



Schule und Kultur	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Wieske, Michael Datum: 21.10.2015	Bericht	2015/271
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2016 / FD 55 - Schule

Produkt/e:

351-715 Schulsozialarbeit u. Bildungs- u. Integrationsbüro

243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
--------	-------	---------

Ö	05.11.2015	Schulausschuss für allgemein- und berufsbildende Schulen
---	------------	--

Anlage/n:

Haushaltsplanentwurf 2016 / Produkte 212-100 bis 244-000, 272-000 und 351-715
(für die nicht dem KT angehörenden Mitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 liegt den Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf – Fachdienst 55, Bereich Schule, Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro beigefügt.

In der folgenden Aufstellung sind die Positionen im Produkt 243-000 „Allgemeine schulische Aufgaben“, Nr. 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) dargestellt.

Maßnahmen	Ansatz €	Begründung
Administration/Wartung der pädagogischen EDV-Netze in kreiseigenen Schulen	43.000,00	Kosten für Pauschalvertrag mit einem EDV-Unternehmen
Fortbildung der Verwaltungsangehörigen	3.000,00	Fortbildungsetat intern
Unterhaltung Schulverwaltungssoftware, Schülerdatenbank und Schüler Online	7.500,00	Pflege- und Konzessionskosten für die Schülerdatenbank „SibankPLUS“ und „Schüler Online“
Entwicklung von Schulbüchereien zu Lernzentren	36.000,00	Finanzielle Förderung von Lernzentren (Umwandlung der Kreisbibliothek in Schulbibliotheken)
Schülerhaushalt	0	
Gema-Gebühren	1.400,00	LK übernimmt als Schulträger pauschalierte Gema—Gebühren für kreiseigene Schulen
Pauschale Förderung Ganztagschulen	19.500,00	13 Ganztagschulen je 1.500,00 € (Förderschule am Knieberg und K-L-S Bleckede werden als GTS gewertet)
Leasing / Miete für EDV-Ausstattung der kreiseigenen Schulen	58.000,00	Der LK least die klassische PC-Ausstattung der Schulen. Die Sparkassenstiftung erstattet diese Kosten
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; Kreismedienzentrum	7.100,00	Ge- und Verbrauchsmittel, Fachzeitschriften für Medienzentrum
Informationsbroschüre Berufsbildende Schulen, mehrsprachig	2.000,00	Druck- und Übersetzungskosten
Zuschüsse Mittagsverpflegung soweit nicht durch BuT abgedeckt	5.000,00	z.B. Asylbewerber
Vertiefte Berufsorientierung in allgemeinbildenden Schulen	12.000,00	Mittelverteilung in Absprache und nach Konzept des Bildungs- und Integrationsbüros
Maßnahme Landesprogramm Schulsozialarbeit (ehemals „Profilierung der Hauptschulen“)	223.600,00	Zuschüsse für Sozialpädagogen in kreiseigenen Haupt- und Oberschulen. In gleicher Höhe erstattet das Land die Kosten
	<u>418.100,00</u>	

Die Verwaltung wird diese sowie die übrigen Ansätze im Rahmen der Ausschusssitzung erläutern.

Haushaltsplan 2016

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,4	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl HS Bleckede	236	237	244	213

Investitionen Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5541.09.01 HS Bleckede - Erwerb v. bew. VG	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
270 27, Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		

Haushaltsplan 2016

Produkt 212-100 Hauptschule Bleckede							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.090,66	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	6. privatrechtliche Entgelte	2.197,00	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	20.287,66	19.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	26.120,04	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.667,71	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	16. Abschreibungen	19.809,31	18.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.704,65	57.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	21. ordentliches Ergebnis	-39.416,99	-37.300	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-39.416,99	-37.300	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	168.498,63	178.700	217.400	225.800	232.300	232.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.498,63	-178.700	-217.400	-225.800	-232.300	-232.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-207.915,62	-216.000	-259.400	-267.800	-274.300	-274.300

Haushaltsplan 2016

Produkt 212-200 Hauptschule Embsen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Hauptschule Embsen und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die Hauptschule Embsen wird aktuell insgesamt 1- bis 2-zügig geführt.				
Mit der Errichtung der IGS Embsen zum Schuljahr 2012/2013 läuft die HS Embsen stufenweise aus.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,5
Schülerzahl HS Embsen	141	84	60	41

Investitionen Produkt 212-200 Hauptschule Embsen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5542.09.01 HS Embsen - Erwerb v. bew. VG	-800	-600	-400				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800	600	400				

Haushaltsplan 2016

Produkt 212-200 Hauptschule Embsen							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	1.986,87	500	500	500		
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100		
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.986,87	600	600	600		
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	22.265,13	21.800	22.700	22.700		
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,71	7.800	2.900	2.900		
	16. Abschreibungen	5.298,86	5.600	3.000	3.000		
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,59	2.200	2.200	2.200		
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.787,29	37.400	30.800	30.800		
	21. ordentliches Ergebnis	-30.800,42	-36.800	-30.200	-30.200		
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-30.800,42	-36.800	-30.200	-30.200		
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	109.627,28	88.500	58.500	60.800		
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.627,28	-88.500	-58.500	-60.800		
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-140.427,70	-125.300	-88.700	-91.000		

Haushaltsplan 2016

Produkt 212-500 Hauptschulen Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Hauptschulen nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Mit Wirkung vom 01.08.2014 erfolgte die Umwandlung der letzten städtischen Hauptschule in eine Oberschule.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Schülerzahl HS Hansestadt Lbg.	401	413	-	-

Haushaltsplan 2016

Produkt 212-500 Hauptschulen Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	232.100,00					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.100,00					
	21. ordentliches Ergebnis	-232.100,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-232.100,00					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-232.100,00					

Haushaltsplan 2016

Produkt 215-100 Realschule Bleckede				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,9	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl RS Bleckede	361	333	305	314

Investitionen Produkt 215-100 Realschule Bleckede	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.16.03 SZ Bleckede - Erw. Kommunaltraktor m. Anbauger.		-35.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000					
5551.09.01 RS Bleckede - Erwerb v. bew. VG	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		

