

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.857,90	885.500,00	838.500,00	656.500,00	656.500,00	651.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.600,00	30.600,00	30.200,00	30.200,00	10.300,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.122,79	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.189,24	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.471,83	181.500,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.503,66	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.086.145,42	1.106.700,00	1.060.000,00	877.600,00	877.600,00	852.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.653.443,20	1.881.000,00	1.838.600,00	1.875.300,00	1.912.600,00	1.950.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	424.209,40	786.200,00	934.800,00	934.800,00	934.800,00	931.900,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	559.000,00	566.500,00	567.200,00	567.800,00	567.600,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	579.930,50	816.300,00	846.600,00	845.300,00	846.600,00	845.300,00
	(Vorabd. akt. Jahr)			(846.600,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.560.748,92	8.662.100,00	8.887.500,00	9.085.700,00	9.232.500,00	9.382.500,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.218.332,02	12.704.600,00	13.074.000,00	13.308.300,00	13.494.300,00	13.677.900,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.132.186,60	-11.597.900,00	-12.014.000,00	-12.430.700,00	-12.616.700,00	-12.825.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	1.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-9.132.669,55	-11.597.900,00	-12.014.000,00	-12.430.700,00	-12.616.700,00	-12.825.200,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.198.300,00	7.551.300,00	7.861.200,00	8.021.400,00	0,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.181.900,00	-7.534.900,00	-7.844.800,00	-8.005.000,00	16.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.132.669,55	-19.779.800,00	-19.548.900,00	-20.275.500,00	-20.621.700,00	-12.808.800,00

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)	71.501,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	48.370,77	228.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	174.833,44	228.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	964,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)	4.407,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43180011	Zuschüsse an Kulturkreise	34.825,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
43180012	Förderung der Musikpflege	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180013	Zuschuss an Kreischorverband	1.166,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds	1.250,00		1.300,00		1.300,00	
43180016	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180017	Zuschuss an Bund bildender Künstler	779,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180018	Zuschuss an Radio ZuSa	8.431,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	7.670,75	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43180022	Förderung Heimvolkshochschule Barendorf	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180025	Zuschuss Bevensen-Tagung	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43180026	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	106.561,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
43180061	Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung	41.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
43189999	SUMME	579.930,50	816.300,00	846.600,00	845.300,00	846.600,00	845.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.083.649,76	1.076.100,00	1.029.400,00	847.400,00	847.400,00	842.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.300.201,85	12.145.600,00	12.507.500,00	12.741.100,00	12.926.500,00	13.110.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.216.552,09	-11.069.500,00	-11.478.100,00	-11.893.700,00	-12.079.100,00	-12.267.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	298,01					
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	536,40					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834,41					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	484.182,56	648.800,00	299.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	72.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.682,56	698.800,00	349.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-555.848,15	-698.800,00	-349.500,00	-319.500,00	-319.500,00	-319.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.772.400,24	-11.768.300,00	-11.827.600,00	-12.213.200,00	-12.398.600,00	-12.587.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.772.400,24	-11.768.300,00	-11.827.600,00	-12.213.200,00	-12.398.600,00	-12.587.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuweisung Konj.-Paket II (Medienausstattung)						60.800,00	57.965,81
Landeszuw. Konj.-Paket II (Medienausst. KMZ)						76.500,00	76.500,00
Landeszuw. Konj.-Paket II (Fahrzeugabt. BBS I)						130.000,00	130.000,00
Beiträge SG/Gemeinden zur Kreisschulbaukasse	7.802,00					2.230.900,00	2.221.182,66
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse						4.461.800,00	4.442.365,33
Medienausstattung Mittel Konjunkturpaket II						-98.800,00	-94.941,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Neuanschaffungen (Budget) Dohrmann-Schule	-4.504,60					-30.100,00	-12.235,38
Neuanschaffungen (Budget) Erich-Kästner-Schule	-2.179,38					-35.500,00	-8.085,45
Neuanschaffungen (Budget) Pestalozzi-Schule	-754,21					-50.600,00	-19.213,79
Neuanschaffungen (Budget) Bodwede-Schule	-7.695,21					-26.000,00	-10.282,56
Neuanschaffungen (Budget) HS Bad Bodenteich						-37.900,00	-17.844,14
Neuanschaffungen (Budget) HS Ebstorf						-18.800,00	-14.600,07
Neuanschaffungen (Budget) RS Ebstorf						-33.900,00	-25.338,07
Neuanschaffungen (Budget) RS Bad Bodenteich						-31.700,00	-12.266,52
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-9.757,86	-13.700,00 -7.200,00		-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	-108.600,00	-73.132,13
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-18.058,42	-17.600,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-114.300,00	-49.967,65
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-129.352,87	-116.400,00 -65.700,00		-65.700,00	-65.700,00 -65.700,00	-841.200,00	-674.930,62
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-19.798,33	-61.200,00 -30.800,00		-30.800,00	-30.800,00 -30.800,00	-408.100,00	-212.310,14
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-60.743,03	-105.900,00 -46.200,00		-46.200,00	-46.200,00 -46.200,00	-619.700,00	-388.739,69
Medienausstattung Mittel Konj.-Paket II (KMZ)						-85.000,00	-85.000,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-7.951,93	-14.000,00 -14.000,00		-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-93.500,00	-50.057,00
Neuanschaff. Fahrzeugabteil. BBS I Uelzen (KP II)						-144.500,00	-143.966,64
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.000,00	-53.539,35
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-25.900,00	-40.000,00 -40.000,00		-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-209.700,00	-144.720,00
Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum Hösser.						-201.000,00	-201.000,00
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse						-4.461.800,00	-4.442.365,33
Zuweisungen aus Kreisschulbauk. an Schulträger	-47.402,51					-6.692.700,00	-5.452.089,45
Investitionskostenzuschuss UEBUS (Mobiler Dienst)						-2.000,00	-1.515,97
Anschaffungen für Ganztagsschulbetrieb HS Ebst.						-7.500,00	-7.500,00
Neuanschaffungen bei Umzug BBS II						-90.000,00	-89.673,71
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-11.963,13	-20.000,00 -10.200,00		-10.200,00	-10.200,00 -10.200,00	-146.900,00	-78.214,17
Neuanschaff. aufgr. Errichtung OBS Bad Bodenteich						-24.000,00	-23.569,30
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-53.469,94	-21.900,00 -13.200,00		-13.200,00	-13.200,00 -13.200,00	-123.700,00	-90.313,41

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Anschaffungen für Ganztags schulbetrieb OBS Ebstorf						-5.000,00	-4.942,73
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf						-24.000,00	-24.948,46
Zuweisung an SG Rosche (Turnhalle OBS Rosche)	-50.000,00					-52.900,00	-52.900,00
Zuweisung an KVHS (Einrichtung Altes Rathaus)						-35.400,00	
Einrichtung Schulküche						-12.500,00	-12.500,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-16.316,71	-38.900,00 -20.400,00		-20.400,00	-20.400,00 -20.400,00	-92.700,00	-42.873,70
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-9.422,67	-46.600,00 -24.600,00		-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00	-128.800,00	-63.567,91
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.655,49	-48.400,00 -24.600,00		-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00	-126.600,00	-57.025,52
Neuanschaffungen HS UE (Lucas-Backm.)		-10.600,00				-18.200,00	
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)		-17.200,00				-26.000,00	-9.820,57
Ablöse der Schulen der Stadt Uelzen						-4.680.000,00	
Zuschüsse von Privaten für Sammelposten	298,01						298,01
Einrichtung Schulküche KGS Bad Bevensen	-40.000,00					-40.000,00	-40.000,00
Einrichtung PC-Raum OBS Suderburg	-14.011,33					-20.000,00	-14.011,33
Einrichtung PC-Raum OBS Ebstorf	-14.726,05					-20.000,00	-15.404,05
Einrichtung Mensa OBS Ue (Tische, Stühle, Vorhänge)	-19.990,49					-20.000,00	-19.990,49
Einrichtung Förderschulzentrum	-19.579,65					-20.000,00	-19.579,65
Sanierung NW-Raum OBS Rosche		-20.000,00				-20.000,00	
Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen		-30.000,00				-30.000,00	-4.039,36
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen		-35.000,00				-35.000,00	-555,11
Einrichtung Kunst LeG		-20.000,00				-20.000,00	
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen		-8.400,00 -3.600,00		-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00	-12.000,00	-1.343,92
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.000,00	-3.199,10
Ausstattung Neubau (8 AUR)		30.000,00				30.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	40	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		212/215/216/217/218/221/ 231/242/243/244	
Produktnummer		040-01	
Produktbezeichnung		Schulen	
Produktverantwortlicher		Frau Hagelstein	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Bereich der Trägerschaft des Landkreises durch das Bereitstellen von Schulanlagen, nicht-pädagogischem Personal und Sachmitteln; Betrieb des Kreismedienzentrums; Verwaltung des Sondervermögens Kreisschulbaukasse

1.2 Leistungen

Betrieb von Gymnasien, Oberschulen und einer Förderschule sowie der Kooperativen Gesamtschule
 Betrieb von Berufsbildenden Schulen
 Schulplanung
 Betrieb des Kreismedienzentrums
 Kreisschulbaukasse
 Bildungsbüro

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.

2.2 Operative Ziele

1. Es wird eine 3. Bildungskonferenz in 2016 durchgeführt.
2. Der Bildungsbericht wird in 2016 fortgeschrieben.
3. Die Partner Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter und Landkreis Uelzen haben zum 01.04.2015 eine Jugendberufsagentur gegründet (vorläufige Zielformulierung, unter Vorbehalt der Beratungen in der Steuergruppe Bildungsbüro)

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2016: Vorlage bis 31.08.2016

zum Stichtag 31.12.2016: Vorlage bis 31.03.2017

3.2 Kennzahlen

Zu 1).

Eine 3. Bildungskonferenz hat in 2016 stattgefunden?

ja/nein

Zu 2).

Der fortgeschriebene Bildungsbericht liegt vor?

ja/nein

Zu 3). (vorläufige Kennzahlen, vorbehaltlich der Beratungen in der Steuergruppe Bildungsbüro)

Die Jugendberufsagentur ist gegründet?

ja/nein

Evaluationsergebnisse zum Jahresende liegen vor?

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.658,76	265.000,00	224.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		30.600,00	30.600,00	30.200,00	30.200,00	10.300,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.910,74	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.089,04	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.598,83	181.500,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.503,66	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	469.761,03	485.600,00	444.900,00	262.500,00	262.500,00	242.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.328.575,87	1.519.500,00	1.466.400,00	1.495.800,00	1.525.600,00	1.556.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	423.626,60	782.500,00	931.100,00	931.100,00	931.100,00	928.700,00
17	16. - Abschreibungen		547.000,00	551.700,00	551.700,00	551.200,00	549.900,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	964,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
				(2.700,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411.429,58	1.635.900,00	1.721.300,00	1.759.500,00	1.806.300,00	1.856.300,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.164.596,24	4.487.600,00	4.673.200,00	4.740.800,00	4.816.900,00	4.893.700,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.694.835,21	-4.002.000,00	-4.228.300,00	-4.478.300,00	-4.554.400,00	-4.651.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	536,40					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	536,40					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-2.694.298,81	-4.002.000,00	-4.228.300,00	-4.478.300,00	-4.554.400,00	-4.651.100,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		8.133.200,00	7.470.700,00	7.775.100,00	7.952.800,00	
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.133.200,00	-7.470.700,00	-7.775.100,00	-7.952.800,00	

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.694.298,81	-12.135.200,00	-11.699.000,00	-12.253.400,00	-12.507.200,00	-4.651.100,00

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	964,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43189999	SUMME	964,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	467.305,57	455.000,00	414.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.570.919,05	3.940.600,00	4.121.500,00	4.189.100,00	4.265.700,00	4.343.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.103.613,48	-3.485.600,00	-3.707.200,00	-3.956.800,00	-4.033.400,00	-4.111.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	298,01					
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	536,40					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834,41					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	480.782,56	645.800,00	296.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	50.000,00					
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.782,56	645.800,00	296.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-529.948,15	-645.800,00	-296.500,00	-266.500,00	-266.500,00	-266.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.633.561,63	-4.131.400,00	-4.003.700,00	-4.223.300,00	-4.299.900,00	-4.378.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.633.561,63	-4.131.400,00	-4.003.700,00	-4.223.300,00	-4.299.900,00	-4.378.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 040-01 Schulen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuweisung Konj.-Paket II (Medienausstattung)						60.800,00	57.965,81
Landeszuw. Konj.-Paket II (Medienausst. KMZ)						76.500,00	76.500,00
Landeszuw. Konj.-Paket II (Fahrzeugabt. BBS I)						130.000,00	130.000,00
Beiträge SG/Gemeinden zur Kreisschulbaukasse	7.802,00					2.230.900,00	2.221.182,66
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse						4.461.800,00	4.442.365,33
Medienausstattung Mittel Konjunkturpaket II						-98.800,00	-94.941,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Neuanschaffungen (Budget) Dohrmann-Schule	-4.504,60					-30.100,00	-12.235,38
Neuanschaffungen (Budget) Erich-Kästner-Schule	-2.179,38					-35.500,00	-8.085,45
Neuanschaffungen (Budget) Pestalozzi-Schule	-754,21					-50.600,00	-19.213,79
Neuanschaffungen (Budget) Bodwede-Schule	-7.695,21					-26.000,00	-10.282,56
Neuanschaffungen (Budget) HS Bad Bodenteich						-37.900,00	-17.844,14
Neuanschaffungen (Budget) HS Ebstorf						-18.800,00	-14.600,07
Neuanschaffungen (Budget) RS Ebstorf						-33.900,00	-25.338,07
Neuanschaffungen (Budget) RS Bad Bodenteich						-31.700,00	-12.266,52
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-9.757,86	-13.700,00 -7.200,00		-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	-108.600,00	-73.132,13
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-18.058,42	-17.600,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-114.300,00	-49.967,65
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-129.352,87	-116.400,00 -65.700,00		-65.700,00	-65.700,00 -65.700,00	-841.200,00	-674.930,62
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-19.798,33	-61.200,00 -30.800,00		-30.800,00	-30.800,00 -30.800,00	-408.100,00	-212.310,14
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-60.743,03	-105.900,00 -46.200,00		-46.200,00	-46.200,00 -46.200,00	-619.700,00	-388.739,69
Medienausstattung Mittel Konj.-Paket II (KMZ)						-85.000,00	-85.000,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-7.951,93	-14.000,00 -14.000,00		-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-93.500,00	-50.057,00
Neuanschaff. Fahrzeugabteil. BBS I Uelzen (KP II)						-144.500,00	-143.966,64
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse						-4.461.800,00	-4.442.365,33
Zuweisungen aus Kreisschulbauk. an Schulträger	-47.402,51					-6.692.700,00	-5.452.089,45
Investitionskostenzuschuss UEBUS (Mobiler Dienst)						-2.000,00	-1.515,97
Anschaffungen für Ganztagschulbetrieb HS Ebst.						-7.500,00	-7.500,00
Neuanschaffungen bei Umzug BBS II						-90.000,00	-89.673,71
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-11.963,13	-20.000,00 -10.200,00		-10.200,00	-10.200,00 -10.200,00	-146.900,00	-78.214,17
Neuanschaff. aufgr. Errichtung OBS Bad Bodenteich						-24.000,00	-23.569,30
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-53.469,94	-21.900,00 -13.200,00		-13.200,00	-13.200,00 -13.200,00	-123.700,00	-90.313,41
Anschaffungen für Ganztagschulbetrieb OBS Ebstorf						-5.000,00	-4.942,73
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf						-24.000,00	-24.948,46
Zuweisung an SG Rosche (Turnhalle OBS Rosche)	-50.000,00					-52.900,00	-52.900,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Einrichtung Schulküche						-12.500,00	-12.500,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-16.316,71	-38.900,00 -20.400,00		-20.400,00	-20.400,00 -20.400,00	-92.700,00	-42.873,70
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-9.422,67	-46.600,00 -24.600,00		-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00	-128.800,00	-63.567,91
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.655,49	-48.400,00 -24.600,00		-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00	-126.600,00	-57.025,52
Neuanschaffungen HS UE (Lucas-Backm.)		-10.600,00				-18.200,00	
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)		-17.200,00				-26.000,00	-9.820,57
Ablöse der Schulen der Stadt Uelzen						-4.680.000,00	
Zuschüsse von Privaten für Sammelposten	298,01						298,01
Einrichtung Schulküche KGS Bad Bevensen	-40.000,00					-40.000,00	-40.000,00
Einrichtung PC-Raum OBS Suderburg	-14.011,33					-20.000,00	-14.011,33
Einrichtung PC-Raum OBS Ebsterf	-14.726,05					-20.000,00	-15.404,05
Einrichtung Mensa OBS Ue (Tische,Stühle,Vorhänge)	-19.990,49					-20.000,00	-19.990,49
Einrichtung Förderschulzentrum	-19.579,65					-20.000,00	-19.579,65
Sanierung NW-Raum OBS Rosche		-20.000,00				-20.000,00	
Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen		-30.000,00				-30.000,00	-4.039,36
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen		-35.000,00				-35.000,00	-555,11
Einrichtung Kunst LeG		-20.000,00				-20.000,00	
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen		-8.400,00 -3.600,00		-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00	-12.000,00	-1.343,92
Ausstattung Neubau (8 AUR)		30.000,00				30.000,00	

