Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**40**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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. In 2017 wird die vierte Bildungskonferenz durchgeführt.
2. Es existiert ein System für ein Bildungsmonitoring mit vereinbarten Zielen und Indikatoren, entwickelt anhand des Themengebietes ‚Übergang aus Schule'.
3. Es liegt eine Evaluation der Jugendberufsagentur (JBA) vor.
4. Erarbeitung eines Konzeptes zur zukunftsfähigen Aufstellung des Kreismedienzentrums insbesondere vor dem Hintergrund der Möglichkeiten der Digitalisierung.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt zum Stichtag 30.06.2017: Vorlage bis 31.08.2017 zum Stichtag 31.12.2017: Vorlage bis 31.03.2018	
3.2 Kennzahlen	
Zu 1). Bildungskonferenz hat stattgefunden?	ja/nein
Zu 2). Ein System für ein Bildungsmonitoring liegt vor?	ja/nein
Zu 3). Evaluation der JBA liegt vor?	ja/nein
Zu 4). Ein Konzept liegt vor?	ja/nein

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	**Ordentliche Erträge**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.151,61	406.700,00	348.400,00	323.900,00	259.300,00	245.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		30.600,00	38.600,00	38.600,00	38.500,00	38.100,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	18.227,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.464,08	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	5.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.608,46	181.600,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.372,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**547.824,83**	**627.600,00**	**580.400,00**	**555.900,00**	**491.200,00**	**475.300,00**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.327.635,56	1.466.400,00	1.380.600,00	1.408.500,00	1.436.700,00	1.465.800,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	539.200,79	931.100,00	1.126.500,00	1.126.500,00	1.126.500,00	1.123.500,00
17	16. - Abschreibungen		551.700,00	645.500,00	642.800,00	638.600,00	637.100,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.555,51	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.700,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.684,67	1.670.800,00	1.718.200,00	1.762.100,00	1.804.700,00	1.802.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.445.076,53**	**4.622.700,00**	**4.873.500,00**	**4.942.600,00**	**5.009.200,00**	**5.031.100,00**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-2.897.251,70**	**-3.995.100,00**	**-4.293.100,00**	**-4.386.700,00**	**-4.518.000,00**	**-4.555.800,00**
24	23. + außerordentl. Erträge	1.479,00					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**						
28	**27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25**	**1.479,00**					
29	**28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))**	**-2.895.772,70**	**-3.995.100,00**	**-4.293.100,00**	**-4.386.700,00**	**-4.518.000,00**	**-4.555.800,00**
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		7.905.600,00	8.211.700,00	8.681.500,00	8.845.300,00	8.710.000,00
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-7.905.600,00**	**-8.211.700,00**	**-8.681.500,00**	**-8.845.300,00**	**-8.710.000,00**
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.895.772,70**	**-11.900.700,00**	**-12.504.800,00**	**-13.068.200,00**	**-13.363.300,00**	**-13.265.800,00**

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	1.151,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)	403,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43189999	SUMME	1.555,51	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	414.569,54	597.000,00	541.800,00	517.300,00	452.700,00	437.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.158.038,37	4.071.000,00	4.228.000,00	4.299.800,00	4.370.600,00	4.394.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.743.468,83	-3.474.000,00	-3.686.200,00	-3.782.500,00	-3.917.900,00	-3.956.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	500,00					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen	6.786,25					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	504.368,64	296.500,00	307.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	2.900,00					
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.054,89	296.500,00	307.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-513.554,89	-296.500,00	-307.000,00	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.257.023,72	-3.770.500,00	-3.993.200,00	-4.059.500,00	-4.194.900,00	-4.233.800,00
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)	-3.257.023,72	-3.770.500,00	-3.993.200,00	-4.059.500,00	-4.194.900,00	-4.233.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 040-01 Schulen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beiträge SG/Gemeinden zur Kreisschulbaukasse						2.230.900,00	2.221.182,66
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse						4.461.800,00	4.442.365,33
Neuanschaffungen (Budget) Dohrmann-Schule						-30.100,00	-12.013,69
Neuanschaffungen (Budget) Erich-Kästner-Schule						-35.500,00	-8.085,45
Neuanschaffungen (Budget) Pestalozzi-Schule						-50.600,00	-19.213,79
Neuanschaffungen (Budget) Bodwede-Schule						-26.000,00	-10.282,56
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-18.466,26	-7.200,00 -7.200,00		-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	-115.800,00	-77.487,65
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-7.431,90	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-120.300,00	-67.229,99
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-170.277,94	-65.700,00 -68.400,00		-68.400,00	-68.400,00 -68.400,00	-909.600,00	-933.649,55
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-54.922,61	-30.800,00 -33.800,00		-33.800,00	-33.800,00 -33.800,00	-441.900,00	-245.341,11
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-78.882,79	-46.200,00 -46.800,00		-46.800,00	-46.800,00 -46.800,00	-666.500,00	-494.844,45
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-16.568,11	-14.000,00 -14.000,00		-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-107.500,00	-67.040,52