Haushaltsplan 2016

Produkt 215-100 Realschule Bleckede							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	202.224,59	205.500	210.000	210.000	210.000	210.000
	6. privatrechtliche Entgelte	3.389,77	300	300	300	300	300
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	205.614,36	205.900	210.400	210.400	210.400	210.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	26.715,59	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403,81	12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	16. Abschreibungen	259.115,76	255.200	254.000	254.000	254.000	254.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.180,47	298.100	298.500	298.500	298.500	298.500
	21. ordentliches Ergebnis	-94.566,11	-92.200	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-94.566,11	-92.200	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	251.699,20	251.100	271.800	282.400	290.500	290.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.699,20	-251.100	-271.800	-282.400	-290.500	-290.500
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-346.265,31	-343.300	-359.900	-370.500	-378.600	-378.600

Haushaltsplan 2016

Produkt 215-200 Realschule Embsen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der Realschule Embsen und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die Realschule Embsen wird aktuell 4-zügig geführt.				
Mit der Errichtung der IGS Embsen zum Schuljahr 2012/2013 läuft die RS Embsen stufenweise aus.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,6	0,6	0,5	0,3
Schülerzahl RS Embsen	491	395	299	184

Investitionen Produkt 215-200 Realschule Embsen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5552.09.01 RS Embsen - Erwerb v. bew. VG	-800	-600	-400				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800	600	400				

Haushaltsplan 2016

Produkt 215-200 Realschule Embesen							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.517,71	140.000	140.000	140.000		
	6. privatrechtliche Entgelte	2.615,30	500	500	500		
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100		
	12. = Summe ordentliche Erträge	144.133,01	140.600	140.600	140.600		
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	29.246,56	21.200	16.200	16.200		
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.685,90	11.500	8.000	7.800		
	16. Abschreibungen	170.957,76	168.600	170.400	170.400		
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,08	3.800	3.800	3.800		
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.207,30	205.100	198.400	198.200		
	21. ordentliches Ergebnis	-68.074,29	-64.500	-57.800	-57.600		
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-68.074,29	-64.500	-57.800	-57.600		
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	376.082,47	416.300	291.500	302.800		
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.082,47	-416.300	-291.500	-302.800		
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-444.156,76	-480.800	-349.300	-360.400		

Haushaltsplan 2016

Produkt 215-500 Realschulen Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Kopernikus-Schule nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Die Hansestadt Lüneburg verfügte zuletzt über eine Realschule (Kopernikus-Realschule), die nach Gründung der IGS mit Ende des Schuljahres 2013/2014 ausgelaufen ist.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Schülerzahl RS Hansestadt Lbg.	109	50	-	-

Haushaltsplan 2016

Produkt 215-500 Realschulen Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	33.497,00					
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.497,00					
	21. ordentliches Ergebnis	-33.497,00					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-33.497,00					
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-33.497,00					

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur				Verantwortliche Person(en): Michael Wieske			
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 3-zügig in den Klassen 5. bis 9. sowie als offene Ganztagschule 1- bis 3-zügig in den 10. Klassen der auslaufenden HS- und RS-Zweige geführt.							
Kennzahlen	IST 2013		IST 2014		PLAN 2015		PLAN 2016
Stellenanteile	1,0		1,0		1,0		1,0
Schülerzahl ObS Adendorf	581		524		450		424
Investitionen Produkt 216-100 Oberschule Adendorf	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5561.09.01 ObS Adendorf - Erwerb v. bew. VG	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-100 Oberschule Adendorf							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	121.210,90	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6. privatrechtliche Entgelte	10.042,20	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	131.253,10	110.600	120.600	120.600	120.600	120.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	43.812,26	42.600	43.700	43.700	43.700	43.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.881,26	21.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	16. Abschreibungen	130.226,34	119.300	126.000	126.000	126.000	126.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.050,90	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.970,76	222.500	227.600	227.600	227.600	227.600
	21. ordentliches Ergebnis	-90.717,66	-111.900	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-90.717,66	-111.900	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	286.263,23	282.500	313.500	325.700	335.100	335.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.263,23	-282.500	-313.500	-325.700	-335.100	-335.100
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-376.980,89	-394.400	-420.500	-432.700	-442.100	-442.100

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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 in den Klassen 5. bis 9. sowie als offene Ganztagschule 1- bis 2-zügig in den 10. Klassen der auslaufenden HS- und RS-Zweige geführt.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,7	0,7	0,7	0,7
Schülerzahl ObS Dahlenburg	357	362	361	333

Investitionen Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5562.09.01 ObS Dahlenburg - Erwerb v. bew. VG	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-200 Oberschule Dahlenburg							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.502,78	105.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	6. privatrechtliche Entgelte	4.900,47	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	101.403,25	106.500	100.600	100.600	100.600	100.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	34.679,85	33.200	33.900	33.900	33.900	33.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.472,19	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	16. Abschreibungen	114.476,44	119.200	121.100	121.100	121.100	121.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,45	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.068,93	174.800	177.000	177.000	177.000	177.000
	21. ordentliches Ergebnis	-75.665,68	-68.300	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-75.665,68	-68.300	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	290.243,72	292.100	342.300	355.600	365.800	365.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.243,72	-292.100	-342.300	-355.600	-365.800	-365.800
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-365.909,40	-360.400	-418.700	-432.000	-442.200	-442.200

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske				
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 in den Klassen 5.- bis 9. sowie ebenfalls 1-zügig in der 10. Klasse des auslaufenden RS-Zweiges geführt.							
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016			
Stellenanteile	0,4	0,4	0,4	0,4			
Schülerzahl ObS Neuhaus	130	129	125	116			
Investitionen Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5563.09.01 ObS Neuhaus - Erwerb v. bew. VG	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-300 Oberschule Neuhaus							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.990,98	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	6. privatrechtliche Entgelte	1.324,00	500	500	500	500	500
	11. sonstige ordentliche Erträge	245,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	47.559,98	46.100	46.600	46.600	46.600	46.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	17.889,47	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,09	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	16. Abschreibungen	72.610,05	74.500	75.100	75.100	75.100	75.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.613,30	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.289,91	120.600	122.000	122.000	122.000	122.000
	21. ordentliches Ergebnis	-64.729,93	-74.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-64.729,93	-74.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	170.682,82	183.100	187.100	194.400	200.000	200.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.682,82	-183.100	-187.100	-194.400	-200.000	-200.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-235.412,75	-257.600	-262.500	-269.800	-275.400	-275.400