Teilhaushalt 040
- Produkt 040-01 -

Einzelübersichten

Schulen



Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	24.434,11	26.000,00	26.000,00			
3999999	SUMME ERTRÄGE	24.434,11	26.000,00	26.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.940,74	37.200,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00	42.000,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.933,49	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	7.250,92	7.000,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	109,94					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	488,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	500,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	3.358,40	5.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	5.270,78	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)			200,00	200,00	200,00	200,00
44310007	Dienstreisen	382,20	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	4.554,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)	200.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		79.000,00	110.500,00	245.700,00	83.600,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	262.490,27	369.000,00	410.100,00	546.200,00	385.200,00	302.700,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-238.056,16	-343.000,00	-384.100,00	-546.200,00	-385.200,00	-302.700,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	1.943,10	29.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	7.814,76	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS)

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-9.757,86	-13.700,00 -7.200,00		-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	-108.600,00	-73.132,13
Zuweisung an SG Rosche (Turnhalle OBS Rosche)	-50.000,00					-52.900,00	-52.900,00
Sanierung NW-Raum OBS Rosche		-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HRS)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	25.594,55	26.000,00	26.000,00			
33110001	Verwaltungsgebühren	10,00					
3999999	SUMME ERTRÄGE	25.604,55	26.000,00	26.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.397,76	45.400,00	46.500,00	47.400,00	48.300,00	49.300,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.777,87	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	7.224,93	8.500,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm	124,60					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	892,86	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	574,26	4.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	445,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	3.418,38	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	662,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	1.669,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310007	Dienstreisen	191,40	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.368,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		194.900,00	438.600,00	292.900,00	204.900,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	60.747,50	344.800,00	601.100,00	456.400,00	369.600,00	163.600,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-35.142,95	-318.800,00	-575.100,00	-456.400,00	-369.600,00	-163.600,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HRS)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	30.063,24	8.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	2.006,51	9.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HRS)

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-18.058,42	-17.600,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-114.300,00	-49.967,65
Einrichtung PC-Raum OBS Suderburg	-14.011,33					-20.000,00	-14.011,33

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
34110001	Mieten und Pachten	2.525,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3999999	SUMME ERTRÄGE	28.525,45	30.400,00	30.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.829,60	123.100,00	131.100,00	133.700,00	136.400,00	139.100,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.966,92	11.300,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	24.229,55	23.500,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	386,45					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	5.649,68	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42210005	Aufwendungen für Systempflege (Behinderten-EDV)	8.584,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	19.573,11	30.100,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.356,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	19.847,00	36.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	188,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)			200,00	200,00	200,00	200,00
42710027	Schulwanderungen, -fahrten	323,00					
44310007	Dienstreisen	21,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	17.577,25	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)		8.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		68.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.133.900,00	1.166.700,00	1.206.400,00	1.072.700,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	230.533,34	1.498.800,00	1.600.800,00	1.643.600,00	1.513.300,00	444.000,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-202.007,89	-1.468.400,00	-1.570.400,00	-1.639.200,00	-1.508.900,00	-439.600,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	39.985,02	82.500,00	53.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	57.609,27	53.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-60.743,03	-105.900,00 -46.200,00		-46.200,00	-46.200,00 -46.200,00	-619.700,00	-388.739,69
Einrichtung Schulküche KGS Bad Bevensen	-40.000,00					-40.000,00	-40.000,00
Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen		-30.000,00				-30.000,00	-4.039,36
Ausstattung Neubau (8 AUR)		30.000,00				30.000,00	

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-011 Dohrmann-Schule Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.793,90					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	707,89					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.716,84					
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	28,40					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	767,61					
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	271,84					
42710021	Lehr- und Lernmittel	2.022,46					
42710034	Therapieaufwendungen	385,54					
44310014	Fracht- und Transportkosten	4.767,44					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	2.505,09					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		71.700,00				
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	21.967,01	71.700,00				
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-21.967,01	-71.700,00				
53120001	Ertr. aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	326,40					

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-011 Dohrmann-Schule Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
68312001	Einzahlungen aus der Verä. von VG 150 - 1000	326,40					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	3.104,01					
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	1.400,59					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-011 Dohrmann-Schule Bad Bevensen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) Dohrmann-Schule	-4.504,60					-30.100,00	-12.235,38

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-012 Bodwede-Schule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3999999	SUMME ERTRÄGE						
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	61,08					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	608,09					
42710021	Lehr- und Lernmittel	587,38					
44310014	Fracht- und Transportkosten	1.169,00					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	1.587,41					
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	4.012,96					
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-4.012,96					

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-012 Bodwede-Schule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	6.989,94					
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	705,27					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-012 Bodwede-Schule Ebstorf

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) Bodwede-Schule	-7.695,21					-26.000,00	-10.282,56

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-013 Erich-Kästner-Schule Suhlendorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.625,83					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.923,45					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.682,78					
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	71,88					
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	180,00					
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	859,12					
42710021	Lehr- und Lernmittel	2.221,36					
44310014	Fracht- und Transportkosten	2.630,25					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	1.310,40					
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	37.505,07					
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-37.505,07					
53120001	Ertr. aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	60,00					

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-013 Erich-Kästner-Schule Suhlendorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
68312001	Einzahlungen aus der Verä. von VG 150 - 1000	60,00					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	1.616,02					
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	563,36					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-013 Erich-Kästner-Schule Suhlendorf

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) Erich-Kästner-Schule	-2.179,38					-35.500,00	-8.085,45

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.572,72					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	289,06					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	703,87					
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	11,56					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	612,85					
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	1.178,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	74,40					
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	367,09					
42710021	Lehr- und Lernmittel	2.388,08					
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	86,00					
44310014	Fracht- und Transportkosten	513,37					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	1.139,56					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		404.100,00	423.100,00	463.500,00	423.100,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	10.937,42	407.100,00	426.100,00	466.500,00	426.100,00	3.000,00
49999999	SALDO ERTRÄGE /. AUFWENDUNGEN	-10.937,42	-407.100,00	-426.100,00	-466.500,00	-426.100,00	-3.000,00

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	754,21					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen							
	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) Pestalozzi-Schule	-754,21					-50.600,00	-19.213,79

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	-9.800,00
33110001	Verwaltungsgebühren	272,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34110001	Mieten und Pachten	2.494,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34210001	Erträge aus Verkauf	728,16		100,00	100,00	100,00	100,00
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34820006	Erstattungen anderer Schulen f. Berufsorientierung	6.801,00		100,00	100,00	100,00	100,00
3999999	SUMME ERTRÄGE	10.295,40	12.600,00	12.800,00	12.600,00	12.600,00	-7.000,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.781,56	142.000,00	125.400,00	127.900,00	130.500,00	133.100,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.101,95	12.700,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	23.763,99	27.400,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	387,27					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	11.223,55	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.272,36	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	23.018,78	23.900,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.845,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	3.019,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	2.150,82	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	49.424,88	56.500,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	910,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290049	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	139,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310007	Dienstreisen	5,10	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	13.693,84	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		110.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.193.200,00	1.009.900,00	1.014.000,00	1.159.800,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	282.238,57	1.647.700,00	1.496.000,00	1.503.400,00	1.652.600,00	496.200,00
49999999	SALDO ERTRÄGE /. AUFWENDUNGEN	-271.943,17	-1.635.100,00	-1.483.200,00	-1.490.800,00	-1.640.000,00	-503.200,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	67.951,44	69.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	61.401,43	47.100,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuw. Konj.-Paket II (Fahrzeugabt. BBS I)						130.000,00	130.000,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-129.352,87	-116.400,00 -65.700,00		-65.700,00	-65.700,00 -65.700,00	-841.200,00	-674.930,62
Neuanschaff. Fahrzeugabteil. BBS I Uelzen (KP II)						-144.500,00	-143.966,64

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33110001	Verwaltungsgebühren	212,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34110001	Mieten und Pachten	1.379,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)			100,00	100,00	100,00	100,00
3999999	SUMME ERTRÄGE	1.591,29	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.000,68	84.200,00	92.400,00	94.200,00	96.100,00	98.000,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.146,94	7.800,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	16.292,30	16.300,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	264,31					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.937,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	4.994,62	16.800,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	2.191,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42610011	Dienst- und Schutzkleidung			300,00	300,00	300,00	300,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	20.771,39	26.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	383,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710024	Fachpraxis BFS Agrar		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42710025	Erstattung an Dt. Institut f. Idw. Ausbild. (DEULA)	8.514,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310007	Dienstreisen	18,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	13.050,45	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	3.250,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		30.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	43.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		567.600,00	604.100,00	652.300,00	666.000,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	162.995,66	812.100,00	903.300,00	953.900,00	970.100,00	305.600,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-161.404,37	-811.800,00	-902.900,00	-953.500,00	-969.700,00	-305.200,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	2.900,34	37.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	16.897,99	23.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-19.798,33	-61.200,00 -30.800,00		-30.800,00	-30.800,00 -30.800,00	-408.100,00	-212.310,14
Neuanschaffungen bei Umzug BBS II						-90.000,00	-89.673,71

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
3999999	SUMME ERTRÄGE	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.362,30	66.200,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00	79.800,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.726,50	6.400,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	13.908,12	12.800,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	204,95					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.780,52	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	219,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	168,58	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	5.099,33	7.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.648,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	8.713,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	753,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310007	Dienstreisen	138,60	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
44310014	Fracht- und Transportkosten	2.676,89		6.000,00			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	10.436,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		30.000,00	30.500,00	30.400,00	30.000,00	30.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		591.400,00	595.100,00	516.700,00	561.200,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	122.135,98	742.900,00	771.100,00	688.200,00	734.200,00	175.100,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-96.135,98	-716.900,00	-745.100,00	-688.200,00	-734.200,00	-175.100,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	8.725,83	12.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	3.237,30	7.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-11.963,13	-20.000,00 -10.200,00		-10.200,00	-10.200,00 -10.200,00	-146.900,00	-78.214,17
Neuschaffung. aufgr. Errichtung OBS Bad Bodenteich						-24.000,00	-23.569,30

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	38.672,63	39.000,00	39.000,00			
3999999	SUMME ERTRÄGE	38.672,63	39.000,00	39.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.818,78	68.700,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00	89.800,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.315,73	5.400,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.954,35	13.000,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	224,24					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.223,92	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	9.433,90	8.300,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	922,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	9.461,39	8.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	10.251,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	2.832,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310007	Dienstreisen	115,80	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
44310014	Fracht- und Transportkosten	13,00					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	6.572,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		25.000,00	31.200,00	31.000,00	31.000,00	30.500,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		699.100,00	929.400,00	766.300,00	697.900,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	137.139,85	867.000,00	1.135.600,00	974.200,00	908.000,00	211.900,00
49999999	SALDO ERTRÄGE /. AUFWENDUNGEN	-98.467,22	-828.000,00	-1.096.600,00	-974.200,00	-908.000,00	-211.900,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	57.356,27	14.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	10.839,72	7.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-53.469,94	-21.900,00 -13.200,00		-13.200,00	-13.200,00 -13.200,00	-123.700,00	-90.313,41
Anschaffungen für Ganztagsschulbetrieb OBS Ebsto						-5.000,00	-4.942,73
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf						-24.000,00	-24.948,46
Einrichtung Schulküche						-12.500,00	-12.500,00
Einrichtung PC-Raum OBS Ebstorf	-14.726,05					-20.000,00	-15.404,05

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	28.087,47	39.000,00	39.000,00			
33110001	Verwaltungsgebühren	56,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34110001	Mieten und Pachten	1.200,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3999999	SUMME ERTRÄGE	29.421,34	39.700,00	39.700,00	700,00	700,00	700,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.694,25	93.000,00	93.400,00	95.300,00	97.200,00	99.100,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.920,35	8.000,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	16.311,72	18.100,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm	301,32					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.990,93	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	624,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	252,87	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	5.469,55	11.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	12.400,32	11.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	2.717,88	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	120,00		200,00	200,00	200,00	200,00
44310007	Dienstreisen	36,00		500,00	100,00	100,00	100,00
44310014	Fracht- und Transportkosten	2.147,06					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	12.154,68	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		10.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		967.000,00	800.500,00	995.800,00	1.012.700,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	144.141,58	1.148.300,00	1.008.900,00	1.206.300,00	1.225.700,00	215.500,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-114.720,24	-1.108.600,00	-969.200,00	-1.205.600,00	-1.225.000,00	-214.800,00
53120001	Ertr. aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	150,00					

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
68312001	Einzahlungen aus der Verä. von VG 150 - 1000	150,00					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	45.037,73	53.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	10.849,12	20.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-16.316,71	-38.900,00 -20.400,00		-20.400,00	-20.400,00 -20.400,00	-92.700,00	-42.873,70
Einrichtung Mensa OBS Ue (Tische, Stühle, Vorhänge)	-19.990,49					-20.000,00	-19.990,49
Einrichtung Förderschulzentrum	-19.579,65					-20.000,00	-19.579,65
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen		-35.000,00				-35.000,00	-555,11

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-023 Herzog-Ernst-Gynasium Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33110001	Verwaltungsgebühren	70,91		100,00	100,00	100,00	100,00
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit	4.925,21		100,00	100,00	100,00	100,00
3999999	SUMME ERTRÄGE	4.996,12		200,00	200,00	200,00	200,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.965,01	71.500,00	73.900,00	75.400,00	76.900,00	78.400,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.488,99	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	11.604,63	13.800,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	190,20					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.749,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	3.224,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.150,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	8.243,36	16.500,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	6.478,80	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	24.481,83	21.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	6.295,98	5.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)			200,00	200,00	200,00	200,00
44310014	Fracht- und Transportkosten		2.000,00				
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	21.394,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.635,88	22.000,00	13.300,00			
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)			8.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		10.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		834.200,00	608.600,00	744.800,00	877.000,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	172.902,64	1.035.900,00	824.600,00	960.700,00	1.094.800,00	219.700,00
49999999	SALDO ERTRÄGE /. AUFWENDUNGEN	-167.906,52	-1.035.900,00	-824.400,00	-960.500,00	-1.094.600,00	-219.500,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-023 Herzog-Ernst-Gynasium Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	298,01					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		29.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	9.422,67	17.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-023 Herzog-Ernst-Gynasium Uelzen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-9.422,67	-46.600,00 -24.600,00		-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00	-128.800,00	-63.567,91
Zuschüsse von Privaten für Sammelposten	298,01						298,01

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
33110001	Verwaltungsgebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit	287,00		100,00	100,00	100,00	100,00
34110001	Mieten und Pachten	1.571,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34610049	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00					
3999999	SUMME ERTRÄGE	2.048,65	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.346,23	59.200,00	59.900,00	61.100,00	62.300,00	63.500,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.095,49	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	11.745,63	11.700,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	200,95					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.514,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	259,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.011,50	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	10.813,58	16.600,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	2.368,57	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	15.425,50	21.300,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	5.998,22	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	6.778,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	21.810,15	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.322,13	22.000,00	25.000,00	14.600,00		
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)				8.200,00	19.500,00	19.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		10.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.086.600,00	707.200,00	845.600,00	1.163.400,00	
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	167.690,75	1.278.900,00	918.300,00	1.056.000,00	1.372.000,00	210.100,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-165.642,10	-1.277.900,00	-917.100,00	-1.054.800,00	-1.370.800,00	-208.900,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	12.578,73	48.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	11.076,76	19.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.655,49	-48.400,00 -24.600,00		-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00	-126.600,00	-57.025,52
Einrichtung Kunst LeG		-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-025 Hauptschule Uelzen (Lucas-Backmeister)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	26.000,00	15.100,00				
3999999	SUMME ERTRÄGE	26.000,00	15.100,00				
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.564,43	22.500,00				
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.912,67	2.100,00				
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.662,11	4.400,00				
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	79,25					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	325,23	600,00				
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen		300,00				
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	14,95	2.400,00				
42710021	Lehr- und Lernmittel	3.759,08	1.800,00				
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	908,60	600,00				
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		1.100,00				
44310007	Dienstreisen		100,00				
44310014	Fracht- und Transportkosten		3.000,00				
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	1.800,97	1.800,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		10.000,00				
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		148.200,00				
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	37.027,29	198.900,00				
49999999	SALDO ERTRÄGE /. AUFWENDUNGEN	-11.027,29	-183.800,00				

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-025 Hauptschule Uelzen (Lucas-Backmeister)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		3.500,00				
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		7.100,00				

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-025 Hauptschule Uelzen (Lucas-Backmeister)

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HS UE (Lucas-Backm.)		-10.600,00				-18.200,00	

