u>-2.973.200</u>	<u>-2.973.200</u>
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<u>-2.802.240,34</u>	<u>-2.853.100</u>	<u>-2.892.100</u>	<u>-2.967.000</u>	<u>-2.973.200</u>	<u>-2.973.200</u>

Erläuterungen

zu Pos. 16: Abschreibungen auf die Kreisschulbaukastenbeiträge des Landkreises

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen	
Landkreis Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung und Kultur	Freia Strugis
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Beschreibung	
Der Landkreis Lüneburg ist Mitglied in folgenden Vereinen und Verbänden zur Förderung der Wissenschaft: - 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	

Seite 263
Haushaltsplan 2025

Produkt 251-000 Förderung wissenschaftl. Einricht., Institute u. Stiftungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.046,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.046,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.046,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046,50	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

zu Pos. 19: Mitgliedsbeiträge entsprechend der Produktbeschreibung

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Bildung und Kultur			Freia Strugis				
Pflichtaufgaben		Ja					
Rechtsbindungsgrad		Kann					
Beschreibung							
Das Kreisarchiv wird ehrenamtlich geleitet und hat seinen Sitz im Gymnasium Oedeme. Es beinhaltet Archivmaterial der Kreisverwaltung sowie der Kommunen. Eigene Veröffentlichungen erfolgen nicht. Das Archiv unterstützt aber Arbeiten im Rahmen der Heimatkunde, z.B. für Ortschroniken, Heimatbücher und Broschüren. Seit März 2011 existiert die Museumsstiftung Lüneburg. Der Landkreis Lüneburg ist in den Gremien dieser Stiftung vertreten und beteiligt sich investiv und durch eine laufende Zahlung von rd. 20.000 € jährlich an dieser Stiftung. In diesem Produkt ist die Kunstsammlung des Landkreises enthalten. Die Stipendiaten der Künstlerstätte Bleckede überließen dem Landkreis nach ihrem Aufenthalt ein Werk.							
Wesentliche Rechtsgrundlagen							
Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG) Vereinbarungen mit der Museumsstiftung Lüneburg							
Enthaltene freiwillige Leistungen							
Zuschuss an den Museumsverein Lüneburg Zuschuss Museumsnetzwerk							
Kennzahlen	IST 2022		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025		
Stellenanteile	1,3		-	-	-		
Stellen im Stellenplan			1,25	1,25	1,25		
Investitionen Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
5500.25.03 Erneuerung Dauerausstellung Salzmuseum		-400.000					
290 29. Aktivierbare Zuwendungen		400.000					

Seite 265
Haushaltsplan 2025

Produkt 252-000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.411,90					
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.411,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	94.973,01	88.700	95.000	97.900	100.900	103.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	16. Abschreibungen	104.334,21	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	18. Transferaufwendungen	20.000,00	53.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.171,26	280.100	256.400	259.300	262.300	265.300
	21. ordentliches Ergebnis	-220.759,36	-272.600	-248.900	-251.800	-254.800	-257.800
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-220.759,36	-272.600	-248.900	-251.800	-254.800	-257.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.759,36	-272.600	-248.900	-251.800	-254.800	-257.800

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschuss an die Museumsstiftung, Museumsnetzwerk

Produkt 261-000 Theater				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur			Freia Strugis	
Pflichtaufgaben		Nein		
Freiwillige Aufgaben		Ja		
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist gemeinsam mit der Hansestadt Lüneburg Gesellschafter der Theater-Lüneburg-GmbH. Der Landkreis Lüneburg führt einen Anteil von 74,9 % ab 01.01.2022 auf der Grundlage des neu verhandelten Finanzvertrages mit der Hansestadt. Die Gesellschaft führt ein Drei-Sparten-Theater. Darüber hinaus ist ein Zweig für ein Kinder- und Jugendtheater enthalten.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Gesellschaftsvertrag der Theater Lüneburg GmbH Vereinbarung über Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Zahlung von Gesellschafterzuschüssen an die Theater Lüneburg GmbH				
Ziele				
Das Theater Lüneburg wird als Drei-Sparten-Theater mit einem Kinder- und Jugendtheater erhalten.				
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Zuschuss LK Lbg.	2.150.847 €		3.200.000 €	
Zuschuss Hansestadt Lbg.	1.429.611 €		1.072.400 €	
Zuschuss Land Nds.	3.777.000 €	3.802.000 €	3.994.000 €	
Anzahl der Vorstellungen	420	507	460	
- davon großes Haus	136	157	150	
Anzahl der Besucher	40.919	89.761	91.000	
- davon Besucher im großen Haus	25.418	58.608	65.000	
Auslastung großes Haus	52,6 %	69,1 %	75,0 %	

Seite 267
Haushaltsplan 2025

Produkt 261-000 Theater

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	12.500,00	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	18. Transferaufwendungen	3.374.903,00	3.200.000	3.460.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.387.403,00	3.261.300	3.521.300	3.661.300	3.761.300	3.861.300
	21. ordentliches Ergebnis	-3.387.403,00	-3.261.300	-3.521.300	-3.661.300	-3.761.300	-3.861.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.387.403,00	-3.261.300	-3.521.300	-3.661.300	-3.761.300	-3.861.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.387.403,00	-3.261.300	-3.521.300	-3.661.300	-3.761.300	-3.861.300

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschüsse an die Theater Lüneburg GmbH

Produkt 262-000 Musikpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben		Nein		
Freiwillige Aufgaben		Ja		
Beschreibung				
Bleckede ist Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.				
Seit 2013 ist die Stadt Bleckede auf Grund einer entsprechenden Vereinbarung einziger niedersächsischer Spielort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Hierfür stellt der Landkreis Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € im Jahr zur Verfügung.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Zuschuss für Konzert der Festspiele MV in Bleckede Musikuss Mitgliedschaft Jugend musiziert				
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Zuschuss Festspiele Mecklenburg Vorpommern	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Seite 269
Haushaltsplan 2025