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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 3-zügig in den Klassen 5. bis 7. sowie 1- bis 3-zügig in den Klassen 8. bis 10. der auslaufenden HS- und RS-Zweige geführt.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0	1,0
Schülerzahl ObS Bardowick	583	558	538	535

Investitionen Produkt 216-400 Oberschule Bardowick	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.09.36 ObS Bardowick, Sanierungsprogramm	-150.000	-100.000					
260 26. Baumaßnahmen	150.000	100.000					
5564.09.01 ObS Bardowick - Erwerb v. bew. VG	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-400 Oberschule Bardowick							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.696,51	78.900	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	79.696,51	79.400	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.711,06	41.600	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16. Abschreibungen	111.998,05	121.000	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.750,16	185.000	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600
21. ordentliches Ergebnis	-87.053,65	-105.600	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
25. Jahresergebnis	-87.053,65	-105.600	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	443.050,34	448.700	504.500	524.100	539.200	539.200	539.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-443.050,34	-448.700	-504.500	-524.100	-539.200	-539.200	-539.200
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-530.103,99	-554.300	-619.600	-639.200	-654.300	-654.300	-654.300

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Christianischule und die Oberschule am Wasserturm (vormals HS Stadtmitte) nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Schülerzahl ObS Hansestadt LG	746	680	1.042	1.054

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-500 Oberschulen Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	251.078,00	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.078,00	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	
21. ordentliches Ergebnis	-251.078,00	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
25. Jahresergebnis	-251.078,00	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-251.078,00	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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 4- bis 5-zügig in den Klassen 5. bis 8 sowie als offene Ganztagschule 1- bis 3-zügig in den Klassen 9. bis 10. der auslaufenden HS- und RS-Zweige geführt.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	1,3	1,3	1,3	1,1
Schülerzahl ObS Scharnebeck	604	606	658	665

Investitionen Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5554.11.01 ObS Scharnebeck - Erwerb v.bew. VG	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-600 Oberschule Scharnebeck							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.821,21	44.100	45.000	45.000	45.000	45.000	
6. privatrechtliche Entgelte	6.455,51	400	400	400	400	400	
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12. = Summe ordentliche Erträge	52.276,72	44.700	45.600	45.600	45.600	45.600	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.786,20	57.500	52.000	52.000	52.000	52.000	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.023,99	24.100	26.500	26.500	26.500	26.500	
16. Abschreibungen	165.697,36	187.700	196.500	196.500	196.500	196.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.942,08	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.449,63	277.100	282.800	282.800	282.800	282.800	
21. ordentliches Ergebnis	-209.172,91	-232.400	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200	
22. außerordentliche Erträge	300,00						
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	300,00						
25. Jahresergebnis	-208.872,91	-232.400	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	384.827,42	422.000	465.300	483.400	497.300	497.300	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-384.827,42	-422.000	-465.300	-483.400	-497.300	-497.300	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-593.700,33	-654.400	-702.500	-720.600	-734.500	-734.500	

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur				Verantwortliche Person(en): Michael Wieske			
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 5-zügig in den Klassen 5. bis 8. sowie 2- bis 5-zügig in den Klassen 9. und 10. der auslaufenden HS- und RS-Zweige geführt.							
Kennzahlen	IST 2013		IST 2014		PLAN 2015		PLAN 2016
Stellenanteile	1,2		1,2		1,2		1,2
Schülerzahl ObS Oedeme	829		776		805		743
Investitionen Produkt 216-700 Oberschule Oedeme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5565.12.01 ObS Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		

Haushaltsplan 2016

Produkt 216-700 Oberschule Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	357.887,41	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6. privatrechtliche Entgelte	9.109,09	500	500	500	500	500	
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12. = Summe ordentliche Erträge	366.996,50	225.600	200.600	200.600	200.600	200.600	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.558,51	54.100	56.300	56.300	56.300	56.300	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.744,49	31.100	101.700	30.600	30.600	30.600	
16. Abschreibungen	401.805,01	424.500	374.000	374.000	374.000	374.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978,92	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	494.086,93	520.300	542.600	471.500	471.500	471.500	
21. ordentliches Ergebnis	-127.090,43	-294.700	-342.000	-270.900	-270.900	-270.900	
23. außerordentliche Aufwendungen	599.427,34						
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-599.427,34						
25. Jahresergebnis	-726.517,77	-294.700	-342.000	-270.900	-270.900	-270.900	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	271.670,42	354.700	440.900	458.000	471.200	471.200	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.670,42	-354.700	-440.900	-458.000	-471.200	-471.200	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-998.188,19	-649.400	-782.900	-728.900	-742.100	-742.100	

Haushaltsplan 2016

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,7	1,2	1,2	1,2
Schülerzahl Gym. Bleckede	637	696	687	670

Investitionen Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
1000.12.01 Tilgungsrate PPP Gymn. Bleckede	-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		
5500.09.09 Gymn. Bleckede - Erstausst. FUR Sek II, KSBK							
190.19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000					
270.27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000					
5571.09.01 Gymn. Bleckede - Erw. bewegl. VG	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800		
270.27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		

Haushaltsplan 2016

Produkt 217-100 Gymnasium Bleckede							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	237.984,82	254.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6. privatrechtliche Entgelte	8.769,82	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	246.754,64	254.600	230.600	230.600	230.600	230.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	54.706,19	53.200	55.400	55.400	55.400	55.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.569,16	22.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	16. Abschreibungen	241.240,92	256.000	237.900	237.900	237.900	237.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.661,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.177,57	335.700	321.100	321.100	321.100	321.100
	21. ordentliches Ergebnis	-76.422,93	-81.100	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-76.422,93	-81.100	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	426.942,92	431.600	495.800	515.100	529.900	529.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426.942,92	-431.600	-495.800	-515.100	-529.900	-529.900
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-503.365,85	-512.700	-586.300	-605.600	-620.400	-620.400