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 040-01 Schulen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse						-4.461.800,00	-4.442.365,33
Zuweisungen aus Kreisschulbauk. an Schulträger	-11.959,00					-6.692.700,00	-5.452.089,45
Neuanschaffungen bei Umzug BBS II						-90.000,00	-89.673,71
Zuweisungen im Zsmhang Errichtung OBS BOD							-6.794,10
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-6.921,52	-10.200,00 -10.800,00		-10.800,00	-10.800,00 -10.800,00	-157.700,00	-108.965,02
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-8.440,08	-13.200,00 -13.800,00		-13.800,00	-13.800,00 -13.800,00	-137.500,00	-94.983,76
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf	-688,06					-24.000,00	-24.948,46
Zuweisung an SG Rosche (Turnhalle OBS Rosche)	-2.900,00					-52.900,00	-52.900,00
Einrichtung Schulküche						-12.500,00	-12.500,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-28.400,28	-20.400,00 -18.000,00		-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-110.700,00	-62.590,03
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-62.055,61	-24.600,00 -24.600,00		-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00	-153.400,00	-96.022,99
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-39.550,85	-24.600,00 -26.400,00		-26.400,00	-26.400,00 -26.400,00	-153.000,00	-84.128,36
Neuanschaffungen HS UE (Lucas-Backm.)	-1.671,28					-18.200,00	-1.671,28
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)	-9.536,02					-26.000,00	-9.536,02
Ablöse der Schulen der Stadt Uelzen						-4.680.000,00	-383.732,39
Zuschüsse von Dritten (Spenden)							2.298,01
Einrichtung Schulküche KGS Bad Bevensen						-40.000,00	-40.000,00
Einrichtung PC-Raum OBS Suderburg						-20.000,00	-12.003,20
Einrichtung PC-Raum OBS Ebstorf	-1.283,00					-20.000,00	-14.000,92
Einrichtung Mensa OBS Ue (Tische,Stühle,Vorhänge)						-20.000,00	-19.990,49
Einrichtung Förderschulzentrum						-20.000,00	-19.579,65
Sanierung NW-Raum OBS Rosche						-20.000,00	
Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen	-4.039,36					-30.000,00	-25.052,42
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen	-555,11					-35.000,00	-18.628,98
Einrichtung Kunst LeG						-20.000,00	-5.202,97
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen	-1.464,11	-3.600,00 -2.200,00		-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00	-14.200,00	-8.093,90
Ausstattung Neubau (8 AUR)		30.000,00				30.000,00	
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke		5.000,00		5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I		30.000,00				30.000,00	

Teilhaushalt 040
- Produkt 040-01 -

Einzelübersichten

Schulen

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	26.000,00	26.000,00				
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	26.000,00	26.000,00				
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**26.000,00**	**26.000,00**				
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.153,88	39.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.991,46	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	7.518,68	7.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	133,45					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	881,91	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	511,87	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	3.490,02	10.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	4.998,30	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	200,00
44310007	Dienstreisen	100,80	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.624,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)	279.435,87	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		16.000,00	21.200,00	21.200,00	20.500,00	20.500,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		80.500,00	84.000,00	86.200,00	88.300,00	89.800,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	342.740,28	299.600,00	280.500,00	281.000,00	280.800,00	281.300,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**342.740,28**	**380.100,00**	**364.500,00**	**367.200,00**	**369.100,00**	**371.100,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-316.740,28	-354.100,00	-364.500,00	-367.200,00	-369.100,00	-371.100,00

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.900,00					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	12.001,34	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	6.464,92	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-18.466,26	-7.200,00 -7.200,00		-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	-115.800,00	-77.487,65
Zuweisung an SG Rosche (Turnhalle OBS Rosche)	-2.900,00					-52.900,00	-52.900,00
Sanierung NW-Raum OBS Rosche						-20.000,00	

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	26.000,00	26.000,00				
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	26.000,00	26.000,00				
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**26.000,00**	**26.000,00**				
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.414,68	46.500,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.322,42	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.045,82	9.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	74,28					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	902,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.703,59	14.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	4.747,52	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	863,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	1.810,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310007	Dienstreisen	504,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.945,67	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	
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		20.000,00	20.800,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		217.900,00	273.400,00	222.500,00	227.000,00	219.300,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	43.333,64	162.500,00	135.300,00	135.600,00	135.700,00	86.400,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**43.333,64**	**380.400,00**	**408.700,00**	**358.100,00**	**362.700,00**	**305.700,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-17.333,64	-354.400,00	-408.700,00	-358.100,00	-362.700,00	-305.700,00

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	6.592,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	839,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-7.431,90	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-120.300,00	-67.229,99
Einrichtung PC-Raum OBS Suderburg						-20.000,00	-12.003,20

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	22.073,07	26.000,00				
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
34110001	Mieten und Pachten	3.426,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	25.499,15	30.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**25.499,15**	**30.400,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.873,69	131.100,00	109.000,00	111.200,00	113.400,00	115.700,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.870,17	12.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	24.661,56	25.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	448,69					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	10.581,66	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	4.486,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen		2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42210005	Aufwendungen für Systempflege (Behinderten-EDV)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	22.889,42	74.800,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
42310001	Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.	1.168,68					
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.356,60	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	16.058,70	35.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	205,50	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	200,00
44310007	Dienstreisen	12,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310014	Fracht- und Transportkosten			1.500,00			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	17.939,76	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	6.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		71.000,00	87.000,00	87.500,00	87.500,00	87.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.250.900,00	1.263.100,00	1.472.200,00	1.576.000,00	1.382.700,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	267.053,39	434.100,00	437.200,00	439.000,00	441.800,00	444.300,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**267.053,39**	**1.685.000,00**	**1.700.300,00**	**1.911.200,00**	**2.017.800,00**	**1.827.000,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-241.554,24	-1.654.600,00	-1.696.600,00	-1.907.500,00	-2.014.100,00	-1.823.300,00