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-026 Hauptschule Uelzen (Sternschule)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	10.400,00					
3999999	SUMME ERTRÄGE	10.400,00					
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.494,77	8.000,00				
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.276,21	900,00				
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.353,95	1.500,00				
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm	57,25					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	314,65	900,00				
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	156,34	3.700,00				
42710021	Lehr- und Lernmittel	4.903,45	2.600,00				
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	1.038,84	700,00				
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	1.349,22	2.400,00				
44310007	Dienstreisen		100,00				
44310014	Fracht- und Transportkosten		3.000,00				
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.726,92	2.400,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		10.000,00				
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		136.300,00				
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	30.671,60	172.500,00				
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-20.271,60	-172.500,00				

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-026 Hauptschule Uelzen (Sternschule)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		4.200,00				
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		13.000,00				

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-026 Hauptschule Uelzen (Sternschule)

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)		-17.200,00				-26.000,00	-9.820,57

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-027 Förderschule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		16.000,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		3.500,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		1.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42710021	Lehr- und Lernmittel		10.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310014	Fracht- und Transportkosten		3.000,00				
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		1.400,00	2.500,00	2.800,00	3.200,00	3.700,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN		49.100,00	48.300,00	49.100,00	50.000,00	51.000,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN		-49.100,00	-48.300,00	-49.100,00	-50.000,00	-51.000,00

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-027 Förderschule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		5.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-027 Förderschule Uelzen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen		-8.400,00 -3.600,00		-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00	-12.000,00	-1.343,92

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	40	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	241		
Produktnummer	040-02		
Produktbezeichnung	Schülerbeförderung		
Produktverantwortlicher	Frau Hagelstein		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung

1.2 Leistungen

Allgemeine Schülerbeförderung
Besondere Schülerbeförderung (Individualbeförderung)

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-02 Schülerbeförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.100,20	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	59.640,20	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	50.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	124.257,01	138.000,00	142.700,00	145.500,00	148.400,00	151.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen		3.000,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146.304,95	7.010.000,00	7.150.000,00	7.310.000,00	7.410.000,00	7.510.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.270.561,96	7.151.000,00	7.295.300,00	7.457.900,00	7.560.800,00	7.663.700,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.210.921,76	-7.095.700,00	-7.240.000,00	-7.402.600,00	-7.505.500,00	-7.613.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	1.019,35					
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	1.019,35					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-1.019,35					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-6.211.941,11	-7.095.700,00	-7.240.000,00	-7.402.600,00	-7.505.500,00	-7.613.400,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.211.941,11	-7.095.700,00	-7.240.000,00	-7.402.600,00	-7.505.500,00	-7.613.400,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-02 Schülerbeförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	59.600,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	50.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.039.681,95	7.148.000,00	7.292.700,00	7.455.500,00	7.558.400,00	7.661.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.980.081,95	-7.092.700,00	-7.237.400,00	-7.400.200,00	-7.503.100,00	-7.611.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.980.081,95	-7.102.700,00	-7.247.400,00	-7.410.200,00	-7.513.100,00	-7.621.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-5.980.081,95	-7.102.700,00	-7.247.400,00	-7.410.200,00	-7.513.100,00	-7.621.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 040-02 Schülerbeförderung

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.000,00	-53.539,35

Mandant: **Landkreis Uelzen**

Haushalt: **2016**

Kosten- stelle	Liegenschaften /Maßnahme	Bauunterhaltung						Investitionen		Außenanlagen	
		Gesamt	Allgemeine Bauunterhaltung		Sonderunterhaltung		Gesamt	Einzel-Investition	Sonder- unterhaltung	Investition 2016	
Kst.	Maßnahmen		Gesamt	Laufende Unterhaltung	Wartung	Große Instandsetzung					Sanierung der elektrischen Anlagen
6021010	Bad Bevensen, KGS - Allgemein										
	Zaunerneuerung										8.000,00 €
	Holzbank reparieren									5.100,00 €	
6021021	Bad Bevensen, KGS - Kl. Bünstorfer Str. 6	147.343,00 €	70.343,00 €			77.000,00 €	77.000,00 €	- €	988.000,00 €		
	Allgemeine Baunterhaltung		64.343,00 €	6.000,00 €							
	Sanierung der Metall-Innenwände						30.000,00 €				
	Zweigeschossiger Neubau								970.000,00 €		
	Rückbau der Container						47.000,00 €				
	Neue Geschirrspülmaschine								8.000,00 €		
	Beschilderung / Informations-Leitsystem								10.000,00 €		
6021022	Bad Bevensen, KGS - Lindenstr. 8 + 10	90.841,00 €	40.841,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	- €	25.000,00 €		
	Allgemeine Baunterhaltung			35.841,00 €	5.000,00 €						
	Sonnenschutz								25.000,00 €		
	Toilettensanierung						20.000,00 €				
	Außenwände Keller						30.000,00 €				
6021041	Bad Bevensen, KGS - Sporthalle	16.182,00 €	16.182,00 €			- €	- €	- €	- €		
	Allgemeine Baunterhaltung			13.182,00 €	3.000,00 €						
6021051	Bad Bevensen, KGS - Sportplatz										
6021110	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Allgemein										
	Neue Tischtennisplatte										2.300,00 €
	Neue Basketballanlage										4.500,00 €
6021121	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Schule	216.851,00 €	66.851,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €	- €	36.000,00 €		
	Allgemeine Baunterhaltung (incl. Sporthalle)		63.851,00 €	3.000,00 €							
	Malerarbeiten						10.000,00 €				
	Brandschutz (Restmaßnahmen)						140.000,00 €				
	2 Ausgussbecken im Werkbereich								6.000,00 €		
	Sonnenschutz								30.000,00 €		
6021141	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Sporthalle										
6021151	Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10 - Sportplatz	2.000,00 €				2.000,00 €	2.000,00 €				
	Instandsetzung Sprunggrube						2.000,00 €				
6021221	Bad Bodenteich, Am Leinenberg 9 - Schule	24.176,00 €	24.176,00 €			- €	- €	- €	- €		
	Allgemeine Baunterhaltung			19.176,00 €	5.000,00 €						
6021310	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - Allgemein										
6021321	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - Schule	85.572,00 €	85.572,00 €			- €	- €	- €	1.635.000,00 €		
	Allgemeine Baunterhaltung (incl. Sporthallen)			72.372,00 €	13.200,00 €						
	Umbau zur Umsetzung der Baugenehmigung,								300.000,00 €		
	Alarmierungsanlage								60.000,00 €		
	Sanierung der Elektro-Installation (einschl. Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung)								300.000,00 €		
	Gesamtsanierung Aula								975.000,00 €		
6021341	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - große Sporthalle										
6021342	Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 - kleine Sporthalle										
6021421	Suderburg, Am Alten Friedhof 2 - Schule	46.688,00 €	24.188,00 €			22.500,00 €	22.500,00 €	- €	30.000,00 €		
	Allgemeine Baunterhaltung			19.688,00 €	4.500,00 €						
	Malerarbeiten						10.000,00 €				
	Sonnenschutz								30.000,00 €		
	Notausgang Chemieraum						2.500,00 €				
	Austausch von Klassenraumtüren						10.000,00 €				
	Steinmauer reparieren										2.500,00 €

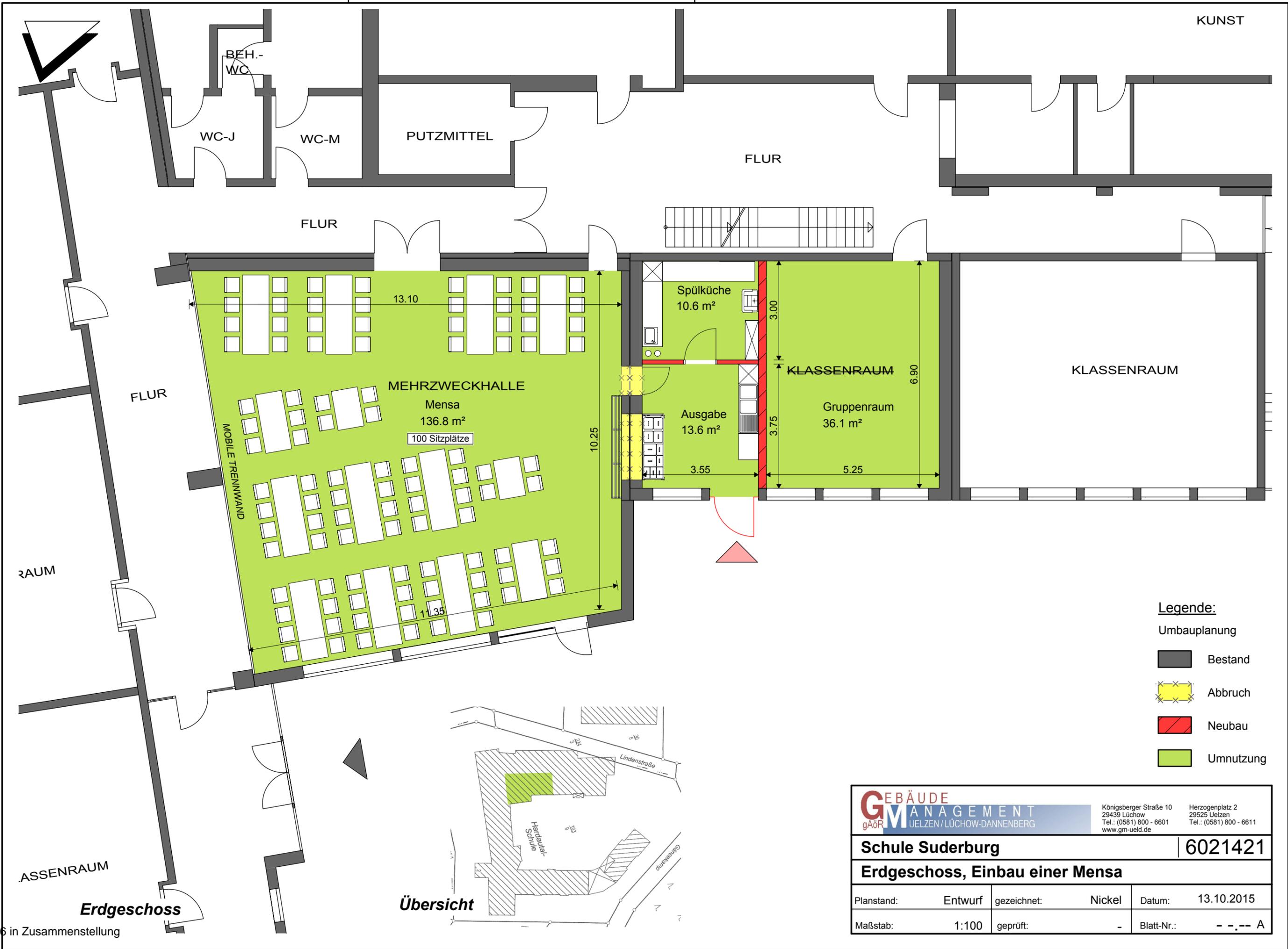
Kostenstelle	Liegenschaften /Maßnahme	Bauunterhaltung						Investitionen		Außenanlagen	
		Gesamt	Allgemeine Bauunterhaltung		Sonderunterhaltung		Gesamt	Investition 2016	Sonder-	Investition 2016	
			Gesamt		Gesamt						
6021510	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Allgemein										
6021521	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Schule	366.226,00 €	51.226,00 €			315.000,00 €	85.000,00 €	230.000,00 €	195.000,00 €		
	Allgemeine Baunterhaltung			48.226,00 €	3.000,00 €						
	Sanierung Elektro-Installation							230.000,00 €			
	Akustikdecken								20.000,00 €		
	Senkrechtaufzüge								150.000,00 €		
	Toilettensanierung						40.000,00 €				
	Deckenstrahlheizung 2.OG Neubau						30.000,00 €				
	Rampe als Notausgang EG Ebstorfer / St.-Viti Straße								25.000,00 €		
	Malerarbeiten						15.000,00 €				
6021531	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Wohnung										
6021541	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Sporthalle	37.240,00 €	12.240,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €		
	Allgemeine Baunterhaltung			10.740,00 €	1.500,00 €						
	Oberlichtband Umkleidebereich						25.000,00 €				
	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Kulturhalle	2.074,00 €	2.074,00 €						- €		
	Allgemeine Baunterhaltung			1.074,00 €	1.000,00 €						
6021543	Uelzen, Kuhteichweg 2 - Sportplatzgebäude	1.618,00 €	1.618,00 €								
	Allgemeine Baunterhaltung			1.418,00 €	200,00 €						
6021551	Uelzen, Kuhteichweg 2 - Sportplatz										
6021610	Uelzen, Albertstr. 41 - HEG - Allgemein										
	Fahrradständer aufstellen									2.200,00 €	
6021621	Uelzen, Albertstr. 41 - Schule	401.423,00 €	76.423,00 €			325.000,00 €	70.000,00 €	255.000,00 €	100.000,00 €		
	Allgemeine Baunterhaltung			71.423,00 €	5.000,00 €						
	Beleuchtung austauschen							30.000,00 €			
	Sanierung der Toilettenanlagen II.OG Jungen							30.000,00 €			
	Akustikdecken								20.000,00 €		
	Sonnenschutz								30.000,00 €		
	Malerarbeiten						15.000,00 €				
	Sanierung der Elektro-Installation einschl. Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung)							200.000,00 €			
	Blitzschutz							25.000,00 €			
	Eingang Albertstraße einschl. Liftanlage								50.000,00 €		
	Eingangshalle Albertstraße						25.000,00 €				
6021641	Uelzen, Albertstr. 41 - Sporthalle	19.675,00 €	14.675,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €				
	Allgemeine Baunterhaltung			12.175,00 €	2.500,00 €						
	Sanierung des Straßenschuhganges						5.000,00 €				
6021651	Uelzen, Emsberg - Sportplatz										
6021710	Uelzen, Ilmenauufer 49 - LEG - Allgemein										
	Pflasterung Notausgang der Sporthalle									8.000,00 €	
6021721	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Schule	253.254,00 €	63.254,00 €			190.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		
	Allgemeine Baunterhaltung			58.254,00 €	5.000,00 €						
	Akustikdecken in den Fluren und Klassenräumen,								15.000,00 €		
	Malerarbeiten						15.000,00 €				
	Neue Bestuhlung im Physikraum (E 20)								35.000,00 €		
	Verlegung Bereich Kunst (206-208)						55.000,00 €				
	Toilettensanierung (Lehrer, Keller 1.-2.OG)						20.000,00 €				
	Sanierung Elektroinstallation							100.000,00 €			
	IT-Versorgung								50.000,00 €		
6021722	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Pavillon	2.635,00 €	2.635,00 €								
	Allgemeine Baunterhaltung			2.135,00 €	500,00 €						
6021741	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Sporthalle	22.096,00 €	22.096,00 €								
	Allgemeine Baunterhaltung			17.596,00 €	4.500,00 €						
6021751	Uelzen, Ilmenauufer 49 - Sportplatz										
	Fußballtore verankern									1.000,00 €	
6021921	Uelzen, Schillerstr. 25 - Anmietung										
6021922	Uelzen, Hagenskamp 6 - Anmietung										
6021923	Uelzen, Taubenstr. 7 - Anmietung										
6022010	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Allgemein										
6022021	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Förderschule	50.284,00 €	50.284,00 €			- €	- €	- €	- €		
	Allgemeine Baunterhaltung			41.484,00 €	8.800,00 €						

Kostenstelle	Liegenschaften /Maßnahme	Bauunterhaltung						Investitionen		Außenanlagen	
		Gesamt	Allgemeine Bauunterhaltung		Sonderunterhaltung		Gesamt		Sonder-	Investition 2016	
6022031	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Wohnungen	2.116,00 €	2.116,00 €								
	Allgemeine Baunterhaltung			1.916,00 €	200,00 €						
6022041	Uelzen, Emsberg 3 + 5 - Sporthalle	24.726,00 €	24.726,00 €								
	Allgemeine Baunterhaltung			21.726,00 €	3.000,00 €						
6022121	Bad Bevensen, Lönsweg 12 - Förderschule	- €									
				- €	- €						
6023021	Uelzen, Scharnhorststr. 10 - BBS I	94.108,00 €	69.108,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €				
	Allgemeine Baunterhaltung			64.808,00 €	4.300,00 €						
	Malerarbeiten						15.000,00 €				
	Umbau Räume 126/127						10.000,00 €				
	Gesamtsanierung									1.500.000,00 €	
	Holzzaun reperieren										2.000,00 €
6023121	Uelzen, Wilhelm-Seedorf-Str. 5 - BBS I	285.604,00 €	65.604,00 €			220.000,00 €	130.000,00 €	90.000,00 €		140.000,00 €	
	Allgemeine Baunterhaltung			61.304,00 €	4.300,00 €						
	Brandschutztüren						30.000,00 €				
	Bodenbelagsarbeiten						20.000,00 €				
	Sanierung der Elektro-Installation (einschl. Notstrom und Sicherheitsbeleuchtung)							50.000,00 €			
	Austausch der Beleuchtung Holztechnik							40.000,00 €			
	Malerarbeiten Flur + Treppenhaus						15.000,00 €				
	Flachdachsanieierung						20.000,00 €				
	Akustikdecken									15.000,00 €	
	Ausbau Trennwände						15.000,00 €				
	Fluchtwegführung						30.000,00 €				
	EDV-Verkabelungen, Umsetzung IT-Konzept									125.000,00 €	
6023221	Uelzen, Esterholzer Str. 71 - BBS II	44.126,00 €	28.126,00 €			16.000,00 €	16.000,00 €			20.000,00 €	
	Allgemeine Baunterhaltung			24.626,00 €	3.500,00 €						
	Malerarbeiten						10.000,00 €				
	Treppengeländer instandsetzen						6.000,00 €				
	Aktenlager									20.000,00 €	
	Ebstorf, Fischerstr. 1 - BBS II	38.171,00 €	8.171,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €			- €	
	Allgemeine Baunterhaltung			4.171,00 €	4.000,00 €						
	Fenstersaniernug						5.000,00 €				
	Instandsetzung UR Nebengebäude						25.000,00 €				
6023521	Uelzen, Heinrich-Meyerholz-Str. 2 - BBS II - Anmietung										
6042141	Rosche, Schulstr. 2 - Sporthalle	19.417,00 €	19.417,00 €								
	Allgemeine Baunterhaltung			16.917,00 €	2.500,00 €						
	Summe:	2.294.446,00 €	841.946,00 €	748.446,00 €	93.500,00 €	1.452.500,00 €	777.500,00 €	675.000,00 €	4.769.000,00 €	4.769.000,00 €	10.600,00 € 25.000,00 €