Haushaltsplan 2016

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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 v. 23.03.2015 eine maximale Kapazität -als Ausnahme- von 7 Zügen. Schule und Verwaltung streben eine 5- bis 6-Zügigkeit an. Das Gymnasium wird als offene Ganztagschule aktuell 6- bis 7-zügig geführt.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	2,6	2,6	2,6	2,6
Schülerzahl Gym. Oedeme	1.504	1.499	1.543	1.479

Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.09.17 Gymnasium Oedeme Sanierungsprogramm	-200.000	-150.000	-650.000			-650.000	
260 26. Baumaßnahmen	200.000	150.000	650.000			650.000	
3500.10.02 SZ Oedeme Einrichtg. Mensa, FUR, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000	100.000	50.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000	100.000	50.000				
3500.12.02 Gymn. Oedeme Süd - Sanierungsprogr.	-600.000	-2.000.000					
260 26. Baumaßnahmen	600.000	2.000.000					
3500.15.01 SZ Oedeme Sporthallen, Sanierungsprogr.				-2.000.000			
260 26. Baumaßnahmen				2.000.000			
3500.15.08 Gym. Oedeme, Er- weiterung Fahrradständer, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000						
260 26. Baumaßnahmen	20.000						
3500.16.02 SZ Oedeme - Lager f. Außensportgeräte, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000					
260 26. Baumaßnahmen		20.000					
3500.19.02 Gym. Oedeme, Anbau aufgrund G9, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					1.600.000		
260 26. Baumaßnahmen					1.600.000		
5500.16.02 Gymn. Oedeme, Erwerb von Sportgeräten		-22.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.000					
5572.09.01 Gymn. Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Investitionen Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

Haushaltsplan 2016

Produkt 217-200 Gymnasium Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	235.515,69	151.300	220.000	220.000	220.000	220.000	
6. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	400	400	400	400	400	
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12. = Summe ordentliche Erträge	245.515,69	151.800	220.500	220.500	220.500	220.500	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.208,20	111.800	116.100	116.100	116.100	116.100	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.620,90	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
16. Abschreibungen	403.367,39	409.700	491.900	501.900	511.900	521.900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.183,49	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	576.379,98	594.400	678.900	688.900	698.900	708.900	
21. ordentliches Ergebnis	-330.864,29	-442.600	-458.400	-468.400	-478.400	-488.400	
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
25. Jahresergebnis	-330.864,29	-442.600	-458.400	-468.400	-478.400	-488.400	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	1.018.418,85	954.900	1.160.600	1.205.600	1.240.600	1.240.600	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.418,85	-954.900	-1.160.600	-1.205.600	-1.240.600	-1.240.600	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.349.283,14	-1.397.500	-1.619.000	-1.674.000	-1.719.000	-1.729.000	

Haushaltsplan 2016

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	1,8	1,9	1,9	1,6
Schülerzahl Gym. Scharnebeck	955	929	945	970

Investitionen Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.09.31 SZ Scharnebeck Sanierungsprogramm	-2.050.000	-750.000	-1.350.000			-1.350.000	
260 26. Baumaßnahmen	2.050.000	750.000	1.350.000			1.350.000	
3500.19.01 Gym. Scharnebeck, Anbau aufgrund G9, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					1.400.000		
260 26. Baumaßnahmen					1.400.000		
5500.16.01 SZ Scharnebeck, Erwerb von Sportgeräten		-15.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000					
5573.09.01 Gymn. Scharnebeck - Erwerb v. bew. VG	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		

Haushaltsplan 2016

Produkt 217-300 Gymnasium Scharnebeck							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		100	100	100	100	100	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	133.254,23	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6. privatrechtliche Entgelte	6.078,97	400	400	400	400	400	
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12. = Summe ordentliche Erträge	139.333,20	141.600	150.600	150.600	150.600	150.600	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.892,42	82.800	74.600	74.600	74.600	74.600	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.463,18	35.400	37.800	37.800	37.800	37.800	
16. Abschreibungen	335.754,38	292.600	365.000	385.000	385.000	385.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.504,69	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	475.614,67	425.000	491.600	511.600	511.600	511.600	
21. ordentliches Ergebnis	-336.281,47	-283.400	-341.000	-361.000	-361.000	-361.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	351.374,00						
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-351.374,00						
25. Jahresergebnis	-687.655,47	-283.400	-341.000	-361.000	-361.000	-361.000	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	612.660,56	647.000	671.100	697.200	717.200	717.200	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-612.660,56	-647.000	-671.100	-697.200	-717.200	-717.200	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.300.316,03	-930.400	-1.012.100	-1.058.200	-1.078.200	-1.078.200	

Haushaltsplan 2016

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Schülerzahl Gym. Hansestadt LG	3.218	3.170	3.072	3.028

Haushaltsplan 2016

Produkt 217-500 Gymnasien Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	854.026,00	980.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	854.026,00	980.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	21. ordentliches Ergebnis	-854.026,00	-980.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-854.026,00	-980.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-854.026,00	-980.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000

Haushaltsplan 2016

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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 Embsen wird 4- bis 5-zügig geführt.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,5	0,5	0,7	0,8
Schülerzahl IGS Embsen	143	237	385	468

Investitionen Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.12.03 IGS Embsen - Errichtung Gesamtschule, KSBK						-400.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	400.000	400.000				
260 26. Baumaßnahmen	400.000	400.000	400.000			400.000	
3500.14.05 IGS Embsen, Erstausrüstung Mobiliar u.a., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	100.000	100.000				
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	100.000	100.000				
5500.13.02 IGS Embsen, Erstausrüstung FUR KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	100.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	100.000					
5566.12.01 IGS Embsen - Erwerb v. bew. VG	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