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	57.426,93	53.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	25.495,22	23.100,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-78.882,79	-46.200,00 -46.800,00		-46.800,00	-46.800,00 -46.800,00	-666.500,00	-494.844,45
Einrichtung Schulküche KGS Bad Bevensen						-40.000,00	-40.000,00
Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen	-4.039,36					-30.000,00	-25.052,42
Ausstattung Neubau (8 AUR)		30.000,00				30.000,00	

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39999999	**SUMME ERTRÄGE**						
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**						
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN						

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-011 Dohrmann-Schule Bad Bevensen

	Jahres-ergebnis 2015	**Ansatz 2016 2017**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019 2020**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Neuanschaffungen (Budget) Dohrmann-Schule						-30.100,00	-12.013,69

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39999999	**SUMME ERTRÄGE**						
44310009	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwend.	18.000,00					
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	18.000,00					
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**18.000,00**					
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-18.000,00					

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-012 Bodwede-Schule Ebstorf

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) Bodwede-Schule						-26.000,00	-10.282,56

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39999999	**SUMME ERTRÄGE**						
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) Pestalozzi-Schule						-50.600,00	-19.213,79

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		10.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
33110001	Verwaltungsgebühren	264,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34110001	Mieten und Pachten	642,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)	930,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34820006	Erstattungen anderer Schulen f. Berufsorientierung	5.124,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	7.054,19	12.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	17.900,00
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**7.054,19**	**12.800,00**	**19.100,00**	**19.100,00**	**19.100,00**	**17.900,00**
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	129.759,33	125.400,00	132.500,00	135.200,00	137.900,00	140.700,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.455,25	12.500,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	25.866,25	24.300,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	519,16					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	10.080,19	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	2.378,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	31.726,96	68.200,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.845,72	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	3.200,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	3.609,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	43.623,77	59.900,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	813,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290049	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	68,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310007	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	13.929,87	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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
47118001	Auflösung Sammelposten			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.155.700,00	1.229.900,00	1.162.800,00	1.193.200,00	1.150.400,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	297.402,72	486.100,00	555.000,00	558.400,00	561.800,00	565.300,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**297.402,72**	**1.641.800,00**	**1.784.900,00**	**1.721.200,00**	**1.755.000,00**	**1.715.700,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-290.348,53	-1.629.000,00	-1.765.800,00	-1.702.100,00	-1.735.900,00	-1.697.800,00
53120001	Ertr.aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	500,00					

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
68312001	Einzahlungen aus der Verä. von VG 150 - 1000	500,00					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	125.845,31	32.800,00	64.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	37.646,38	32.900,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.786,25					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-170.277,94	-65.700,00 -68.400,00		-68.400,00	-68.400,00 -68.400,00	-909.600,00	-933.649,55
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I		30.000,00				30.000,00	

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33110001	Verwaltungsgebühren	212,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34110001	Mieten und Pachten	1.814,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	2.026,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**2.026,33**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.253,47	92.400,00	97.600,00	99.600,00	101.600,00	103.600,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.592,14	8.400,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	13.773,24	17.900,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	264,36					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.159,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	10.632,25	48.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.540,90	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42610011	Dienst- und Schutzkleidung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	21.916,44	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	163,90	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	8.000,00
42710025	Erstattung an Dt.Institut f.ldw.Ausbild. (DEULA)	6.009,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	273,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310007	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	14.568,89	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		44.000,00	46.000,00	45.000,00	44.000,00	43.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		610.600,00	724.500,00	763.700,00	637.700,00	635.200,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	175.647,57	299.200,00	318.200,00	319.700,00	321.300,00	322.900,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**175.647,57**	**909.800,00**	**1.042.700,00**	**1.083.400,00**	**959.000,00**	**958.100,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-173.621,24	-909.400,00	-1.042.300,00	-1.083.000,00	-958.600,00	-957.700,00
50290001	Sonstige periodenfremde Erträge	979,00					

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	13.115,38	15.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	41.807,23	15.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-54.922,61	-30.800,00 -33.800,00		-33.800,00	-33.800,00 -33.800,00	-441.900,00	-245.341,11
Neuanschaffungen bei Umzug BBS II						-90.000,00	-89.673,71

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	26.000,00	26.000,00				
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	26.000,00	26.000,00				
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**26.000,00**	**26.000,00**				
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.334,45	75.200,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.910,99	7.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.628,13	14.500,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	258,05					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.412,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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	1.011,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.861,19	13.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42310001	Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.	591,12					
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.236,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42410003	Bewirtsch.d.Gr.u.baul.Anl.(Reinig.,Verbr.-M. u.ä.)	6,34					
42710021	Lehr- und Lernmittel	7.155,74	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310007	Dienstreisen	163,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310014	Fracht- und Transportkosten		6.000,00				
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	12.319,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		30.500,00	32.400,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		662.900,00	508.400,00	525.400,00	542.100,00	552.700,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	122.188,73	176.000,00	148.200,00	149.200,00	150.100,00	151.500,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**122.188,73**	**838.900,00**	**656.600,00**	**674.600,00**	**692.200,00**	**704.200,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-96.188,73	-812.900,00	-656.600,00	-674.600,00	-692.200,00	-704.200,00