Produkt 262-000 Musikpflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6. privatrechtliche Entgelte	2.433,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.433,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18. Transferaufwendungen	20.182,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.696,02	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	21. ordentliches Ergebnis	-20.262,52	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.262,52	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.262,52	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Produkt 263-000 Musikschule				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung und Kultur		Freia Srugis		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg finanziert die in Trägerschaft der Hansestadt Lüneburg geführte Musikschule im Rahmen der Regelungen des Finanzvertrages zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Zuschuss an die Musikschule Lüneburg				
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Finanzaufwand Kinder aus der Fläche des Landkreises	398.664,30 €		652.200 €	
Gesamtschülerzahl Musikschule	2.060		2.100	
Wohnort Hansestadt Lüneburg	1.368		1.400	
Wohnort andere Landkreise	44		50	
Wohnort Fläche LK Lüneburg	648		650	

Seite 271
Haushaltsplan 2025

Produkt 263-000 Musikschule

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	1.111,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18. Transferaufwendungen	557.584,84	652.200	588.400	774.000	796.100	819.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	558.695,95	653.300	589.500	775.100	797.200	820.200
21. ordentliches Ergebnis	-558.695,95	-653.300	-589.500	-775.100	-797.200	-820.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-558.695,95	-653.300	-589.500	-775.100	-797.200	-820.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-558.695,95	-653.300	-589.500	-775.100	-797.200	-820.200

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuweisung an die Hansestadt Lüneburg für die Musikschule aus dem Finanzvertrag

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	

Seite 273
Haushaltsplan 2025

Produkt 271-000 Volkshochschule

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	527.526,96	600.000	630.000	660.000	700.000	730.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	527.526,96	600.000	630.000	660.000	700.000	730.000
21. ordentliches Ergebnis	-527.526,96	-600.000	-630.000	-660.000	-700.000	-730.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-527.526,96	-600.000	-630.000	-660.000	-700.000	-730.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.526,96	-600.000	-630.000	-660.000	-700.000	-730.000

Erläuterungen

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

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur			Freia Srugis	
Pflichtaufgaben		Nein		
Freiwillige Aufgaben		Ja		
Beschreibung				
Den Schwerpunkt der finanziellen Kulturförderung setzt der Lüneburgische Landschaftsverband, dem der Landkreis Lüneburg angehört, mit seinen Verbands- und Landesmitteln.				
Daneben fördert der Landkreis - soweit es die eigenen Haushaltsmittel ermöglichen - weitergehende Maßnahmen im Rahmen der örtlichen Kulturarbeit.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Richtlinie des Landkreises Lüneburg über die kulturelle Bildungsförderung in Schulen und Kindertagesstätten Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Lüneburg				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Förderung der Kultur (eigene Maßnahmen des Landkreises) Förderung der kulturellen Teilhabe von SchülerInnen Mitgliedsbeitrag an den Lüneburgischen Landschaftsverband Zuschüsse nach der Kulturförderrichtlinie				
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellenanteile	0,6	-	-	-
Stellen im Stellenplan		1,0	1,0	1,0

Produkt 281-000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.500,00					
	6. privatrechtliche Entgelte	3.900,00					
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.400,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	42.187,94	71.500	43.700	45.000	46.400	47.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.187,00					
	18. Transferaufwendungen	138.632,07	150.500	203.000	178.000	178.000	178.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.120,00	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.127,01	254.500	284.200	260.500	261.900	263.300
	21. ordentliches Ergebnis	-206.727,01	-254.500	-284.200	-260.500	-261.900	-263.300
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-206.727,01	-254.500	-284.200	-260.500	-261.900	-263.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.727,01	-254.500	-284.200	-260.500	-261.900	-263.300

Erläuterungen

zu Pos. 18: Kulturförderung einschließlich kultureller Bildungsförderung in Schulen und Kindertagesstätten, Zuschüsse entsprechend der Auflistung der freiwilligen Leistungen in der Produktbeschreibung

Produkt 351-720 Bildungs- und Integrationsbüro				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur			Freia Strugis	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
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. Seit dem Jahr 2016 beteiligt sich der Landkreis Lüneburg am Projekt des Landes Niedersachsen zur landesweiten Einführung von Bildungsregionen. 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. Der Landkreis Lüneburg ist an dem Projekt Modellkommune BNE beteiligt. Im Bereich Integration übernimmt das BIB koordinierende Aufgaben bei der Entwicklung eines Integrationskonzeptes 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. Innerhalb der Verwaltung initiiert und gestaltet das BIB Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und zur Implementierung einer Willkommenskultur.				
Ziele				
1. Etablierung einer datenbasierten Bildungssteuerung bis zum 31.12.2028 2. Einrichtung eines digitalen Bildungsportals bis zum 31.12.2028				
Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellen im Stellenplan	-	-	6,25	6,25
Strategiegruppentreffen	-	2	2	2

Seite 277
Haushaltsplan 2025

Produkt 351-720 Bildungs- und Integrationsbüro

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100.000	150.000	200.000	200.000	150.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.000				
	12. = Summe ordentliche Erträge		168.000	150.000	200.000	200.000	150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen		429.500	582.000	599.500	617.500	636.000
	18. Transferaufwendungen		68.000				
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		240.000	240.100	260.100	260.100	240.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		737.500	822.100	859.600	877.600	876.100
	21. ordentliches Ergebnis		-569.500	-672.100	-659.600	-677.600	-726.100
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-569.500	-672.100	-659.600	-677.600	-726.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-569.500	-672.100	-659.600	-677.600	-726.100