Haushaltsplan 2016

Produkt 218-100 Integrierte Gesamtschule Embsen							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.219,82	48.000	50.000	50.000	190.000	190.000
	6. privatrechtliche Entgelte	6.780,39	300	300	300	300	300
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	14.000,21	48.400	50.400	50.400	190.400	190.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	26.415,75	29.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.239,17	12.000	19.200	19.400	19.600	19.600
	16. Abschreibungen	14.549,68	49.600	92.900	97.900	257.900	257.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.708,10	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.912,70	93.400	155.400	160.600	320.800	320.800
	21. ordentliches Ergebnis	-45.912,49	-45.000	-105.000	-110.200	-130.400	-130.400
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-45.912,49	-45.000	-105.000	-110.200	-130.400	-130.400
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	108.865,98	249.800	375.400	390.000	775.200	775.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.865,98	-249.800	-375.400	-390.000	-775.200	-775.200
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-154.778,47	-294.800	-480.400	-500.200	-905.600	-905.600

Haushaltsplan 2016

Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur				Verantwortliche Person(en): Michael Wieske			
Beschreibung							
Der Landkreis Lüneburg erstattet der Hansestadt Lüneburg die Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule Lüneburg nach § 118 NSchG im Rahmen der Regelungen der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg.							
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016			
Schülerzahl GS Hansestadt LG	591	731	882	977			
Investitionen Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5500.10.31 Zuw. Hansestadt Lüneburg IGS Kaltenmoor				-300.000	-300.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen				300.000	300.000		

Haushaltsplan 2016

Produkt 218-500 Gesamtschulen Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	484.173,00	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.173,00	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
21. ordentliches Ergebnis	-484.173,00	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
25. Jahresergebnis	-484.173,00	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-484.173,00	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	

Haushaltsplan 2016

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede							
Landkreis Lüneburg							
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur				Verantwortliche Person(en): Michael Wieske			
Beschreibung							
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS Bleckede und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.							
Die Kurt-Löwenstein-Schule Bleckede hat im Förderzweig L eine Kombiklasse bestehend aus den Jahrgängen 3 bis 5 und wird 1-zügig in den Jahrgängen 6 bis 9 geführt. Im Förderzweig G führt die Kurt-Löwenstein-Schule zwei Kombiklassen für die Jahrgänge 1 bis 12.							
Handlungsbedarf kann sich von Seiten des Landes aufgrund der inklusiven Beschulung (Inklusion) ergeben.							
Kennzahlen	IST 2013		IST 2014		PLAN 2015		PLAN 2016
Stellenanteile	0,5		0,5		0,5		0,5
Schülerzahl FöS Bleckede	105		80		70		59
Investitionen Produkt 221-100 Förderschule Bleckede	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5581.09.01 FöS Bleckede -Erwerb bew. VG	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

Haushaltsplan 2016

Produkt 221-100 Förderschule Bleckede							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.572,28	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6. privatrechtliche Entgelte	270,71	400	400	400	400	400
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.842,99	13.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	22.769,23	22.300	22.200	22.200	22.200	22.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284,41	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	16. Abschreibungen	31.412,85	31.900	30.100	30.100	30.100	30.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.505,21	67.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	21. ordentliches Ergebnis	-55.662,22	-54.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
	23. außerordentliche Aufwendungen	134,63					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-134,63					
	25. Jahresergebnis	-55.796,85	-54.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	103.277,13	105.300	126.500	131.400	135.200	135.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.277,13	-105.300	-126.500	-131.400	-135.200	-135.200
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-159.073,98	-159.600	-185.800	-190.700	-194.500	-194.500

Haushaltsplan 2016

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
Beschreibung				
Der Landkreis Lüneburg ist Träger der FöS L Oedeme und nimmt die ihm daraus obliegenden Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Geräten.				
Die FöS L Oedeme wird als Ganztagschule 1- bis 2-zügig von Klasse 6. bis 10. geführt.				
Der Förderschulzweig "Lernen" der FöS L Oedeme läuft seit Schuljahresbeginn 2012/2013 stufenweise aus. Der Förderschulzweig "KM" wird am Standort der Grundschule Hasenburger Berg 1-zügig von Klasse 1. bis 4. geführt.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,6	0,6	0,6	0,6
Schülerzahl FöS L	122	117	109	99

Investitionen Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5582.09.01 FöS L Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5582.09.02 FöS L Oedeme -Erw. bew.VG, Mob. Dienst	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

Haushaltsplan 2016

Produkt 221-200 Förderschule L Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.796,23	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	6. privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	28.796,23	27.600	31.100	31.100	31.100	31.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	26.979,40	26.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.792,89	13.700	12.600	11.600	11.600	11.600
	16. Abschreibungen	46.798,50	43.900	44.000	44.000	44.000	44.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.841,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.412,46	87.300	87.300	86.300	86.300	86.300
	21. ordentliches Ergebnis	-59.616,23	-59.700	-56.200	-55.200	-55.200	-55.200
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-59.616,23	-59.700	-56.200	-55.200	-55.200	-55.200
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	144.201,85	170.600	202.700	210.600	216.600	216.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.201,85	-170.600	-202.700	-210.600	-216.600	-216.600
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-203.818,08	-230.300	-258.900	-265.800	-271.800	-271.800

Haushaltsplan 2016

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Handlungsbedarf kann sich von Seiten des Landes aufgrund der inklusiven Beschulung (Inklusion) ergeben.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	1,7	1,7	1,7	1,7
Schülerzahl FöS G	134	151	154	148

Investitionen Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.15.11 FöS Knieberg, Err. Außenspielgeräte, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
5583.09.01 FöS G Oedeme - Erwerb v. bew. VG	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5583.09.02 FöS G Oedeme - Erw. v. bew. VG, Mob. Dienst	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

Haushaltsplan 2016

Produkt 221-300 Förderschule G Oedeme							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.820,30	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000	
6. privatrechtliche Entgelte	54.513,29	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,01	200	200	200	200	200	
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	
12. = Summe ordentliche Erträge	81.333,60	60.200	61.400	61.400	61.400	61.400	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.458,08	72.200	70.100	70.100	70.100	70.100	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.430,94	83.800	83.700	83.700	83.700	83.700	
16. Abschreibungen	36.021,69	36.200	40.000	40.000	40.000	40.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269,66	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.180,37	198.100	199.700	199.700	199.700	199.700	
21. ordentliches Ergebnis	-129.846,77	-137.900	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300	
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
25. Jahresergebnis	-129.846,77	-137.900	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	291.531,03	313.100	358.300	372.200	382.900	382.900	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.531,03	-313.100	-358.300	-372.200	-382.900	-382.900	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-421.377,80	-451.000	-496.600	-510.500	-521.200	-521.200	