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	5.036,33	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	1.885,19	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen im Zsmhang Errichtung OBS BOD							-6.794,10
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-6.921,52	-10.200,00 -10.800,00		-10.800,00	-10.800,00 -10.800,00	-157.700,00	-108.965,02

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	39.000,00	39.000,00				
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	39.000,00	39.000,00				
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**39.000,00**	**39.000,00**				
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.928,10	84.600,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00	61.200,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.718,50	7.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	17.071,36	16.400,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	288,16					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	519,12	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		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	5.343,55	17.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	922,84	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	8.844,06	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	11.044,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	1.258,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310007	Dienstreisen	172,80	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	8.373,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		31.200,00	27.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		687.200,00	748.500,00	743.300,00	743.900,00	840.700,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	144.485,31	206.200,00	174.100,00	174.600,00	175.100,00	176.600,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**144.485,31**	**893.400,00**	**922.600,00**	**917.900,00**	**919.000,00**	**1.017.300,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-105.485,31	-854.400,00	-922.600,00	-917.900,00	-919.000,00	-1.017.300,00

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	5.563,93	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	4.847,21	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-8.440,08	-13.200,00 -13.800,00		-13.800,00	-13.800,00 -13.800,00	-137.500,00	-94.983,76
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf	-688,06					-24.000,00	-24.948,46
Einrichtung Schulküche						-12.500,00	-12.500,00
Einrichtung PC-Raum OBS Ebstorf	-1.283,00					-20.000,00	-14.000,92

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	20.990,87	39.000,00				
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch			800,00	800,00	800,00	800,00
33110001	Verwaltungsgebühren	227,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit	4.320,00					
34110001	Mieten und Pachten	372,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	25.910,12	39.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**25.910,12**	**39.700,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.756,04	93.400,00	66.000,00	67.300,00	68.600,00	70.000,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.216,65	8.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	15.756,62	18.100,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	279,98					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	3.094,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	1.211,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	6.451,49	30.100,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	11.729,73	17.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	2.796,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	305,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310007	Dienstreisen	7,80	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	11.897,51	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.170.000,00	1.204.100,00	1.253.300,00	1.430.500,00	1.388.300,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	138.502,88	208.400,00	177.100,00	178.800,00	180.500,00	182.300,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**138.502,88**	**1.378.400,00**	**1.381.200,00**	**1.432.100,00**	**1.611.000,00**	**1.570.600,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-112.592,76	-1.338.700,00	-1.379.700,00	-1.430.600,00	-1.609.500,00	-1.569.100,00

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	26.437,27	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	2.518,12	10.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-28.400,28	-20.400,00 -18.000,00		-18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-110.700,00	-62.590,03
Ablöse der Schulen der Stadt Uelzen							-22.190,93
Einrichtung Mensa OBS Ue (Tische,Stühle,Vorhänge)						-20.000,00	-19.990,49
Einrichtung Förderschulzentrum						-20.000,00	-19.579,65
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen	-555,11					-35.000,00	-18.628,98

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
33110001	Verwaltungsgebühren	277,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit	428,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34110001	Mieten und Pachten	208,00		200,00	200,00	200,00	200,00
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	913,28	200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**913,28**	**200,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.592,81	73.900,00	76.100,00	77.600,00	79.200,00	80.800,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.506,59	7.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	18.024,49	14.300,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	338,37					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	3.753,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	1.150,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	8.589,09	32.800,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	6.478,80	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	24.603,57	20.400,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	5.566,02	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310014	Fracht- und Transportkosten	1.248,31					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	19.323,72	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.000,33	13.300,00				
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.		8.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.100.700,00	1.109.900,00	1.194.800,00	1.115.100,00	1.472.900,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	212.175,16	216.000,00	221.300,00	223.200,00	225.200,00	227.200,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**212.175,16**	**1.316.700,00**	**1.331.200,00**	**1.418.000,00**	**1.340.300,00**	**1.700.100,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-211.261,88	-1.316.500,00	-1.325.600,00	-1.412.400,00	-1.334.700,00	-1.694.500,00

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	50.232,24	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	11.823,37	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-62.055,61	-24.600,00 -24.600,00		-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00	-153.400,00	-96.022,99
Ablöse der Schulen der Stadt Uelzen							-350.180,05
Zuschüsse von Dritten (Spenden)							298,01

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
33110001	Verwaltungsgebühren	135,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit	12.364,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34110001	Mieten und Pachten	1.017,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34610001	Schadensersätze	1.889,48					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	15.406,94	1.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**15.406,94**	**1.200,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.152,19	59.900,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.813,77	5.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	11.821,94	11.600,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	239,96					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	3.655,47	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	4.397,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.100,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	21.862,39	33.400,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)		5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710001	Ehrungen, Jubiläen, Ehrenpreise	92,70					
42710021	Lehr- und Lernmittel	23.504,07	20.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	5.609,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	7.633,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	18.691,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.817,37	25.000,00	14.600,00			
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.		7.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		909.800,00	982.600,00	1.180.700,00	1.210.000,00	844.400,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	186.393,41	211.100,00	223.000,00	221.200,00	222.700,00	224.400,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**186.393,41**	**1.120.900,00**	**1.205.600,00**	**1.401.900,00**	**1.432.700,00**	**1.068.800,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-170.986,47	-1.119.700,00	-1.202.700,00	-1.399.000,00	-1.429.800,00	-1.065.900,00