Aufgestellt:

Bergmann, Duczek, Lübberstedt, Mennerich, Schmidt, Spendrikowski
Meier

13.10.2015



GEBÄUDE MANAGEMENT
gAöR UELZEN / LÜCHOW-DANNENBERG

Königsberger Straße 10
29439 Lüchow
Tel.: (0581) 800 - 6601
www.gm-uelde.de

Herzogenplatz 2
29525 Uelzen
Tel.: (0581) 800 - 6611

Schule Suderburg | **6021421**

Haushalt 2016 – Schulen des Landkreis Uelzen

1. Gesamtschulen

- **KGS Bad Bevensen**

2. Gymnasien

- HEG
- LeG

3. Oberschulen

- OS Bad Bodenteich
- OS Ebstorf
- OS Suderburg
- OS Uelzen

4. Berufsbildende Schulen

- BBS I Uelzen.
- BBS II Uelzen
- BBS II Ebstorf

5. Sonstige

- Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

49 von 116 in Zusammenstellung

Haushalt 2016 des Landkreises Uelzen

Ansätze in den Schulen

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **KGS Bad Bevensen , Klein Bünstofer Straße**

Allgemeine Bauunterhaltung 70.343,00 €

Sonderunterhaltungsmaßnahmen 77.000,00 €

- Sanierung der Metallwandelemente 30.000,00 €
- Rückbau der Container 47.000,00 €

Investive Maßnahmen 980.000,00 €

- Zweigeschossiger Neubau 970.000,00 €
- Neue Geschirrspülmaschine Mensa 8.000,00 €
- Beschilderung / Informations-Leitsystem 10.000,00 €

Außenanlagen 13.100,00 €

- Zaunerneuerung 8.000,00 €
- Holzbank reparieren 5.100,00 €

1. Gesamtschulen

- **KGS Bad Bevensen**

2. Gymnasien

- HEG
- LeG

3. Oberschulen

- OS Bad Bodenteich
- OS Ebstorf
- OS Suderburg
- OS Uelzen

4. Berufsbildende Schulen

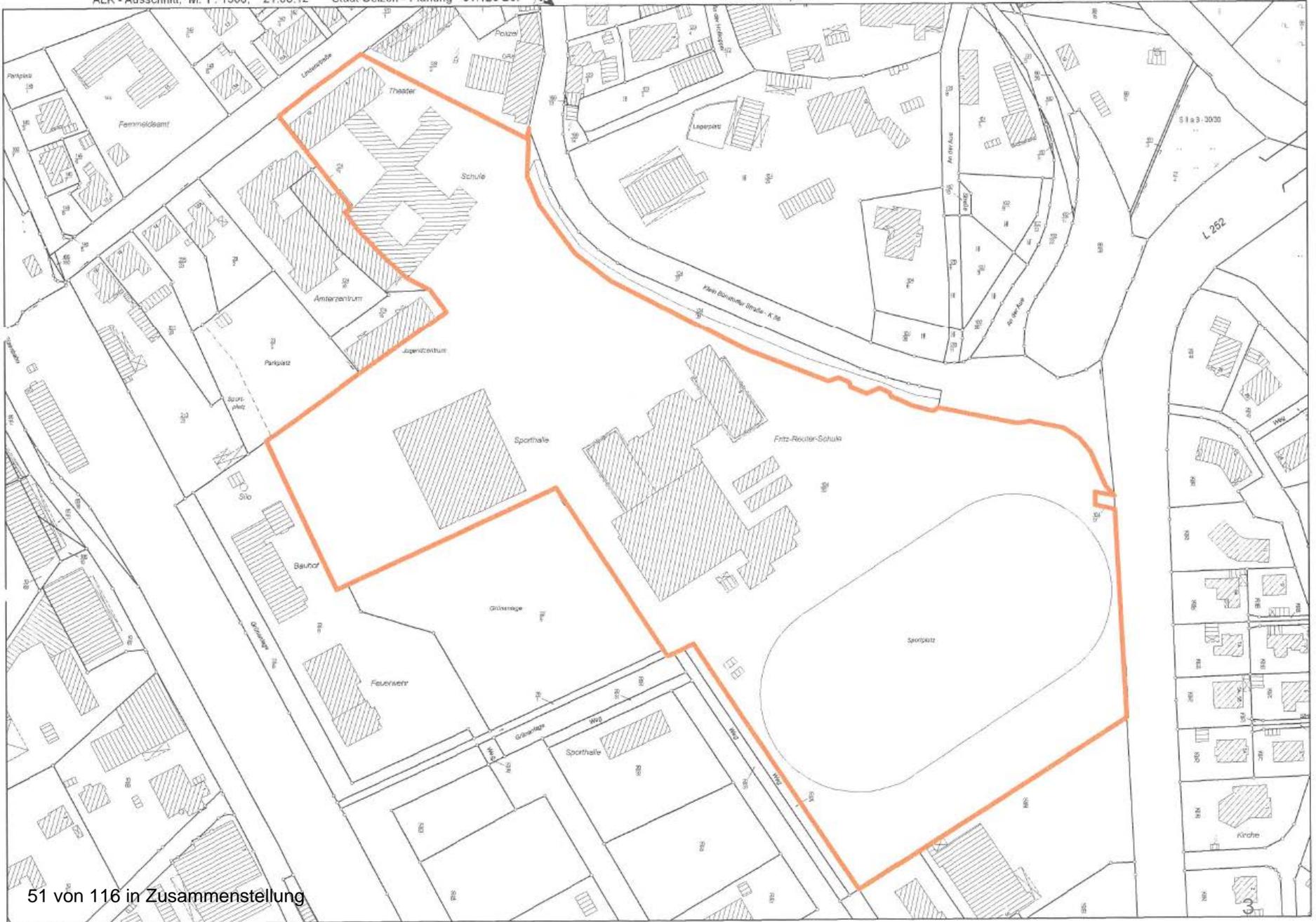
- BBS I Uelzen.
- BBS II Uelzen
- BBS II Ebstorf

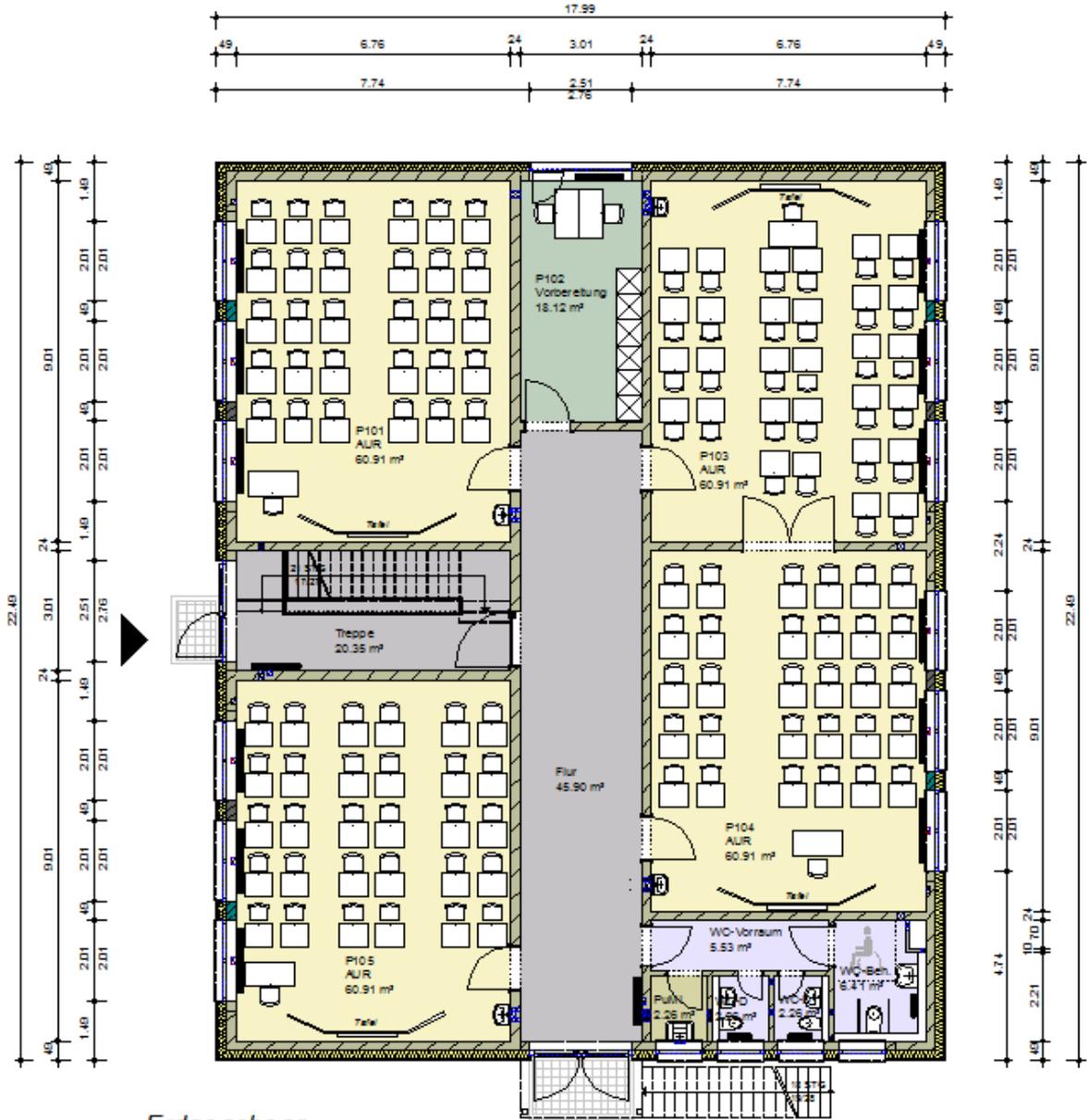
5. Sonstige

- Rosche Sporthalle.

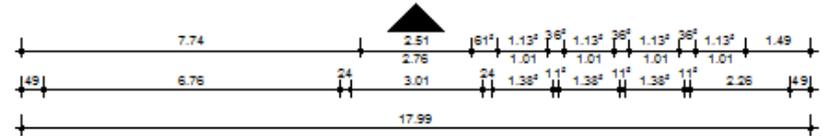
6. Zusammenfassung

50 von 116 in Zusammenstellung





Erdgeschoss



KGS BAD BEVENSEN – ERWEITERUNGSBAU –



Visualisierung, Ansicht von Westen

GM GEBÄUDEMANAGEMENT
gAöR UELZEN / LÜCHOW-DANNENBERG

G 0.05 A 6021023
Nickel
19.10.2015

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **KGS Bad Bevensen , Lindenstraße 8-10**

Allgemeine Bauunterhaltung **40.841,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **50.000,00 €**

- Toilettensanierung 20.000,00 €
- Außenwände Keller abdichten 30.000,00 €

Investive Maßnahmen **25.000,00 €**

- Sonnenschutz 25.000,00 €

1. Gesamtschulen

- **KGS Bad Bevensen**

2. Gymnasien

- HEG
- LeG

3. Oberschulen

- OS Bad Bodenteich
- OS Ebstorf
- OS Suderburg
- OS Uelzen

4. Berufsbildende Schulen

- BBS I Uelzen.
- BBS II Uelzen
- BBS II Ebstorf

5. Sonstige

- Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

55 von 116 in Zusammenstellung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **KGS Bad Bevensen , Sporthalle**

1. Gesamtschulen

- **KGS Bad Bevensen**

Allgemeine Bauunterhaltung **16.182,00 €**

2. Gymnasien

- HEG
- LeG

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **0,00 €**

3. Oberschulen

- OS Bad Bodenteich
- OS Ebstorf
- OS Suderburg
- OS Uelzen

•keine

Investive Maßnahmen **0,00 €**

4. Berufsbildende Schulen

- BBS I Uelzen.
- BBS II Uelzen
- BBS II Ebstorf

•keine

5. Sonstige

- Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

56 von 116 in Zusammenstellung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Albertstr. 41 - HEG – Schule + Sporthalle**

Allgemeine Bauunterhaltung 91.098,00 €

Sonderunterhaltungsmaßnahmen 325.000,00 €

• Beleuchtung austauschen	30.000,00 €
• Sanierung der Toilettenanlagen II.OG	30.000,00 €
• Sanierung der Elektro-Installation	200.000,00 €
• Malerarbeiten	15.000,00 €
• Blitzschutz	25.000,00 €
• Eingangshalle Albertstraße	25.000,00 €

Investive Maßnahmen 85.000,00 €

• Akustikdecken in Div. Klassen	20.000,00 €
• Sonnenschutz	30.000,00 €
• Eingang Albertstraße einschl. Liftanlage	35.000,00 €

Außenanlagen 2.200,00 €

• Fahrradständer aufstellen	2.200,00 €
-----------------------------	------------

1. Gesamtschulen

- KGS Bad Bevensen

2. Gymnasien

- HEG
- LeG

3. Oberschulen

- OS Bad Bodenteich
- OS Ebstorf
- OS Suderburg
- OS Uelzen

4. Berufsbildende Schulen

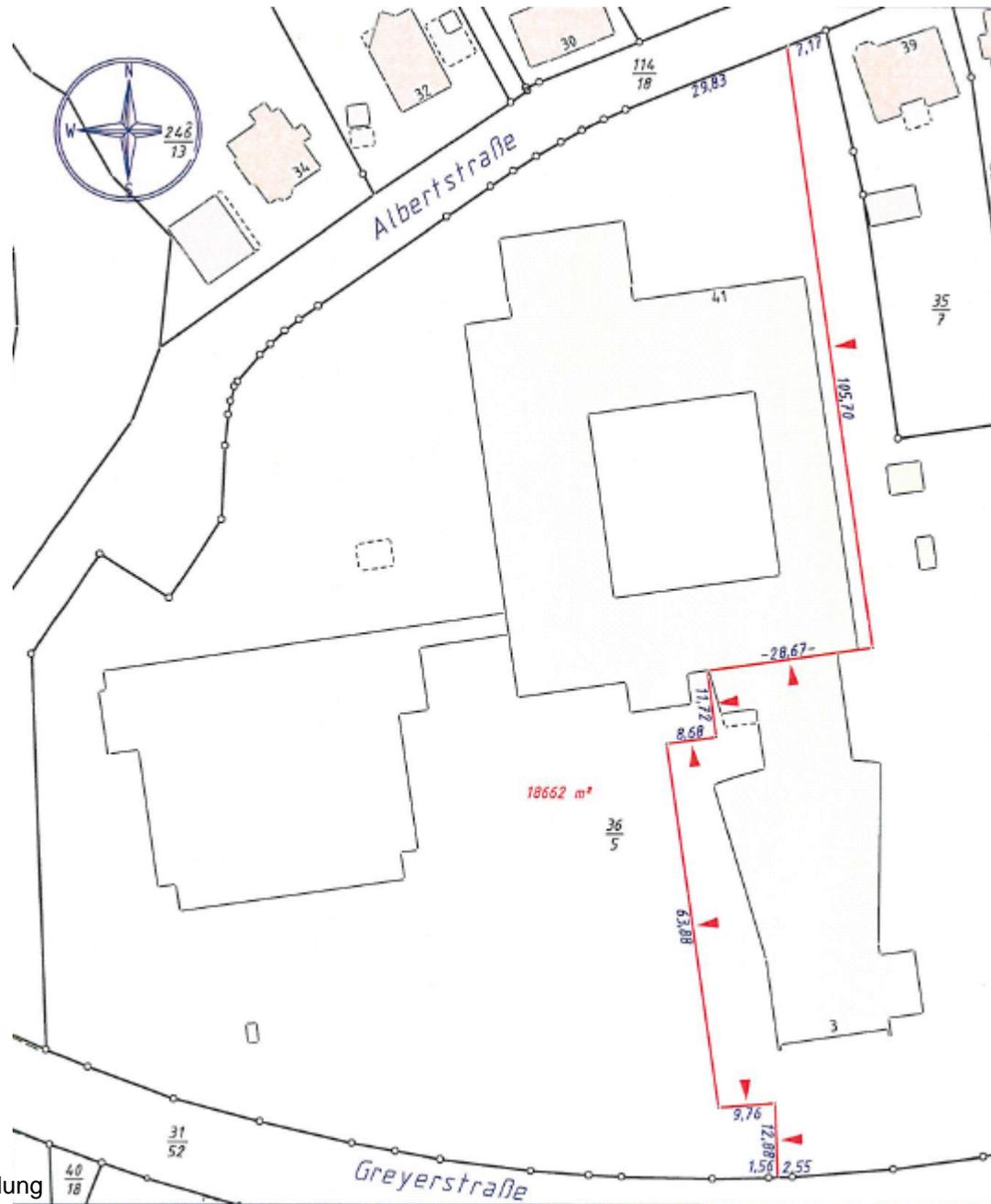
- BBS I Uelzen.
- BBS II Uelzen
- BBS II Ebstorf