Haushaltsplan 2016

Produkt 221-500 Förderschulen Hansestadt Lüneburg				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Die Hansestadt Lüneburg verfügt über eine Förderschule L.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Schülerzahl Förderschulen				
Hansestadt Lüneburg	117	96	70	71

Haushaltsplan 2016

Produkt 221-500 Förderschulen Hansestadt Lüneburg							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	160.598,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.598,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	21. ordentliches Ergebnis	-160.598,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-160.598,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-160.598,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

Haushaltsplan 2016

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	2,8	2,8	2,8	2,9
Schülerzahl BBS I	2.364	2.323	2.341	

Investitionen Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.15.07 Sporthalle BBS, Schallschutzmaßn., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000						
3500.15.12 BBS, Errichtung Schulsporthalle, KSBK						-1.780.000	
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	500.000	1.780.000				
260 26. Baumaßnahmen	120.000	500.000	1.780.000			1.780.000	
5591.09.01 BBS I - Erwerb v. bew. VG	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400		
5591.09.02 BBS I - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		

Haushaltsplan 2016

Produkt 231-100 Berufsbildende Schule I							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.210,25	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	163.148,52	168.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	6. privatrechtliche Entgelte	1.390,56	400	400	400	400	400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.404,16	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	411.153,49	381.200	382.700	382.700	382.700	382.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	118.424,69	124.300	131.400	131.400	131.400	131.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.522,21	66.100	67.700	67.700	67.700	67.700
	16. Abschreibungen	212.342,90	202.100	213.000	213.000	213.000	213.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.490,03	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	414.779,83	401.200	420.800	420.800	420.800	420.800
	21. ordentliches Ergebnis	-3.626,34	-20.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	23. außerordentliche Aufwendungen	210,92					
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	-210,92					
	25. Jahresergebnis	-3.837,26	-20.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	541.319,28	579.500	678.400	704.800	725.000	725.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-541.319,28	-579.500	-678.400	-704.800	-725.000	-725.000
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-545.156,54	-599.500	-716.500	-742.900	-763.100	-763.100

Haushaltsplan 2016

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	2,8	2,7	2,8	2,8
Schülerzahl BBS II	2.116	2.082	2.090	

Investitionen Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.12.13 BBS II - EDV-Infrastruktur, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000						
260 26. Baumaßnahmen	30.000						
3500.16.04 BBS II, Umbau Bauhalle in KFZ-Werkstatt, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		80.000					
260 26. Baumaßnahmen		80.000					
5592.09.01 BBS II - Erwerb v. bew. VG	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
5592.09.02 BBS II - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		

Haushaltsplan 2016

Produkt 231-200 Berufsbildende Schule II							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.441,04	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	137.321,07	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
6. privatrechtliche Entgelte	17.137,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.602,59	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100	
12. = Summe ordentliche Erträge	303.502,03	274.200	275.200	275.200	275.200	275.200	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	126.732,76	124.200	129.500	129.500	129.500	129.500	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.818,07	170.900	174.300	174.100	174.100	174.100	
16. Abschreibungen	304.945,92	309.500	313.200	313.200	313.200	313.200	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.912,70	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	603.409,45	616.700	629.100	628.900	628.900	628.900	
21. ordentliches Ergebnis	-299.907,42	-342.500	-353.900	-353.700	-353.700	-353.700	
22. außerordentliche Erträge	400,00						
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	400,00						
25. Jahresergebnis	-299.507,42	-342.500	-353.900	-353.700	-353.700	-353.700	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	720.861,53	719.600	840.400	873.100	898.200	898.200	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-720.861,53	-719.600	-840.400	-873.100	-898.200	-898.200	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.020.368,95	-1.062.100	-1.194.300	-1.226.800	-1.251.900	-1.251.900	

Haushaltsplan 2016

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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 Altenpflege.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	3,0	3,1	3,1	3,1
Schülerzahl BBS III	2.095	2.109	2.052	

Investitionen Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.10.04 BBS III Umbau, Neuausst. Multifunktionr., KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	50.000					
260 26. Baumaßnahmen	100.000	50.000					
3500.12.14 BBS III - Umbau u. Neuausst. Großküche, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000	200.000	200.000			
260 26. Baumaßnahmen		150.000	200.000	200.000			
3500.15.03 BBS III, Erw. Lagerraum Cafeteria, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000						
260 26. Baumaßnahmen	20.000						
3500.15.05 BBS III, Lager- container Küchenabfälle, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						
5593.09.01 BBS III - Erwerb v. bew. VG	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
5593.09.02 BBS III - Erwerb v. bew. VG - Gegenf.d.d.Wirtschaft	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		

Haushaltsplan 2016

Produkt 231-300 Berufsbildende Schule III							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.456,99	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.194,05	102.500	81.000	81.000	81.000	81.000
	6. privatrechtliche Entgelte	34.191,72	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.360,95	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	381.203,71	348.000	326.500	326.500	326.500	326.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	138.674,03	135.800	141.400	141.400	141.400	141.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.973,62	107.100	109.100	109.100	109.100	109.100
	16. Abschreibungen	129.405,56	152.400	164.600	164.600	164.600	164.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.801,19	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.854,40	410.000	429.800	429.800	429.800	429.800
	21. ordentliches Ergebnis	-13.650,69	-62.000	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-13.650,69	-62.000	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	668.227,91	728.800	638.000	662.800	681.900	681.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-668.227,91	-728.800	-638.000	-662.800	-681.900	-681.900
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-681.878,60	-790.800	-741.300	-766.100	-785.200	-785.200