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	18.265,96	12.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	21.284,89	12.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-39.550,85	-24.600,00 -26.400,00		-26.400,00	-26.400,00 -26.400,00	-153.000,00	-84.128,36
Ablöse der Schulen der Stadt Uelzen							-11.361,41
Einrichtung Kunst LeG						-20.000,00	-5.202,97

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	15.166,67					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	15.166,67					
39999999	**SUMME ERTRÄGE**	**15.166,67**					
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.851,72					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	941,79					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.336,98					
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	48,38					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	207,79					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	36,77					
42710021	Lehr- und Lernmittel	2.221,31					
44310014	Fracht- und Transportkosten	3.363,98					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.047,67					
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	24.056,39					
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**24.056,39**					
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-8.889,72					

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	1.671,28					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HS UE (Lucas-Backm.)	-1.671,28					-18.200,00	-1.671,28

Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39999999	**SUMME ERTRÄGE**						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.490,83					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	376,10					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	899,49					
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	16,66					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	274,99					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	42,96					
42710021	Lehr- und Lernmittel	2.796,37					
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	283,80					
44310014	Fracht- und Transportkosten	3.000,00					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.040,78					
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	15.221,98					
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**15.221,98**					
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-15.221,98					

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	9.536,02					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-026 Hauptschule Uelzen (Sternschule)

	Jahres-ergebnis 2015	**Ansatz 2016 2017**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019 2020**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)	-9.536,02					-26.000,00	-9.536,02

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-027 Förderschule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch			500,00	500,00	500,00	100,00
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)			500,00	500,00	500,00	100,00
39999999	**SUMME ERTRÄGE**			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.126,77	19.800,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.555,60	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.967,85	3.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	69,66					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	523,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	180,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	570,61	3.900,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)			900,00	900,00	900,00	900,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	3.374,86	5.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	36,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	79,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310014	Fracht- und Transportkosten	857,75					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.622,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		2.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	34.964,98	48.300,00	65.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00
49999998	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**34.964,98**	**48.300,00**	**65.000,00**	**65.500,00**	**66.000,00**	**66.500,00**
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-34.964,98	-48.300,00	-64.500,00	-65.000,00	-65.500,00	-66.400,00

Übersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-027 Förderschule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	1.464,11	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-027 Förderschule Uelzen

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschüsse von Dritten (Spenden)							2.000,00
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen	-1.464,11	-3.600,00 -2.200,00		-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00	-14.200,00	-8.093,90

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**40**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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 2017

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-02 Schülerbeförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	**Ordentliche Erträge**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500,00	55.000,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00		
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.216,40	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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**	**49.716,40**	**55.300,00**	**676.400,00**	**676.400,00**	**676.300,00**	**676.300,00**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	124.929,31	142.700,00	179.100,00	182.700,00	186.400,00	190.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen		2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen			620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(620.400,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432.216,82	7.050.000,00	7.260.000,00	7.310.000,00	7.310.000,00	7.360.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.557.146,13**	**7.195.300,00**	**8.061.900,00**	**8.115.500,00**	**8.119.200,00**	**8.172.800,00**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-6.507.429,73**	**-7.140.000,00**	**-7.385.500,00**	**-7.439.100,00**	**-7.442.900,00**	**-7.496.500,00**
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	**26. = Summe aus Zeile 24 und 25**						
28	**27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25**						
29	**28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))**	**-6.507.429,73**	**-7.140.000,00**	**-7.385.500,00**	**-7.439.100,00**	**-7.442.900,00**	**-7.496.500,00**
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-6.507.429,73**	**-7.140.000,00**	**-7.385.500,00**	**-7.439.100,00**	**-7.442.900,00**	**-7.496.500,00**

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040-02 Schülerbeförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43170008	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1			620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
43189999	SUMME			620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-02 Schülerbeförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	48.952,60	55.300,00	676.400,00	676.400,00	676.300,00	676.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.271.157,16	7.192.700,00	8.059.500,00	8.113.100,00	8.116.800,00	8.170.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.222.204,56	-7.137.400,00	-7.383.100,00	-7.436.700,00	-7.440.500,00	-7.494.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						
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	10.043,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.043,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-10.043,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-6.232.248,29	-7.147.400,00	-7.393.100,00	-7.446.700,00	-7.450.500,00	-7.504.200,00
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)	-6.232.248,29	-7.147.400,00	-7.393.100,00	-7.446.700,00	-7.450.500,00	-7.504.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 040-02 Schülerbeförderung

	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)	-10.043,73	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-90.000,00	-63.188,43

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**40**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		252/261/262/263/271/272/273/281	
Produktnummer		040-03	
Produktbezeichnung		**Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege**	
Produktverantwortlicher		Frau Hagelstein	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen zur Wahrung der regionalen Kunst und Kultur; Sicherstellung der Erwachsenenbildung; Förderung der Heimatpflege; Betrieb eines Kreisarchivs

1.2 Leistungen

Förderung des Museumsvereins für Stadt und Kreis Uelzen
Kreisarchiv

Förderung der Kulturkreise Ebstorf, Bevensen, Bodenteich und Uelzen
Förderung der Musikschule für Kreis und Stadt Uelzen e.V.