5. Sonstige

- Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

57 von 116 in Zusammenstellung



**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: Uelzen, Emsberg 3 + 5 – Schule, Wohnung + Sporthalle

Allgemeine Bauunterhaltung **77.126,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **0,00 €**

•keine

Investive Maßnahmen **0,00 €**

•keine

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
 2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
 3. Oberschulen
 - OS Bad Bodenteich
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
 4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
 5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.
 6. Zusammenfassung
- 60 von 116 in Zusammenstellung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Ilmenauufer 49 - LEG Schule + Sporthalle**

Allgemeine Bauunterhaltung 87.985,00 €

Sonderunterhaltungsmaßnahmen 190.000,00 €

- Toilettensanierung 20.000,00 €
- Verlegung Bereich Kunst (206-208) 55.000,00 €
- Sanierung der Elektro-Installation 100.000,00 €
- Malerarbeiten 15.000,00 €

Investive Maßnahmen 100.000,00 €

- Installation für IT-System / W-Lan 50.000,00 €
- Neue Bestuhlung im Physikraum (E 20) 35.000,00 €
- Akustikdecken 15.000,00 €

Außenanlagen 9.000,00 €

- Pflasterung Notausgang der Sporthalle 8.000,00 €
- Fußballtore verankern 1.000,00 €

1. Gesamtschulen
 • KGS Bad Bevensen

2. Gymnasien

- HEG
- **LeG**

3. Oberschulen

- OS Bad Bodenteich
- OS Ebstorf
- OS Suderburg
- OS Uelzen

4. Berufsbildende Schulen

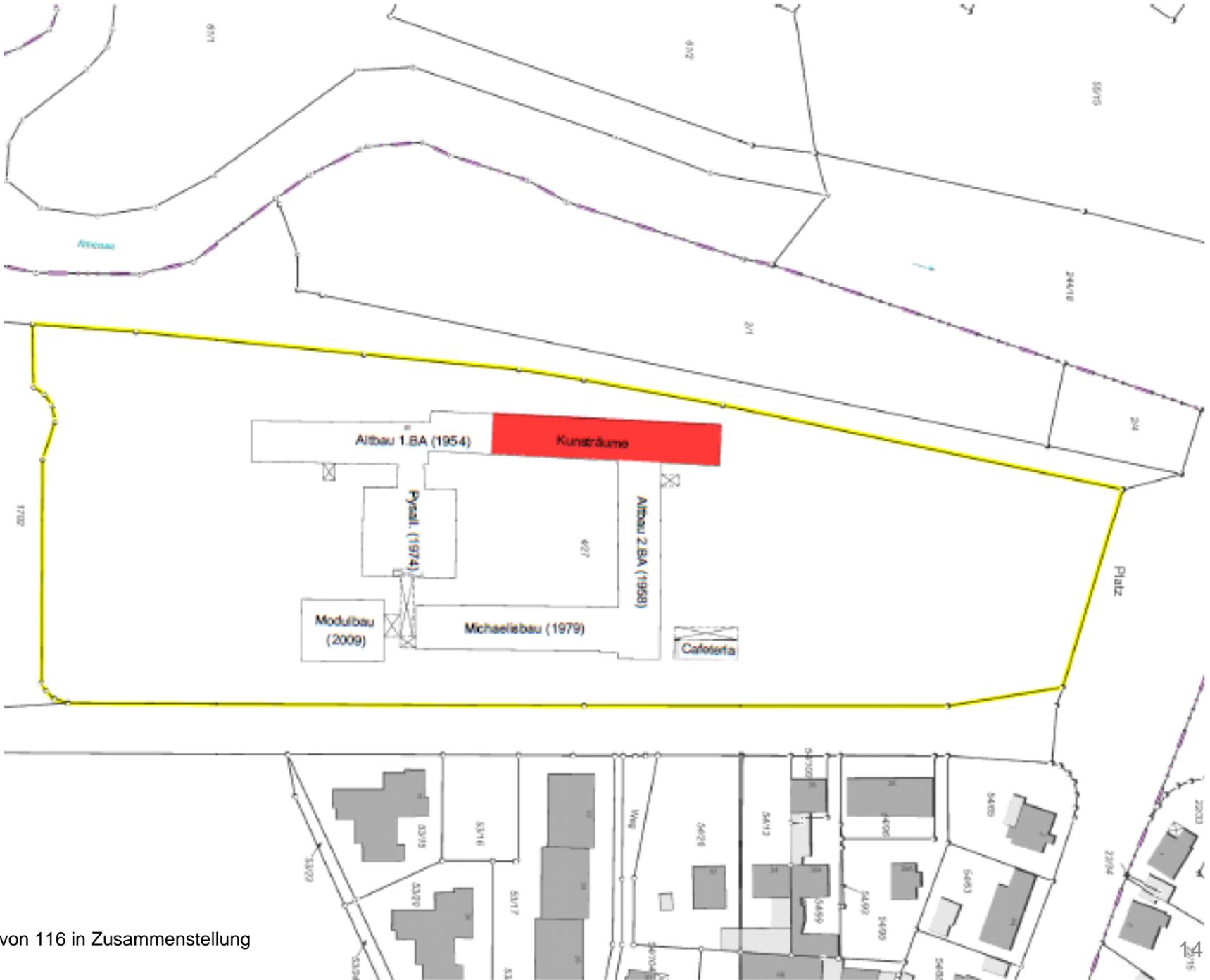
- BBS I Uelzen.
- BBS II Uelzen
- BBS II Ebstorf

5. Sonstige

- Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

61 von 116 in Zusammenstellung



**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10**
Schule und Sporthalle

Allgemeine Bauunterhaltung 91.027,00 €

Sonderunterhaltungsmaßnahmen 152.000,00 €

•Malerarbeiten	10.000,00 €
•Restmaßnahmen Brandschutz	140.000,00 €
•Instandsetzung Sprunggrube	2.000,00 €

Investive Maßnahmen 36.000,00 €

•2 Ausgussbecken im Werkbereich	6.000,00 €
•Sonnenschutz	30.000,00 €

Außenanlagen 6.800,00 €

•Neue Tischtennisplatte	2.300,00 €
•Neue Basketballanlage	4.500,00 €

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
3. Oberschulen
 - **OS Bad Bodenteich**
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

64 von 116 in Zusammenstellung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Bad Bodenteich, Leinenberg 9**

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
3. Oberschulen
 - **OS Bad Bodenteich**
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.
6. Zusammenfassung

Allgemeine Bauunterhaltung **24.176,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **0,00 €**

•keine

Investive Maßnahmen **0,00 €**

•keine

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7**
Schule und Sporthallen

1. Gesamtschulen
 • KGS Bad Bevensen

Allgemeine Bauunterhaltung **85.572,00 €**

2. Gymnasien
 • HEG
 • LeG

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **0,00 €**

•keine

3. Oberschulen
 • OS Bad Bodenteich
 • **OS Ebstorf**
 • OS Suderburg
 • OS Uelzen

Investive Maßnahmen **1.635.000,00 €**

- Umbaumaßnahmen zur Umsetzung der Baugenehmigung, 300.000,00 €
- Sanierung Elektroinstallation 300.000,00 €
- Alarmierungsanlage 60.000,00 €
- Gesamtsanierung Aula 975.000,00 €

4. Berufsbildende Schulen
 • BBS I Uelzen.
 • BBS II Uelzen
 • BBS II Ebstorf

5. Sonstige
 • Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

66 von 116 in Zusammenstellung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
 2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
 - 3. Oberschulen**
 - OS Bad Bodenteich
 - **OS Ebstorf**
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
 4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
 5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.
 6. Zusammenfassung
- 67 von 116 in Zusammenstellung

Liegenschaft: **Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7**

Maßnahme: **Umsetzung Brandschutzkonzept - Sachstand**

Kostenschätzung vom 04.09.2013

Kostengruppe 300	1.900.000 €
Kostengruppe 400	930.000 €
Kostengruppe 700	470.000 €
Gesamtkosten	3.300.000 €

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

1. Gesamtschulen

- KGS Bad Bevensen

2. Gymnasien

- HEG
- LeG

3. Oberschulen

- OS Bad Bodenteich
- **OS Ebstorf**
- OS Suderburg
- OS Uelzen

4. Berufsbildende Schulen

- BBS I Uelzen.
- BBS II Uelzen
- BBS II Ebstorf

5. Sonstige

- Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

68 von 116 in Zusammenstellung

Liegenschaft: **Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7**

Maßnahme: **Umsetzung Brandschutzkonzept - Sachstand**

Kostenstand vom 11.11.2015

Haushaltsjahr 2013 Kostengruppe 700 152.629 € = **152.629 €**

Haushaltsjahr 2014 Kostengruppe 300 605.395 €
 Kostengruppe 400 244.578 €
 Kostengruppe 700 244.096 € = **1.094.609 €**

Haushaltsjahr 2015 Kostengruppe 300 601.000 €
 (Prognose) Kostengruppe 400 376.000 €
 Kostengruppe 700 53.000 € = **1.030.000 €**

Haushaltsjahr 2016 Kostengruppe 300 280.000 €
 (Prognose) Kostengruppe 400 330.000 €
 Kostengruppe 700 50.000 € = **660.000 €**

Gesamtkosten **2.937.238 €**

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
 2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
 - 3. Oberschulen**
 - OS Bad Bodenteich
 - **OS Ebstorf**
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
 4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
 5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.
 6. Zusammenfassung
- 69 von 116 in Zusammenstellung

Liegenschaft: **Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7**

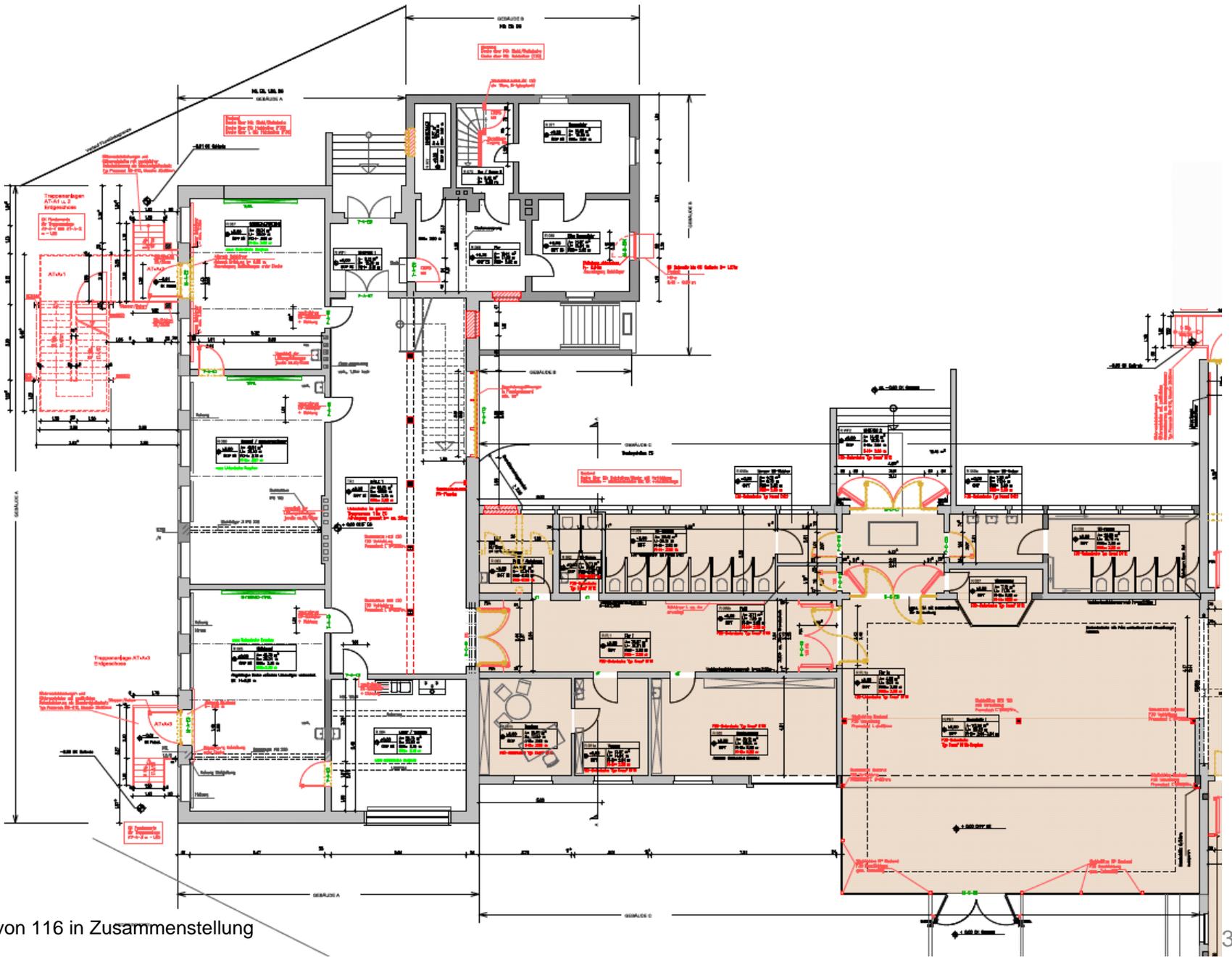
Maßnahme: **Umsetzung Brandschutzkonzept - Sachstand**