Haushaltsplan 2016

Produkt 241-000 Schülerbeförderung				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
Beschreibung				
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im Landkreis Lüneburg. Die Schülerbeförderung erfolgt grundsätzlich im Rahmen des vorhandenen ÖPNV-Angebotes. Soweit dies nicht möglich ist, kann die Beförderung auch durch Mietwagen oder Privatbeförderung - gegen Kostenerstattung - erfolgen.				
Bei den Kennzahlen werden nur noch die Kosten für die Schülerfahrkarten dargestellt. Die darüber hinaus zu zahlenden Zuschüsse an Verkehrsunternehmen belasten das Produkt 547-000 Einrichtungen des ÖPNV.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	3,0	3,0	3,0	3,0
Gesamtaufwand der				
Schülerbeförderung d. den ÖPNV	3.681.148,56 €	3.728.626,06 €	3.925.000 €	3.900.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung				
durch den ÖPNV	9.269	8.930	9.100	8.900
Gesamtaufwand der Schülerbef.				
d. Mietwagen	1.838.937,84 €	1.890.353,51 €	2.135.000 €	2.185.000 €
Anzahl d. Schüler m. Beförderung				
durch Mietwagen	400	442	450	460
Gesamtaufwand der privaten				
Schülerbef. gegen Kostenerst.	57.053,28 €	54.020,59 €	60.000 €	65.000 €
Anzahl der Schüler mit Privatbef.				
gegen Kostenerstattung	270	260	180	180

Haushaltsplan 2016

Produkt 241-000 Schülerbeförderung							
Landkreis Lüneburg							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.146,31	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000					
12. = Summe ordentliche Erträge	21.146,31	11.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	152.128,88	150.200	155.900	155.900	155.900	155.900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.680.207,99	6.137.600	6.166.600	6.417.600	6.437.600	6.555.600	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.832.336,87	6.287.800	6.322.500	6.573.500	6.593.500	6.711.500	
21. ordentliches Ergebnis	-5.811.190,56	-6.276.700	-6.307.400	-6.558.400	-6.578.400	-6.696.400	
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
25. Jahresergebnis	-5.811.190,56	-6.276.700	-6.307.400	-6.558.400	-6.578.400	-6.696.400	
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	10.451,90	11.900	11.700	12.200	12.500	12.500	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.451,90	-11.900	-11.700	-12.200	-12.500	-12.500	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.821.642,46	-6.288.600	-6.319.100	-6.570.600	-6.590.900	-6.708.900	

Haushaltsplan 2016

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
Beschreibung				
Schulentwicklungsplanung; Planung der Errichtung, Aufhebung und Erweiterung von Schulen; Raumbedarfsplanung. Übrige schulische Aufgaben wie Finanzierung der Schülerunfallversicherung, Erstattung an Hansestadt Lüneburg für Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum.				
Zahlen und geltend machen von Gastschulgeldern. Unterhaltung eines Kreismedienzentrums mit der Aufgabe der Beratung und Unterstützung der Nutzer beim Einsatz konventioneller, analoger und digitaler Medien.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	6,1	6,1	6,1	6,6
- davon Kreismedienzentrum	1,8	1,8	1,8	1,8
Schülerzahl LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg. und BBS)	7.913	7.713	7.738	7.461
Schülerzahl BBS	6.575	6.514	6.483	
Schülerzahl GS LK Lbg. (ohne Hansestadt Lbg.)	4.259	4.181	4.056	
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft LK Lbg.	11	11	11	11
Anzahl Ganztagschulen in Trägerschaft Hansestadt Lbg.	9	10	11	11
Anzahl Oberschulen in Trägerschaft LK Lbg.	6	6	6	6
Kostenpauschale Klassensatz	199,96 €	203,96 €	208,04 €	212,20 €
Kostenpauschale Schüler/in				
- Sek. I	16,00 €	16,32 €	16,65 €	16,99 €
- Sek. II	19,99 €	20,39 €	20,80 €	21,22 €

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
3500.12.21 Schulbaumaßnahmen allgemein, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.000.000	1.300.000			
260 26. Baumaßnahmen			1.000.000	1.300.000			
3500.14.01 Schulbaumaßnahmen Umsetzung Inklusion, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
260 26. Baumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
5500.09.01 Erwerb v. bew. VG - Integrative Beschulung	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben							
Landkreis Lüneburg							
Investitionen Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5500.09.17 Kreismedienzentrum - Erwerb v. bew. VG	-29.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
5500.09.24 Zuw. an Hansestadt Lüneburg gem. § 118 NschG	-720.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	720.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
5500.13.01 Erwerb v. Defibrillatoren f. Schulen	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200		
5500.15.01 Gym. Schülerexpe- rimentierkästen, KSBK							
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.000	28.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.000	28.000					

Haushaltsplan 2016

Produkt 243-000 Allgemeine schulische Aufgaben

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	358.198,64	364.100	564.100	564.100	564.100	564.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.077,37	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	2.920,19	400	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	371.196,20	384.700	574.700	574.700	574.700	574.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	349.927,03	348.000	407.900	407.900	407.900	407.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.506,17	447.000	418.100	412.100	404.700	404.100
16. Abschreibungen	252.523,78	339.900	316.200	316.200	316.200	316.200
18. Transferaufwendungen	356.494,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.178,14	1.297.100	1.521.100	1.629.200	1.729.200	1.869.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.482.629,12	2.712.000	2.943.300	3.045.400	3.138.000	3.277.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.111.432,92	-2.327.300	-2.368.600	-2.470.700	-2.563.300	-2.702.700
22. außerordentliche Erträge	600,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	254,16					
24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)	345,84					
25. Jahresergebnis	-2.111.087,08	-2.327.300	-2.368.600	-2.470.700	-2.563.300	-2.702.700
27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	35.479,53	36.400	37.200	38.600	39.800	39.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.479,53	-36.400	-37.200	-38.600	-39.800	-39.800
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.146.566,61	-2.363.700	-2.405.800	-2.509.300	-2.603.100	-2.742.500

Erläuterungen

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

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

zu Pos. 18: Zuweisungen an die Hansestadt Lüneburg nach § 118 Nds. Schulgesetz, Zuweisung an die Sparkassenstiftung PC für Schulen

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

Haushaltsplan 2016

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Andreas Kelm	
Beschreibung				
Ziel von Kriminalprävention ist es, Kriminalität (in all ihren Formen) wirksam zuvorzukommen 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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2016