Förderung des Vereins Bücherbus e.V. und des Büchereiverbandes Lüneburg-Stade e.V.
Zuschuss an „Ländliche Erwachsenenbildung“

Förderung von Radio ZuSa
Mitgliedsbeitrag Lüneburgischer Landschaftsverband nach Stellungnahmen zu Förderanträgen

- weitere (eher geringfügige) Förderungen sind hier nicht aufgeführt -

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen

IT-Konzept

für die Schulen

in der Trägerschaft

des Landkreises Uelzen

IT-Konzept für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Uelzen

	Seite
Inhaltsverzeichnis	**1**
Ausgangslage	**2**
Situation an den Schulen im Einzelnen	**3**
Ziel	**3**
Das Osnabrücker Modell	**4**
Organisation des IT-Managements:	**6-9**
• Regionale Einbindung	8
• Rahmendaten	8
• Finanzierung	8
• Das Beschaffungskonzept	9
• Das technische Konzept	9
• Das Supportkonzept	9

IT-Konzept für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Uelzen

Ausgangslage

Die Informationstechnik in den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Uelzen zeichnet sich derzeitig durch eine hohe Heterogenität aus. In den Schulen ist ausgesprochen unterschiedliche Hard- und Software im Einsatz. Die IT-Infrastruktur ist insgesamt sehr heterogen und im Wesentlichen durch die individuellen Bedürfnisse einzelner Arbeitsbereiche sowie den unterschiedlichen Bedürfnissen einzelner, sich mit der IT an den Schulen beschäftigender Lehrkräfte, gekennzeichnet. Die Systemadministration wird derzeitig an den Schulen sehr unterschiedlich praktiziert und ist daher mittlerweile kaum noch zu handhaben. Die Netzwerktopologie folgt keinem einheitlichen Konzept. Schulungsräume sind in sehr unterschiedlicher Ausprägung und Anzahl an den meisten Schulen vorhanden.

Diese Problematik wird nunmehr durch mehrere Faktoren zusätzlich verstärkt. Zum einen sind seit dem 01.08.2013 die weiterführenden Schulen aus der Trägerschaft der Stadt Uelzen in die Trägerschaft des Landkreises übernommen worden. Es handelt sich um

- das Lessing-Gymnasium,
- das Herzog-Ernst-Gymnasium sowie
- die HS Sternschule,
- die HS Lucas-Backmeisterschule und
- die RS Theodor-Heuss-Schule.

Die beiden Hauptschulen sind derzeit auslaufend. Die Hauptschulen und die Realschule wurden zur

- Oberschule Uelzen

zusammengefasst.

Zum anderen sind die Anforderungen an die IT-Ausstattung der weiterführenden Schulen in der Vergangenheit exponential angestiegen und steigen weiter. Dies hat

zu einem weiteren, deutlichen Anstieg der Heterogenität geführt. Nicht zuletzt auch dadurch, dass der frühere Schulträger ein gänzlich anderes System im Bereich der Betreuung, insbesondere der Systembetreuung eingesetzt hatte.

Im Ergebnis hat dies zu einer deutlichen Ausweitung sowohl der Komplexität als auch des Supportaufwandes geführt. Konsequent steigt damit auch weiterhin der Finanzierungsaufwand.

Da sich das Land Niedersachsen an diesen Kosten beteiligt, wurde bereits 2012 eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Kultusministeriums eingesetzt, die sich mit der Frage der Konzeption von IT an Schulen auseinandergesetzt hat. Ein abschließendes Ergebnis liegt bisher nicht vor.

Situation an den Schulen im Einzelnen:

Schule	PC/NC	Notebooks/ Netb./Tabl.	Beamer fest	Beamer transportab.	interaktive Whiteboards
Lessing-Gymnasium	81	30	11	6	14
Herzog-Ernst-Gymnasium	55	46 /5	19	13	11
KGS Fritz-Reuter-Schule	120	73	4	10	12
BBS I	470	109	50	9	1
BBS II Georgsanstalt	96	36	12	16	1
Oberschule Bodenteich	80	0	8	2	4
Oberschule Ebstorf	50	4	0	3	8
Oberschule Rosche	0	99	2	1	2
Oberschule Suderburg	25	22	0	3	3
Oberschule Uelzen	70	6	0	3	4
HS Lucas-Backmeister	20	12	2	2	0
HS Sternschule	20	15	0	1	1
Förderschule Uelzen	4	7	0	1	5

Ziel

Ziel der Schulverwaltung des Landkreises Uelzen muss vor dem Hintergrund einer massiv angespannten Haushaltssituation - der Landkreis unterliegt den Restriktionen des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen – die Minimierung des Aufwandes sein. Hierzu ist die Verwaltung des Landkreises durch die Politik aufgefordert worden ein zielgerichtetes Konzept für die IT an Schulen vorzulegen.

Im Kern soll danach die IT sowohl effektiver als auch effizienter zum Einsatz gebracht werden. Zudem, so die Vorgabe der Politik, soll sich der Einsatz der IT am

Konzept des Landes Niedersachsen ausrichten. Dies wiegt umso schwerer, als - wie oben ausgeführt - das Land bisher kein landesweites, einheitliches Konzept verabschiedet hat.