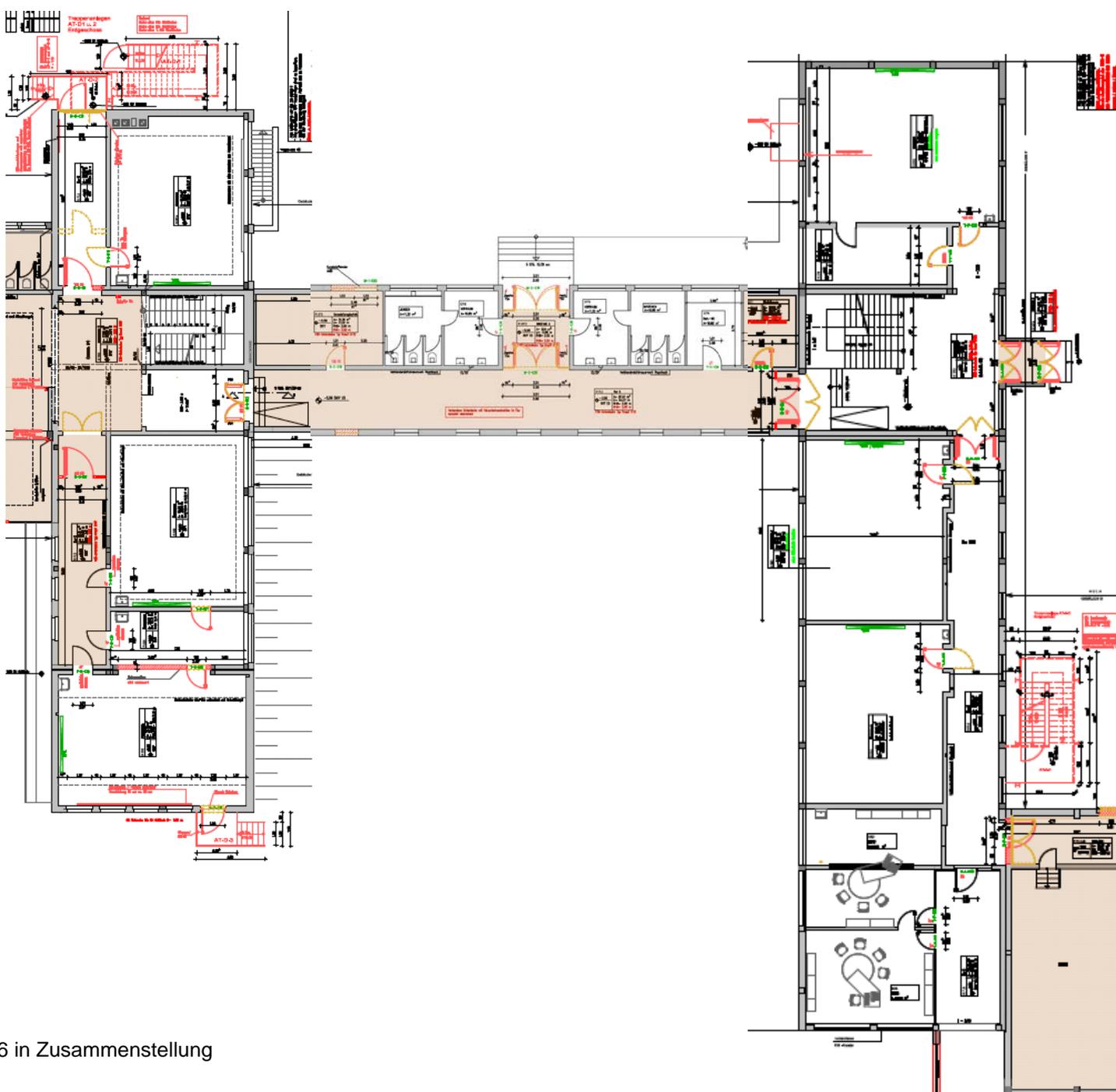
Kostenvergleich vom 11.11.2015

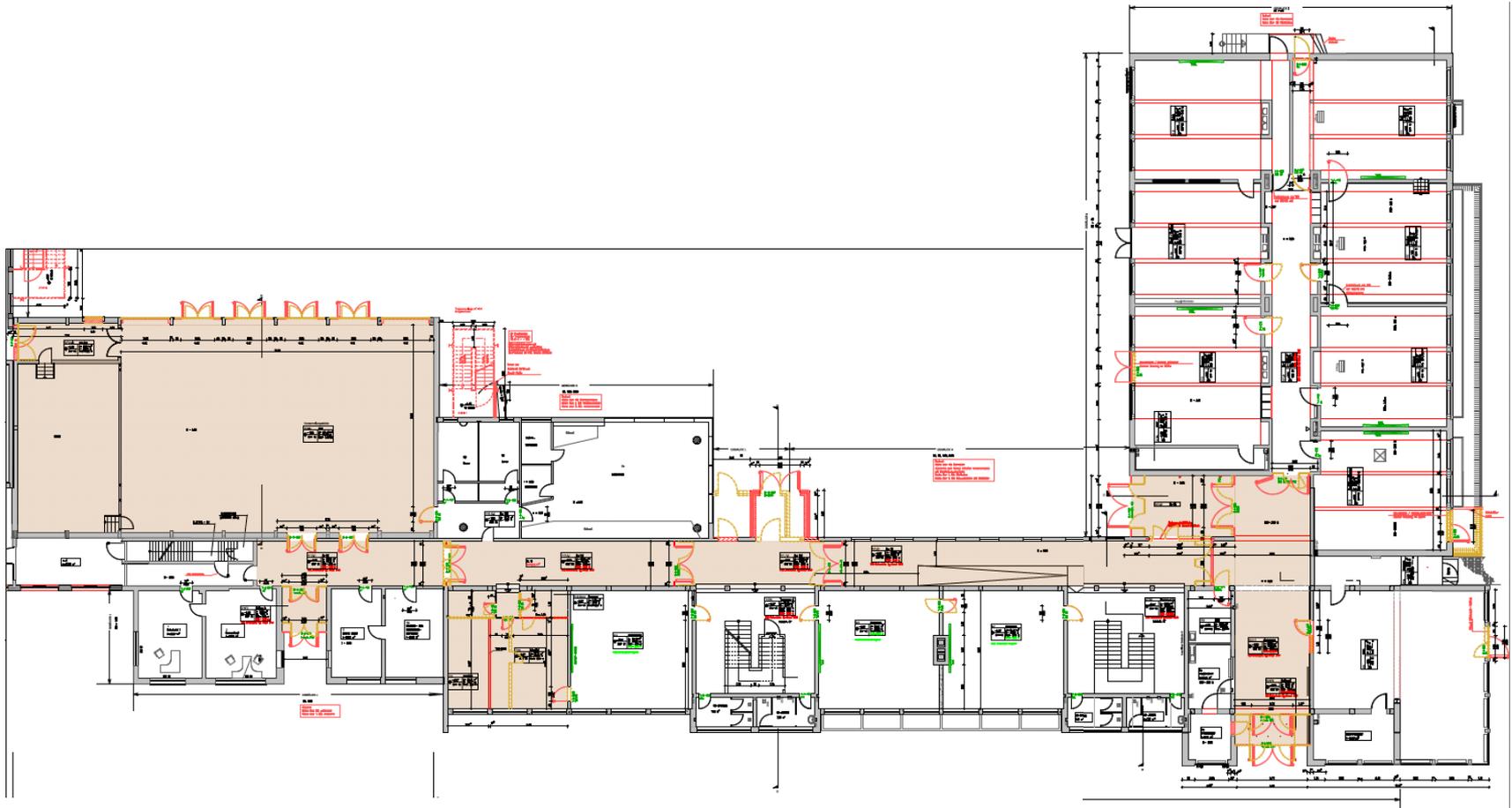
Kostenschätzung **3.300.000 €**

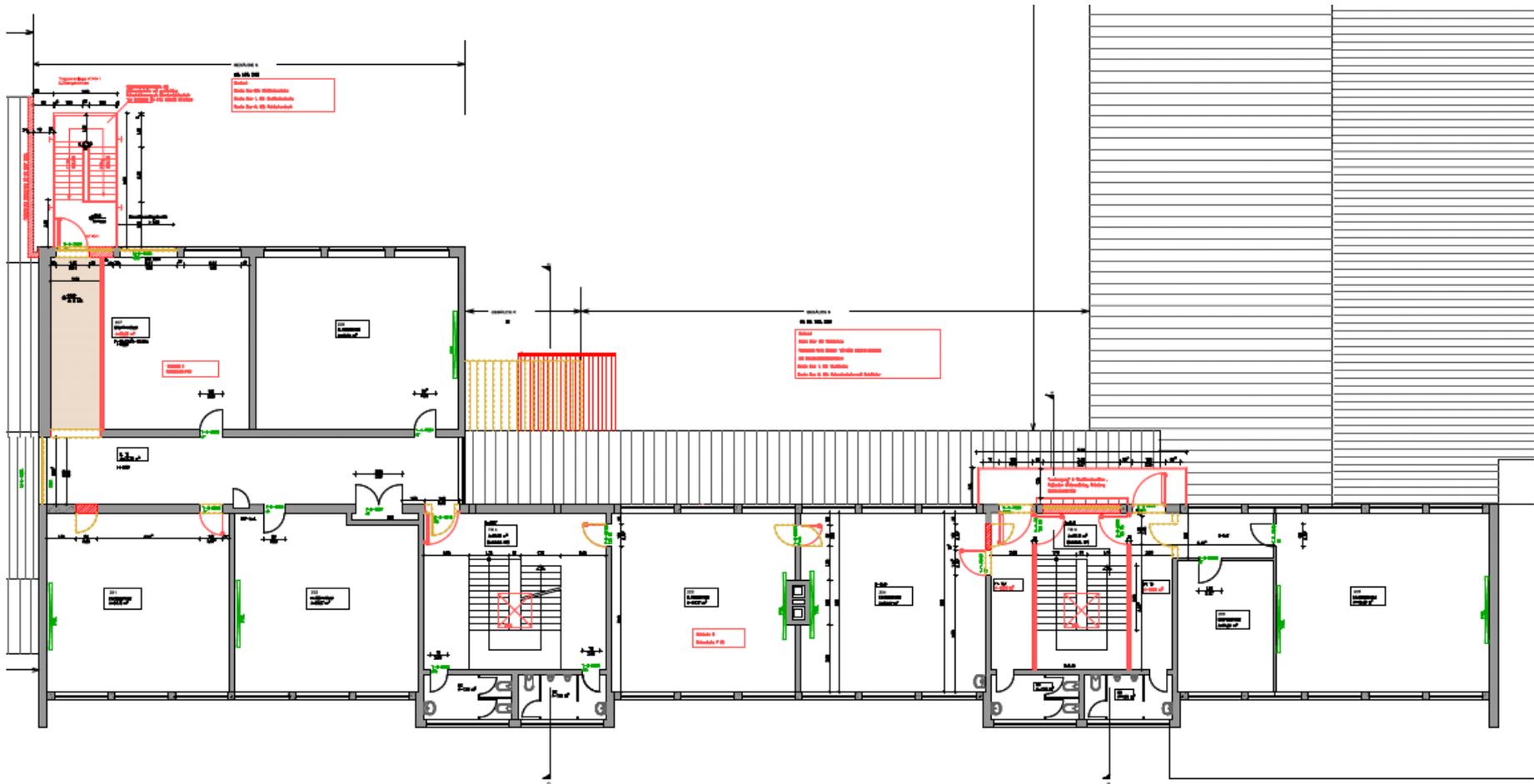
Kostenverfolgung / -prognose **2.937.238 €**

Kostenstand **362.762 €**



















**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Suderburg, Am Alten Friedhof 2 - Schule**

Allgemeine Bauunterhaltung 24.188,00 €

Sonderunterhaltungsmaßnahmen 22.500,00 €

- Malerarbeiten 10.000,00 €
- Notausgang Chemieraum 2.500,00 €
- Austausch von Klassenraumtüren 10.000,00 €

Investive Maßnahmen 30.000,00 €

- Sonnenschutz 30.000,00 €

Außenanlagen 2.500,00 €

- Steinmauer reparieren 2.500,00 €

1. Gesamtschulen
 • KGS Bad Bevensen

2. Gymnasien
 • HEG
 • LeG

3. Oberschulen
 • OS Bad Bodenteich
 • OS Ebstorf
 • **OS Suderburg**
 • OS Uelzen

4. Berufsbildende Schulen
 • BBS I Uelzen.
 • BBS II Uelzen
 • BBS II Ebstorf

5. Sonstige
 • Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung
 80 von 116 in Zusammenstellung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Ebstorfer Str. 1**
Schule und Sporthalle

Allgemeine Bauunterhaltung **65.084,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **315.000,00 €**

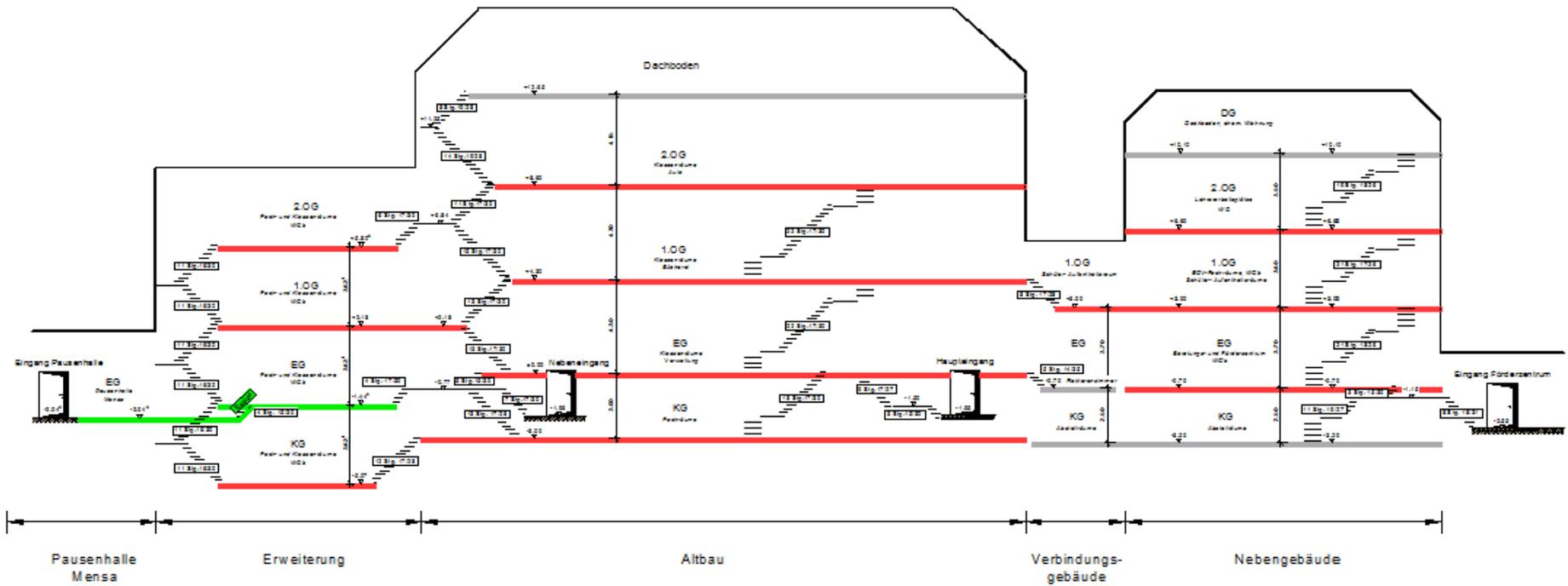
•Sanierung Elektro-Installation	230.000,00 €
•Malerarbeiten	15.000,00 €
•Toilettensanierung (incl. Beh.-WC)	40.000,00 €
•Deckenstrahlheizung 2.OG Neubau	30.000,00 €

Investive Maßnahmen **195.000,00 €**

•Akustikdecken	20.000,00 €
•Aufzugsanlage	100.000,00 €
•Rampe als Notausgang EG Ebstorfer / St.-Viti Straße	25.000,00 €

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
- 3. Oberschulen**
 - OS Bad Bodenteich
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - **OS Uelzen**
4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.
6. Zusammenfassung