Produkt 243-100 Kriminalpräventionsrat							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
	12. = Summe ordentliche Erträge			6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	16.033,05	15.900	17.500	17.500	17.500	17.500
	18. Transferaufwendungen	6.884,51	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	6.100	6.100	6.100	6.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.917,56	32.300	39.900	39.900	39.900	39.900
	21. ordentliches Ergebnis	-22.917,56	-32.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-22.917,56	-32.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft		300	300	300	300	300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-300	-300	-300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.917,56	-32.600	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Haushaltsplan 2016

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieske	
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 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 Änderungsvereinbarung zum 01.01.2007 geregelt.				
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.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Gesamtbeiträge zur KSBK	3.004.680 €	2.993.292 €	2.700.000 €	2.803.200 €
davon LK Lüneburg 2/3	2.003.120 €	1.995.528 €	1.800.000 €	1.868.800 €
davon Gemeinden/SG 1/3	1.001.560 €	997.764 €	900.000 €	934.400 €

Investitionen Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5500.09.03 Zuweisungen an Gemeinden aus KSBK	-402.000	-754.000	-740.000	-710.000	-700.000		
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	402.000	754.000	740.000	710.000	700.000		
5500.09.04 Beiträge d. Landkreises an die KSBK							
290 29. Aktivierbare Zuwendungen	1.800.000	1.868.800	1.868.800	1.868.800	1.868.800		
5500.11.01 Zuweisung an Landkreis aus KSBK	-1.509.000	-2.955.000	-2.250.000	-2.000.000	-3.000.000		
5500.11.02 Beiträge d. Gemeinden an die KSBK	900.000	934.400	934.400	934.400	934.400		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	934.400	934.400	934.400	934.400		

Haushaltsplan 2016

Produkt 244-000 Kreisschulbaukasse							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	2.148.516,28	2.148.600	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.148.516,28	2.148.600	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
	21. ordentliches Ergebnis	-2.148.516,28	-2.148.600	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-2.148.516,28	-2.148.600	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.148.516,28	-2.148.600	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000
Erläuterungen							
zu Pos. 16: Abschreibungen auf die Kreisschulbaukastenbeiträge des Landkreises							

Haushaltsplan 2016

Produkt 272-000 Büchereien				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Schule und Kultur			Verantwortliche Person(en): Michael Wieseke	
Beschreibung				
Die Kreisbibliothek unterhält Außenstellen an den Schulzentren Scharnebeck und Bleckede. Die Außenstelle Am Schwalbenberg ist seit dem Schuljahr 2014/2015 Schulbibliothek und Selbstlernzentrum der Berufsbildenden Schulen II und III.				
Die Außenstelle Scharnebeck wird von einer hauptamtlichen Fachkraft geleitet. Die Samtgemeinde Scharnebeck sowie die Stadt Bleckede unterstützen die dortigen Außenstellen personell.				
Ziele				
Im Zusammenhang mit der Schaffung offener Lernzentren auf der Basis von Schulbibliotheken an den allgemeinbildenden Schulen werden die bisherigen Standorte der Kreisbibliothek schrittweise aufgelöst.				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	1,5	1,5	1,5	1,5

Investitionen Produkt 272-000 Büchereien	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	VE 2017 VE 2018	VE 2019 VE 2020
5510.09.01 Büchereien - Erwerb v. bew. VG	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900		
190 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100	100	100	100	100		
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Haushaltsplan 2016

Produkt 272-000 Büchereien							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.282,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6. privatrechtliche Entgelte	67,95	200	200	200	200	200
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	100	100	100	100	100
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.850,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	100.061,41	97.400	101.200	101.200	101.200	101.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,19	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	16. Abschreibungen	3.635,71	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.818,21	21.800	20.100	19.300	19.300	19.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.965,52	139.000	138.200	137.400	137.400	137.400
	21. ordentliches Ergebnis	-139.114,58	-135.700	-134.900	-134.100	-134.100	-134.100
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-139.114,58	-135.700	-134.900	-134.100	-134.100	-134.100
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	31.970,42	29.600	32.100	33.300	34.300	34.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.970,42	-29.600	-32.100	-33.300	-34.300	-34.300
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-171.085,00	-165.300	-167.000	-167.400	-168.400	-168.400
Erläuterungen							
zu Pos. 19: Bücher und Zeitschriften, Erstattung an die Fachstelle für öffentliche Bibliotheken							

Haushaltsplan 2016

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro							
Landkreis Lüneburg							
	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		350.000				
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12. = Summe ordentliche Erträge		360.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	119.080,21	148.000	172.300	116.200	116.200	116.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,04					
	18. Transferaufwendungen	568.999,56	610.000	280.000	280.000		
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.675,70	40.200	40.200	40.100	40.100	40.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	695.323,51	798.200	492.500	436.300	156.300	156.300
	21. ordentliches Ergebnis	-695.323,51	-438.200	-467.500	-411.300	-131.300	-131.300
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
	25. Jahresergebnis	-695.323,51	-438.200	-467.500	-411.300	-131.300	-131.300
	27.2 Aufwendungen aus ILV Gebäudewirtschaft	3.347,84	1.900	2.200	2.300	2.400	2.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.347,84	-1.900	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
	29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-698.671,35	-440.100	-469.700	-413.600	-133.700	-133.700
Erläuterungen							
zu Pos. 2: Erstattungsleistungen des Bundes und des Landes							

Haushaltsplan 2016

Produkt 351-715 Schulsozialarbeit und Bildungs- und Integrationsbüro				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Soziales			Verantwortliche Person(en): Martin Wiese	
Beschreibung				
<p>Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden in Abstimmung mit der Hansestadt Lüneburg und den Sozialräumen sozialpädagogische Kooperationen mit den Grundschulen etabliert.</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>Außerdem moderiert und begleitet das BIB die Entwicklung und Implementierung einer Strategie zur Inklusion an Schulen in Hansestadt und Landkreis Lüneburg.</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>				
Kennzahlen	IST 2013	IST 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Stellenanteile	3,0	3,0	3,0	3,0