Nach den Ergebnissen der hierfür eingesetzten Arbeitsgruppe, orientiert sich aber diese an dem sogenannten Osnabrücker Modell. Der damalige Staatssekretär im Nds. Kultusministerium hat sich grundsätzlich hierfür ausgesprochen. Der jetzige Staatssekretär war seinerzeit Mitglied in der Arbeitsgruppe und hatte sich ebenfalls für dieses Modell ausgesprochen. Damit erscheint es sehr wahrscheinlich, dass dieses Modell Grundlage weiterer Entscheidungen des Landes sein wird.

Das Osnabrücker Modell[1]

In Osnabrück sorgt das kommunale Medienzentrum (eine gemeinsame Einrichtung von Stadt und Landkreis Osnabrück) für die Netzwerkbetreuung der Schulen im Osnabrücker Land. Die Schulen können freiwillig einem Verein per Kooperationsvereinbarung beitreten und die Landesmittel weiterreichen. Von diesen Mitteln wird der Support durch das Medienzentrum Osnabrück organisiert.

Die mit den Schulträgern abgestimmte Leistungsvereinbarung besagt, dass der erste Ansprechpartner bei Störungen in den Schulen der/die Raumverantwortliche ist. Die Person erledigt das Tagesgeschäft an den Computern, dazu gehören folgende Aufgaben:

- Installation von Programmen und Programmversionen (Updates)
- Beschaffung von Verbrauchsmaterialien
- Backup-Maßnahmen nach gemeinsamer Planungsvorgabe
- Behebung von kurzfristigen Störungen, die durch unsachgemäße Handhabung von Hard- und Software entstanden sind (sofern dies möglich ist)
- Erfassung von nicht lösbaren Fehlern und Weiterleitung an die Netzwerkbetreuung
- Softwareverwaltung

[1] Betriebs- und Supportkonzepte für die schulische IT-Ausstattung in Deutschland und in Niedersachsen – Eine Synopse, Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH, November 2012, Seiten 14 u. 15

Die Aufnahme der Schulen in das Konzept setzt voraus, dass die eingesetzten PCs Protektor-Hardware (sogenannte RebornCards) besitzen. Das ermöglichst die Fernwartung aus dem Medienzentrum heraus, außerdem erleichtert es die Arbeit in der Schule vor Ort, da nach jedem Neustart der Computer in seinen ursprünglichen Zustand und damit unbefugte/unbeabsichtigte Veränderungen zurückgesetzt werden. Die dezentralen Server mit der Schullösung IServ an den Standorten arbeiten im schuleigenen LAN effizient. Wegen unterschiedlicher Bandbreite der Standorte sind Cloud-Lösungen zurzeit nicht im Gespräch. Auf dem dezentralen Server werden individuelle Benutzerkonten für Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler eingerichtet.

Treten Störungen auf, die die Raumverantwortlichen an die Netzwerkbetreuung weiterleiten, können sie vom Service-Team (4 Vollzeitkräfte) bearbeitet werden. Entweder können zentrale aktive Komponenten durch Fernwartung bearbeitet werden oder bei Komplettausfällen durch Vor-Ort-Besuche (Tausch des Servers) gelöst werden. Die Ersteinrichtung von Computerräumen oder ganzen Schulnetzen kann ebenfalls vom Service-Team durchgeführt werden.

Dieses Modell wird vom Verein „Mobilitätsgarantie“ genannt, es ist nicht alles inklusive, aber im Falle des Ausfalls kann schnell Hilfe in Anspruch genommen werden.

Derzeitig empfiehlt das Medienzentrum folgende Ausstattung:

- strukturierte Verkabelung bis in jeden Unterrichtsraum
- 1 Server/PC-Raum pro Schule (Austausch nach 60 Monaten)
- 1 Projektionsmöglichkeit pro Klassenraum
- 1 Multimedia-Wagen pro Schule
- WLAN nach Absprache/Bedarf

Am Programm beteiligen sich 21 Schulträger mit 150 Schulen, in denen ca. 55.000 Schülerinnen und Schüler an 6500 Endgeräten arbeiten können. Die IT-Landschaft ist heterogen, es gibt keine Ausstattungsrichtlinie (bis auf die Verpflichtung der Wächterkarten).

Organisation des IT-Managements

Im Osnabrücker-Modell werden Einsparpotenziale im Wesentlichen dadurch generiert, dass RebornCards grundsätzlich den Administrationsaufwand reduzieren. Ziel auch des IT-Konzeptes an Schulen im Landkreis Uelzen muss sein, dass durch entsprechende systemtechnische Lösungen Arbeitsaufwand und damit Kostenaufwand reduziert wird.

Netzwerk/PC-Fachunterrichtsräume

Bei Neuausstattungen soll eine vorkonfigurierte und standardisierte Netzwerklösung zum Einsatz kommen. Zur sicheren sowie einfachen Betreuung des Servers und der Clients sind die vorhandenen Betriebssystemfunktionen durch benutzerfreundliche, grafische Arbeitsoberflächen aufzubereiten, die intuitiv bedienbar sind. Das System muss beliebig erweiterbar und im gesamten pädagogischen Netzwerk, z. B. PC-Räumen, Medienecken, rollenden Klassenzimmern, auf Notebooks, in Selbstlernzentren oder einem schuleigenen Internetcafé einsetzbar sein. Mit den Komponenten muss der Aufbau einer umfassenden Netzwerkstruktur für die Schule dynamisch, komfortabel, schnell und bedienerfreundlich realisiert werden können.