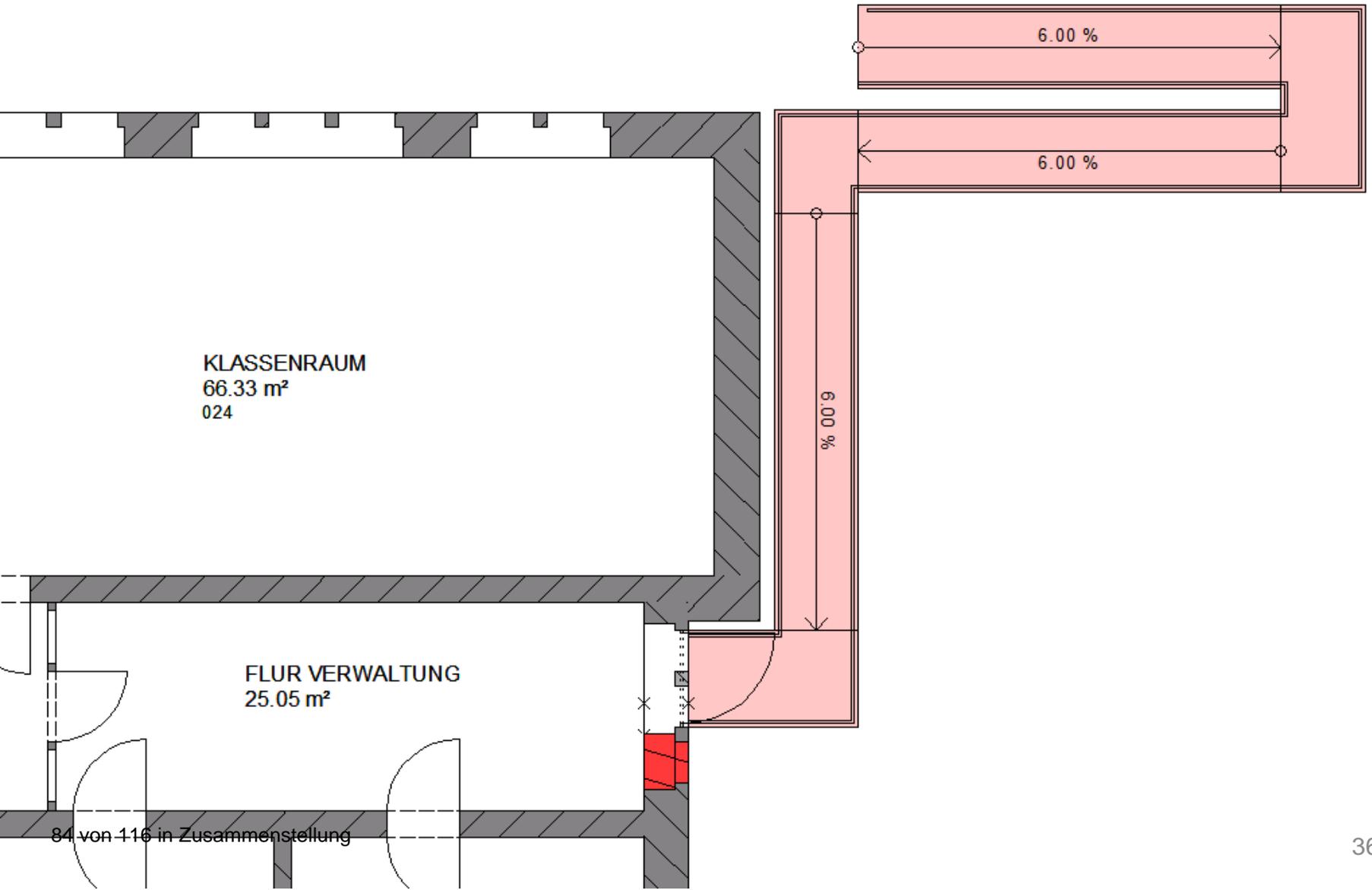
Oberschule Uelzen

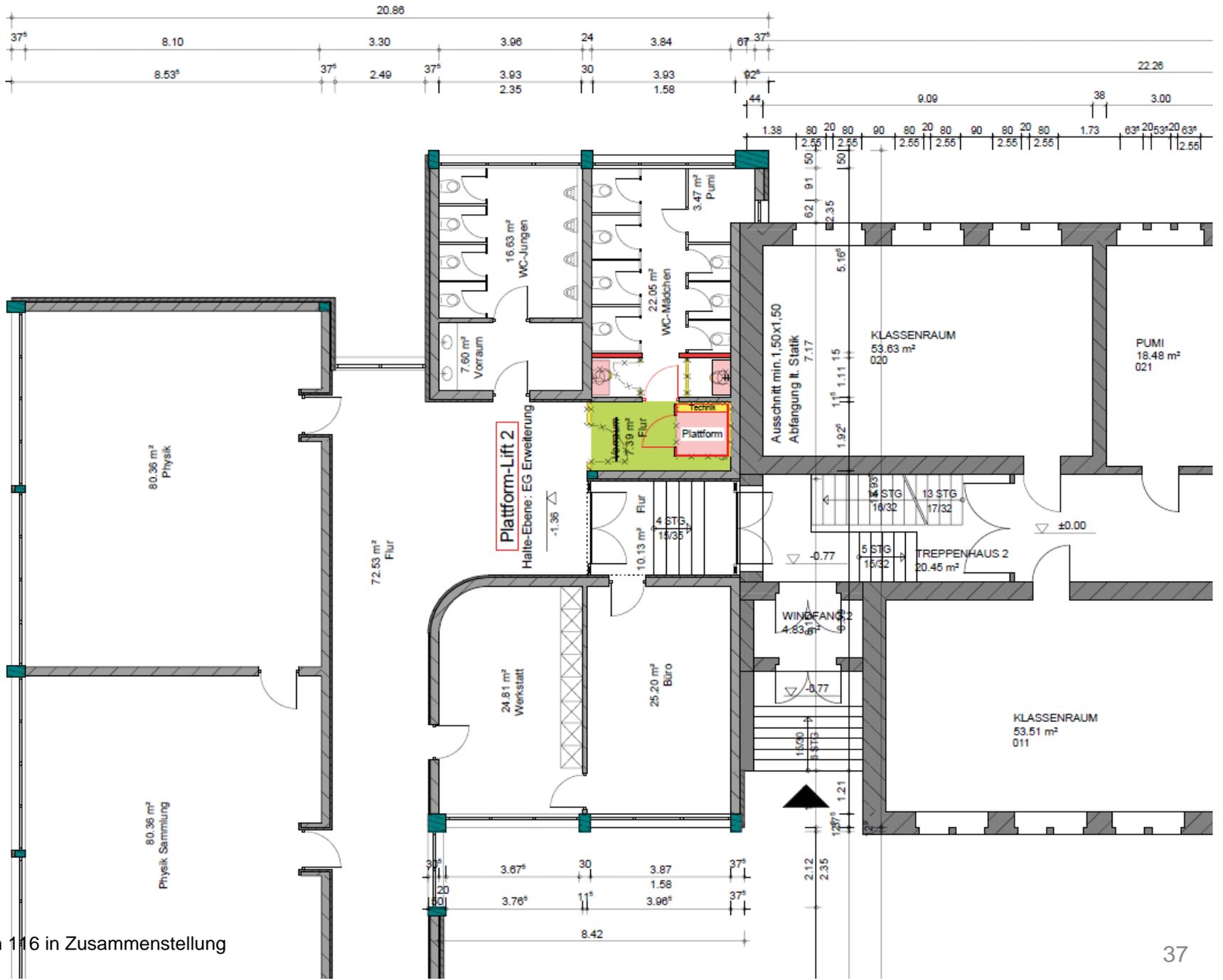




Rampe

Gefälle = 6%





**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Ebstorfer Str. 1 - Kulturhalle**

Allgemeine Bauunterhaltung **2.074,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **0,00 €**

•Keine

Investive Maßnahmen **0,00 €**

•Keine

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
 2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
 - 3. Oberschulen**
 - OS Bad Bodenteich
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - **OS Uelzen**
 4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
 5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.
 6. Zusammenfassung
- 86 von 116 in Zusammenstellung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Scharnhorststr. 10 - BBS I**

Allgemeine Bauunterhaltung **51.292,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **25.000,00 €**

•Malerarbeiten 15.000,00 €

•Umbau Räume 126/127 10.000,00 €

Investive Maßnahmen **1.500.000,00 €**

•Energetische Fassadensanierung 1.500.000,00 €

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
3. Oberschulen
 - OS Bad Bodenteich
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
- 4. Berufsbildende Schulen**
 - **BBS I Uelzen.**
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.
6. Zusammenfassung
 87 von 116 in Zusammenstellung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Wilhelm-Seedorf-Str. 5 - BBS I**

Allgemeine Bauunterhaltung **65.604,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **220.000,00 €**

•Brandschutztüren	30.000,00 €
•Bodenbelagsarbeiten	20.000,00 €
•Sanierung der Elektro-Installation	50.000,00 €
•Austausch der Beleuchtung Holztechnik	40.000,00 €
•Malerarbeiten Flur + Treppenhaus	15.000,00 €
•Flachdachsanierung	20.000,00 €
•Ausbau Trennwände	15.000,00 €
•Fluchtwegführung	30.000,00 €

Investive Maßnahmen **140.000,00 €**

•EDV-Verkabelungen, Umsetzung IT-Konzept	125.000,00 €
•Akustikdecken	15.000,00 €

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
3. Oberschulen
 - OS Bad Bodenteich
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
- 4. Berufsbildende Schulen**
 - **BBS I Uelzen.**
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Esterholzer Str. 71 - BBS II**

Allgemeine Bauunterhaltung **28.126,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **16.000,00 €**

Investive Maßnahmen **20.000,00 €**

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
3. Oberschulen
 - OS Bad Bodenteich
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
- 4. Berufsbildende Schulen**
 - BBS I Uelzen.
 - **BBS II Uelzen**
 - BBS II Ebstorf
5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.
6. Zusammenfassung

- Malerarbeiten 10.000,00 €
- Treppengeländer instand setzen 6.000,00 €

- Aktenlager 20.000,00 €

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
3. Oberschulen
 - OS Bad Bodenteich
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - **BBS II Ebstorf**
5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.
6. Zusammenfassung
 90 von 116 in Zusammenstellung

Liegenschaft: **Ebstorf, Fischerstr. 1 - BBS II**

Allgemeine Bauunterhaltung **8.171,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **30.000,00 €**

- Fenstersanierung 5.000,00 €
- Instandsetzung UR Nebengebäude 25.000,00 €

Investive Maßnahmen **0,00 €**

- keine

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Rosche Sporthalle**

Allgemeine Bauunterhaltung **19.417,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **0,00 €**

•keine

Investive Maßnahmen **0,00 €**

•keine

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
3. Oberschulen
 - OS Bad Bodenteich
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
- 5. Sonstige**
 - **Rosche Sporthalle**
6. Zusammenfassung
 91 von 116 in Zusammenstellung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

Zusammenfassung

Bauunterhaltung 2.294.446,00 €

Allgemeine Bauunterhaltung 841.946,00 €

Sonderunterhaltungsmaßnahmen 1.452.500,00 €

Große Instandsetzung 777.500,00 €

Sanierung elektrischer Anlagen 675.000,00 €

Investive Maßnahmen 4.769.000,00 €

Außenanlagen 35.600,00 €

Sonderunterhaltungsmaßnahmen 10.600,00 €

Investive Maßnahmen 25.000,00 €

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
3. Oberschulen
 - OS Bad Bodenteich
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

92 von 116 in Zusammenstellung

**Haushalt 2016 –
 Schulen des
 Landkreis Uelzen**

1. Gesamtschulen
 - KGS Bad Bevensen
2. Gymnasien
 - HEG
 - LeG
3. Oberschulen
 - OS Bad Bodenteich
 - OS Ebstorf
 - OS Suderburg
 - OS Uelzen
4. Berufsbildende Schulen
 - BBS I Uelzen.
 - BBS II Uelzen
 - BBS II Ebstorf
5. Sonstige
 - Rosche Sporthalle.

6. Zusammenfassung

93 von 116 in Zusammenstellung

Zusammenfassung

Bauunterhaltung **2.440.875,00 €**

Allgemeine Bauunterhaltung **949.375,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **1.491.500,00 €**

Große Instandsetzung 802.500,00 €

Sanierung elektrischer Anlagen 689.000,00 €

Investive Maßnahmen **4.814.000,00 €**

Außenanlagen **35.600,00 €**

Sonderunterhaltungsmaßnahmen **10.600,00 €**

Investive Maßnahmen **25.000,00 €**

**Sanierung
Sporthallen
Landkreis Uelzen**

1. Allgemein
2. KGS Bad Bevensen
3. HEG
4. Emsberg
5. LeG
6. OS Bad Bodenteich
7. OS Ebstorf
8. OS Uelzen
9. OS Rosche

Sanierungskonzept für die Sporthallen des Landkreises Uelzen

**Sanierung
Sporthallen
Landkreis Uelzen**

Allgemein

Erforderliche Hallenfläche = 23.089 m² (Stand 2013)
= 20.250 m² (Prognose 2031)

Vorhanden Hallenfläche = 20.886 m²
(sämtliche Hallen im Landkreis)

Unterversorgung = 2 Dreifeldsporthalle

Vergleichswerte : Uelzen 0,23 m² Hallenfläche/Einwohner

**Untersuchung des ikps (Institut für Kooperative
Planung und Sportentwicklung)**

Mittelwert 0,21 m² Hallenfläche/Einwohner

- 1. Allgemein**
2. KGS Bad Bevensen
3. HEG
4. Emsberg
5. LeG
6. OS Bad Bodenteich
7. OS Ebstorf
8. OS Uelzen
9. OS Rosche

**Sanierung
 Sporthallen
 Landkreis Uelzen**

1. Allgemein
- 2. KGS Bad Bevensen**
3. HEG
4. Emsberg
5. LeG
6. OS Bad Bodenteich
7. OS Ebstorf
8. OS Uelzen
9. OS Rosche

Liegenschaft: KGS Bad Bevensen , Lindenstraße 8-10

Hallendaten: Zweieifeldhalle

Flächen	Bruttogrundrissfläche	= 506 m ²
	Hallenfläche	= 286 m ²
Umkleiden	Anzahl / Fläche	= 2 / 56 m ²
Duschen	Anzahl	= 4

Technik	Heizung	Gas
	Lüftung	nur Umkleiden
	Beleuchtung	alt

Sanierungsstand	Maßnahmen	2011	Umkleide / Dusche	75.000,00 €
-----------------	-----------	------	-------------------	-------------

Erforderliche Maßnahmen	Gebäude	Energetische Sanierung der Gebäudehülle
	Umkleidetrakt	----
	Halle	komplett
	Haustechnik	Hallentrakt gesamt

Gesamtsanierungsbedarf	noch nicht ermittelt
------------------------	----------------------

Bauabschnittsbildung	ja
----------------------	----

Sanierung sinnvoll	ja
--------------------	----

**Sanierung
 Sporthallen
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Albertstr. 41 - HEG – Schule + Sporthalle**

Hallendaten: Dreifeldhalle

Flächen	Bruttogrundrissfläche	= 2.554 m ²
	Hallenfläche	= 1.232 m ²
Umkleiden	Anzahl / Fläche	= 6 / 127 m ²
Duschen	Anzahl	= 24

Technik	Heizung	Gas / Heizung Schulgebäude
	Lüftung	ja / Lüftungsheizung
	Beleuchtung	tageslichtgesteuert (2008)

Sanierungsstand	Maßnahmen 2005/6	Brandschadensanierung
-----------------	------------------	-----------------------

Erforderliche Maßnahmen	Gebäude	Sanierung Gebäudehülle
	Umkleidetrakt	komplett
	Halle	komplett
	Haustechnik	komplett

Gesamtsanierungsbedarf	noch nicht ermittelt
------------------------	----------------------

Bauabschnittsbildung	nein
----------------------	------

Sanierung sinnvoll	ja
--------------------	----

- Allgemein
- KGS Bad Bevensen
- HEG**
- Emsberg
- LeG
- OS Bad Bodenteich
- OS Ebstorf
- OS Uelzen
- OS Rosche

**Sanierung
 Sporthallen
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: Uelzen, Emsberg 3 + 5 – Schule, Wohnung + Sporthalle

Hallendaten: Dreifeldhalle

Flächen	Bruttogrundrissfläche	= 2.267 m ²
	Hallenfläche	= 1.256 m ²
Umkleiden	Anzahl / Fläche	= 6 / 126 m ²
Duschen	Anzahl	= 18

Technik	Heizung	Gas (Fernwärme vom Schulgebäude)
	Lüftung	ja
	Beleuchtung	alt

Sanierungsstand	Maßnahmen	keine
-----------------	-----------	-------

Erforderliche Maßnahmen	Gebäude	Gesamtsanierung
	Umkleidetrakt	dto.
	Halle	dto.
	Haustechnik	dto.

Gesamtsanierungsbedarf	noch nicht ermittelt
------------------------	----------------------

Bauabschnittsbildung	nein
----------------------	------

Sanierung sinnvoll	nein
--------------------	------

1. Allgemein
2. KGS Bad Bevensen
3. HEG
- 4. Emsberg**
5. LeG
6. OS Bad Bodenteich
7. OS Ebstorf
8. OS Uelzen
9. OS Rosche

**Sanierung
 Sporthallen
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Ilmenauufer 47 - LEG Sporthalle Süd**

1. Allgemein	Hallendaten: Einfeldhalle (Zweifeldhalle möglich)				
	Flächen	Bruttogrundrissfläche	=	6.708 m ² (Gesamthallengebäude)	
2. KGS Bad Bevensen		Hallenfläche	=	796 m ²	=
	Umkleiden	Anzahl / Fläche	=	4 / 79 m ²	
3. HEG	Duschen	Anzahl	=	16	
4. Emsberg	Technik	Heizung		Gas	
		Lüftung		nur Umkleiden	
5. LeG		Beleuchtung		neu / Tageslichtsteuerung	
6. OS Bad Bodenteich	Sanierungsstand	Maßnahmen	2010	Komplettsanierung	980.000 €
7. OS Ebstorf	Erforderliche Maßnahmen	Gebäude		keine	
8. OS Uelzen		Umkleidetrakt		komplett	
		Halle		keine	
9. OS Rosche		Haustechnik		Heizung / Sanitär	
	Gesamtsanierungsbedarf			noch nicht ermittelt	
	Bauabschnittsbildung			ja	
	Sanierung sinnvoll			ja	

**Sanierung
 Sporthallen
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Ilmenauufer 47 - LEG Sporthalle Nord**

Hallendaten: Zweifeldhalle

Flächen	Bruttogrundrissfläche	= 6.708 m ² (s. Halle Süd)
	Hallenfläche	= 931 m ²
Umkleiden	Anzahl / Fläche	= 4 / 79 m ²
Duschen	Anzahl	= 16

Technik	Heizung	Gas
	Lüftung	ja
	Beleuchtung	alt

Sanierungsstand	Maßnahmen	keine
-----------------	-----------	-------

Erforderliche Maßnahmen	Gebäude	Komplettsanierung
	Umkleidetrakt	dto.
	Halle	dto.
	Haustechnik	dto.

Gesamtsanierungsbedarf ca. 3,0 Mio € (Kostenschätzung aus 2012)

Bauabschnittsbildung ja

Sanierung sinnvoll nein

1. Allgemein
2. KGS Bad Bevensen
3. HEG
4. Emsberg
- 5. LeG**
6. OS Bad Bodenteich
7. OS Ebstorf
8. OS Uelzen
9. OS Rosche.

**Sanierung
 Sporthallen
 Landkreis Uelzen**

1. Allgemein
2. KGS Bad Bevensen
3. HEG
4. Emsberg
5. LeG
- 6. OS Bad Bodenteich**
7. OS Ebstorf
8. OS Uelzen
9. OS Rosche

Liegenschaft: Bad Bodenteich, Kiebitzberg 10

Hallendaten: Dreifeldhalle

Flächen	Bruttogrundrissfläche	= 2.219 m ²
	Hallenfläche	= 1.209 m ²
Umkleiden	Anzahl / Fläche	= 6 / 120 m ²
Duschen	Anzahl	= 12

Technik	Heizung	Gas (neu)
	Lüftung	ja
	Beleuchtung	alt

Sanierungsstand	Maßnahmen 2013	Umkleiden + Brandschutz	577.000 €
	2014	Dachsanierung	612.000 €
	2015	Brandschutz	90.000 €

Erforderliche Maßnahmen	Gebäude	Außenwandsanierung
	Umkleidetrakt	keine
	Halle	komplett
	Haustechnik	Lüftungzentrale / Beleuchtung

Gesamtsanierungsbedarf 2,2 Mio. € (Kostenschätzung 2013)

Bauabschnittsbildung ja

Sanierung sinnvoll ja

**Sanierung
 Sporthallen
 Landkreis Uelzen**

1. Allgemein
2. KGS Bad Bevensen
3. HEG
4. Emsberg
5. LeG
6. OS Bad Bodenteich
- 7. OS Ebstorf**
8. OS Uelzen
9. OS Rosche.

Liegenschaft: Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 – Sporthalle (Neu)

Hallendaten: Dreifeldhalle

Flächen	Bruttogrundrissfläche	=	2.440 m ²
	Hallenfläche	=	1.227 m ²
Umkleiden	Anzahl / Fläche	=	6 / 145 m ²
Duschen	Anzahl	=	18

Technik	Heizung	Gas
	Lüftung	ja (keine Lüftungszentrale)
	Beleuchtung	neu

Sanierungsstand	Maßnahmen 2003	Fenster
	2006	Dachsanierung (Folie) 200.000 €
	2006	Trennvorhang / Wärmepumpe

Erforderliche Maßnahmen	Gebäude	Wände + Dachdämmung
	Umkleidetrakt	Komplettsanierung
	Halle	dto.
	Haustechnik	dto.

Gesamtsanierungsbedarf noch nicht ermittelt

Bauabschnittsbildung ja

Sanierung sinnvoll ja (Voraussetzung:
intakte Spannbetondachbinder)

**Sanierung
 Sporthallen
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Ebstorf, Fischerstr. 5 + 7 – Sporthalle (Alt)**

Hallendaten: Zweifeldhalle

Flächen	Bruttogrundrissfläche	= 861 m ²
	Hallenfläche	= 450 m ²
Umkleiden	Anzahl / Fläche	= 2 / 42 m ²
Duschen	Anzahl	= 6

Technik	Heizung	Gas
	Lüftung	nur Duschen
	Beleuchtung	alt

Sanierungsstand	Maßnahmen	keine
-----------------	-----------	-------

Erforderliche Maßnahmen	Gebäude	Komplettsanierung
	Umkleidetrakt	dto.
	Halle	dto.
	Haustechnik	dto.

Gesamtsanierungsbedarf	noch nicht ermittelt
------------------------	----------------------

Bauabschnittsbildung	ja
----------------------	----

Sanierung sinnvoll	ja
--------------------	----

1. Allgemein
2. KGS Bad Bevensen
3. HEG
4. Emsberg
5. LeG
6. OS Bad Bodenteich
- 7. OS Ebstorf**
8. OS Uelzen
9. OS Rosche

**Sanierung
 Sporthallen
 Landkreis Uelzen**

Liegenschaft: **Uelzen, Ebstorfer Str. 1**

Hallendaten: Zweifeldhalle

Flächen	Bruttogrundrissfläche	= 3.204 m ²
	Hallenfläche	= 1.184 m ²
Umkleiden	Anzahl / Fläche	= 4 / 95 m ²
Duschen	Anzahl	= 12

Technik	Heizung	Gas
	Lüftung	ja
	Beleuchtung	neu

Sanierungsstand	Maßnahmen 2008/12	Dachsanierung	97.000 €
	2009	Umkleiden / Duschen	81.000 €
	2012	Hallendecke / Beleuchtung	127.000 €

Erforderliche Maßnahmen	Gebäude	Außenwände
	Umkleidetrakt	keine
	Halle	Wände und Fußboden
	Haustechnik	Lüftungsanlage / Elektrische Anlage

Gesamtsanierungsbedarf noch nicht ermittelt

Bauabschnittsbildung ja

Sanierung sinnvoll ja

- Allgemein
- KGS Bad Bevensen
- HEG
- Emsberg
- LeG
- OS Bad Bodenteich
- OS Ebstorf
- OS Uelzen**
- OS Rosche

**Sanierung
 Sporthallen
 Landkreis Uelzen**

1. Allgemein
2. KGS Bad Bevensen
3. HEG
4. Emsberg
5. LeG
6. OS Bad Bodenteich
7. OS Ebstorf
8. OS Uelzen
- 9. OS Rosche**

Liegenschaft: Rosche Sporthalle

Hallendaten: Zweifeldhalle

Flächen	Bruttogrundrissfläche	=	1.536 m ²
	Hallenfläche	=	968 m ²
Umkleiden	Anzahl / Fläche	=	2 / 42 m ²
Duschen	Anzahl	=	16

Technik	Heizung	Fernwärme (Bio-Gas)
	Lüftung	nur Umkleiden
	Beleuchtung	Halle neu

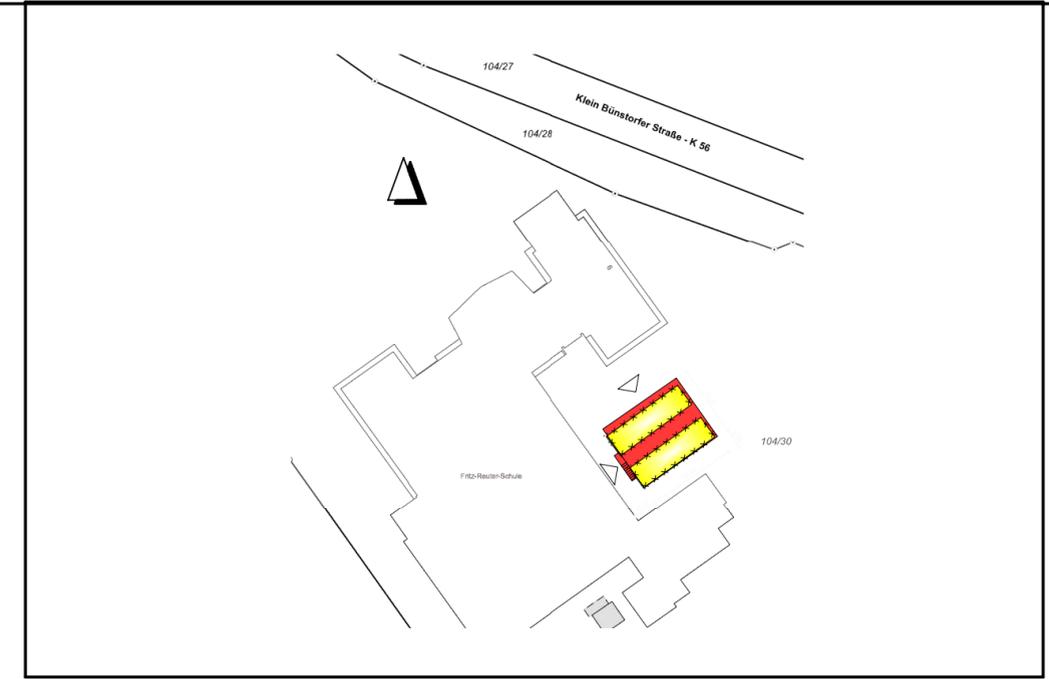
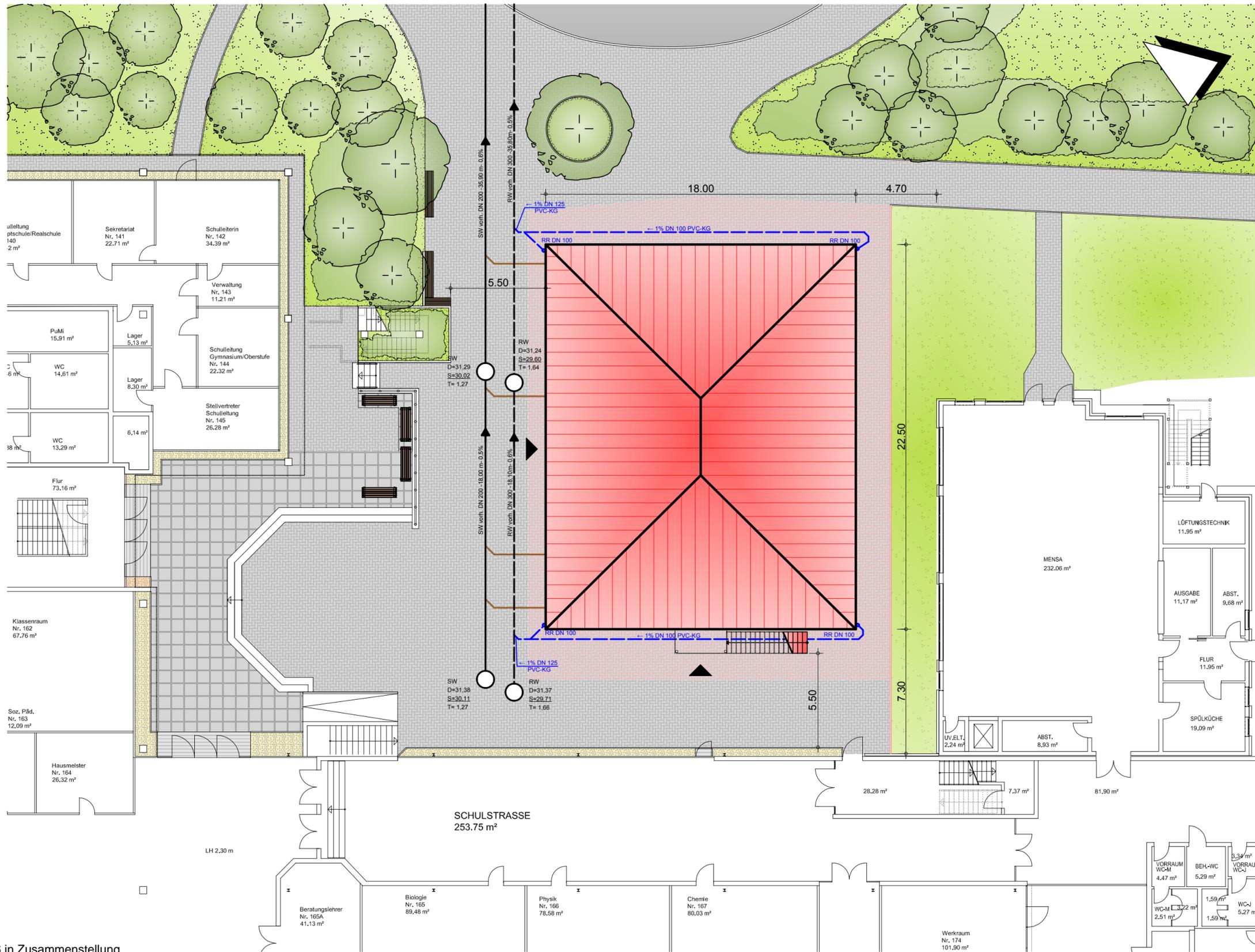
Sanierungsstand	Maßnahmen	2012	Fernwärme
		2013	Trinkwasserversorgung
		2014	Hallendecke mit Deckenstrahlheizung

Erforderliche Maßnahmen	Gebäude	Gebäudehülle
	Umkleidetrakt	Ausbaugewerke mit San.-Objekten
	Halle	Wände, Hallenboden
	Haustechnik	Elektroinstallation, Lüftung, Schmutzwasser

Gesamtsanierungsbedarf noch nicht ermittelt

Bauabschnittsbildung ja

Sanierung sinnvoll ja



L			
K			
J			
I			
H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			

A 20.10.15 Ni erstellt

GEBÄUDE MANAGEMENT
gAöR UELZEN / LÜCHOW-DANNENBERG

Königsberger Straße 10
29439 Lüchow
Tel.: (0581) 800 - 6601
www.gm-ued.de

Herzogenplatz 2
29525 Uelzen
Tel.: (0581) 800 - 6611

KGS Bad Bevensen
Klein Bünstorfer Str.6
29549 Bad Bevensen

Erweiterungsbau | **6021023**

Lageplan

Planstand:	Entwurf	gezeichnet:	Nickel	Datum:	21.10.2015
Maßstab:	1:200	geprüft:	-	Blatt-Nr.:	G 0.10 A



Stück für Stück zur Bildungsregion



13.11.2015

- Landkreis Uelzen -

1



Kooperation Ostfalia

Wissenschaftliche Begleitung der Bildungsregion

Gemeinsame Projekte / Stärkung des Hochschulstandortes
Landkreis Uelzen

Angebote für Studierende





Handlungsfelder

Übergänge



Inklusion



Soziale Kompetenzen



Außerschulische Lernorte



Bildungsregion

- Kooperationsvereinbarung zwischen Kommune und Land
- Zusammenarbeit im Bildungsbereich besser abstimmen
- Abordnung einer Lehrkraft
- Einrichtung einer Steuerungsgruppe





Tranferagentur

- Abschluss einer Kooperationsvereinbarung
- (Weiter-) Entwicklung eines Bildungsmonitorings als Basis eines integrierten Bildungsmanagements
- Übergangsmanagement an der Schnittstelle Schule – Beruf



13.11.2015

- Landkreis Uelzen -

5



Bildung integriert



Übergeordnete Ziele des Programms sind

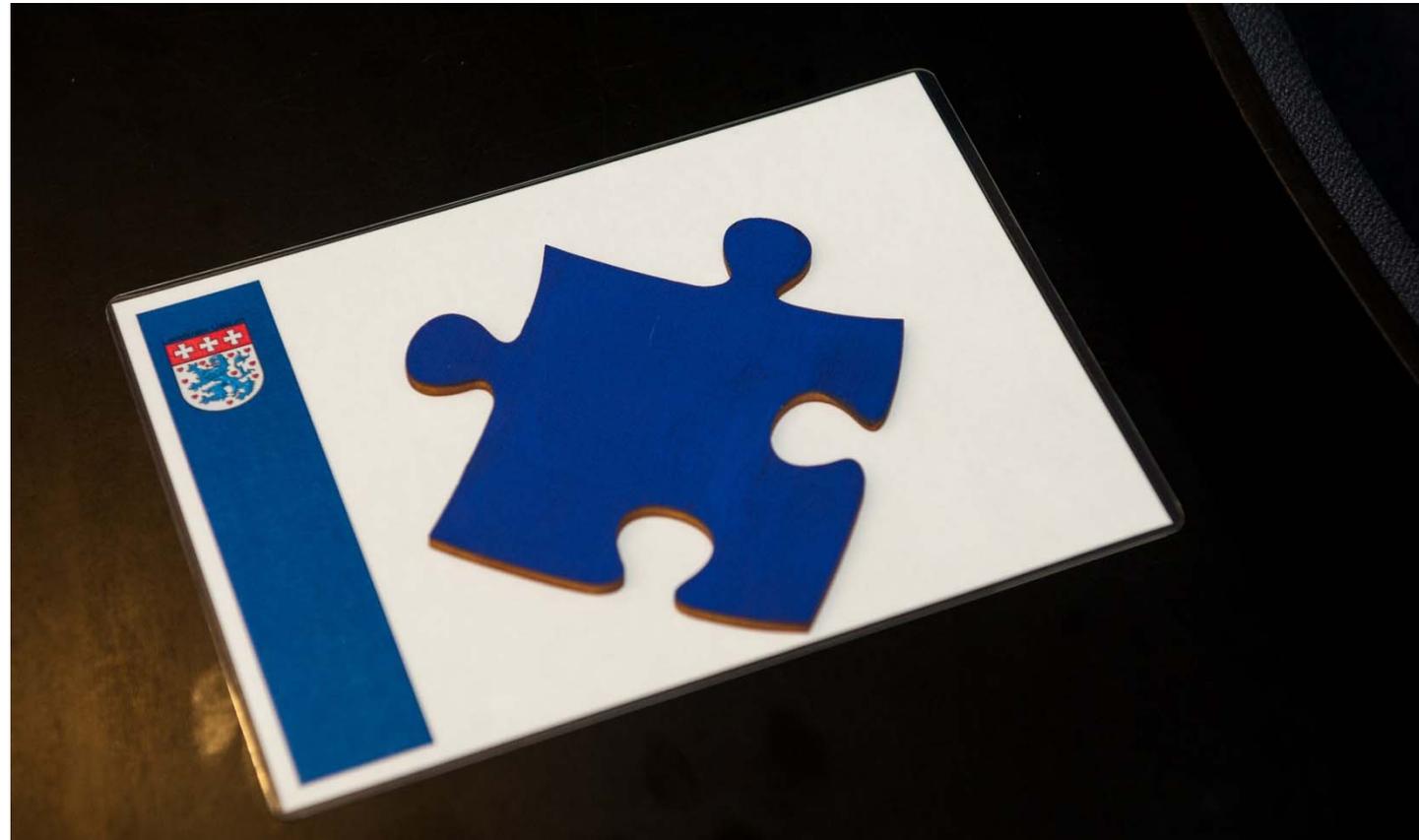
- die verbesserte Integration lokaler Bildungsakteure und -systeme
- die Etablierung von lokalen Verantwortungsgemeinschaften für Bildung
- die Verbesserung des Zugangs zu passgenauen Bildungsangeboten.

Förderungsfähig sind

- bis zu zwei Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter (Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring)
- Reisekosten
- Ausgaben für IT



Stück für Stück zur Bildungsregion



13.11.2015

- Landkreis Uelzen -

7