Eine hierfür gut geeignete Software stellt die pädagogische Oberfläche MNSpro der Fa. AixConcept dar. Diese vereint Software, Clients, Server und Internetsicherheit unter einer gemeinsamen Oberfläche und vermindert so die sog. „Turnschuhadministration“ auf das geringste Maß. Die Software bietet Manipulationsschutz der Clients, Kontrolle im Klassenraum, Internetkontrolle, Bildschirmübertragung, Softwarefreigabe, -verteilung und -sperre, Druckerkontrolle, einfache Benutzerverwaltung, Serversicherung und Wiederherstellung.

Ein von den medienpädagogischen Beratern im Landkreis Uelzen durchgeführter Vergleich zwischen der im Osnabrücker Modell eingesetzten Serversoftware IServ sowie der in den ehemals städtischen Schulen implementierten und vom IT-Verbund empfohlenen Software MNSPro ergab, dass beide Lösungen für Schulen gut geeignet sind. Die Groupwarefunktionalität (Mails, Forum, Kalender, Buchungen, Chat u.a.) ist bei IServ enthalten, muss bei MNSPro durch Office 365 ergänzt werden, was aber für Schulen kostenfrei möglich ist.

Der Landkreis Uelzen räumt den Schulen in seiner Trägerschaft ein Wahlrecht zwischen der IServ- oder der AixConcept-Lösung ein.

Eine Beratung der jeweiligen Schulleitung durch den IT-Verbund bzw. die medienpädagogischen Berater soll dazu beitragen, dass der Aufwand für die Administration und Pflege der neu einzurichtenden PC-Fachunterrichtsräume auf das geringste Maß reduziert werden kann, um sowohl Lehrer zu entlasten als auch Folgekosten zu minimieren.

Über die Bewilligung zusätzlicher Mittel außerhalb des Schulbudgets entscheidet der Schulträger im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Allgemeine Unterrichtsräume

Allgemeine Unterrichtsräume sollen sukzessive mit einem Netzwerkanschluss und Lehrer-PC sowie Präsentationstechnik, also Beamer (mobil oder fest installiert, ohne eigenen NW-Anschluss), Lautsprechern und Leinwand ausgestattet werden.

WLAN

WLAN kann eine Alternative zur herkömmlichen Verkabelung sein. Hier muss im Einzelfall eine Prüfung erfolgen. Eine Versorgung ist abhängig von baulichen Gegebenheiten, wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und der Betriebssicherheit. Ziel muss eine stabile und wirtschaftliche Netzversorgung der Geräte sein, damit der Support-Aufwand in Grenzen gehalten werden kann.

Immer häufiger werden in Schulen auch private mobile Endgeräte (Laptops, Netbooks, Tablet-Computer) zur Ergänzung schuleigener Ausstattung zum Einsatz kommen. Diese Entwicklung wird unter dem Stichwort „Bring your own Device“ (BYOD) zusammengefasst. Im niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) werden die damit verbundenen Herausforderungen aus technischer, pädagogischer und datenschutzrechtlicher Sicht übergreifend analysiert, um schulfachliche Empfehlungen für praxisnahe Lösungen geben zu können. Der Landkreis wird sich an den detaillierten Empfehlungen zum sicheren Betrieb des WLAN orientieren und diese – soweit finanziell machbar – umsetzen.

Regionale Einbindung

Stakeholder	Aufgabe
Schulen	First-Level-Support Inhaltlich-fachliche Betreuung Beschaffungen bis 150 € netto
Kreismedienzentrum	Medienpädagogische Beratung für alle Schulen im Landkreis Dienstleistung im audiovisuellen Bereich Verleih von Medien und Geräten für schulische u. außerschulische Bildungsarbeit Schulungen, Workshops u. Werkstattangebote
IT-Verbund	Systembetreuung Netzwerktopologie Durchführung großer Beschaffungsvorhaben Informationstechnische Beratung Second-Level-Support
Landkreis Uelzen	Gesamtverantwortung Haushaltsverantwortlich, soweit nicht aus dem Schulbudget Beschaffungen, soweit nicht IT-Verbund oder Schule

Rahmendaten

Anzahl der Schülerinnen und Schüler	9.130 (davon 1.607 Teilzeit)
Anzahl der Lehrkräfte	791
Anzahl der PCs	1.550
davon stationäre Geräte	1.091
davon mobile Geräte	459
Verhältnis Schüler/PC	6 : 1
Interaktive Whiteboards	66
Internetanbindung / Leistung	Kostenlose t@school-Anschlüsse / mind. 16Mbit Kostenpfl. KabelDeutschland-Anschlüsse/ Telekom-Anschlüsse bis 100 Mbit
WLAN	In Teilbereichen an allen Schulen vorhanden, HEG, OBS Rosche u. BBS I (Standort Scharnhorststraße) komplett

Finanzierung

First-Level	Second-Level	Third-Level	Beschaffung
Schule mit oder ohne Ermäßigungsstunden sowie Schulbudget	Schulträger über IT-Verbund	Schulträger über IT-Verbund bzw. Hersteller, Dienstleister	Schulbudget bzw. Schulträger

Das Beschaffungskonzept

Zuständigkeit	Beratungsstelle	Nutzungsdauer	Warenkorb	Verträge
siehe regionale Einbindung	IT-Verbund, medienpädagogische Berater	> 5 Jahre	bisher nein	zukünftig Rahmenverträge für Drucker, PC, Thin Clients

Anmerkung: 1. Ausschreibung eines Rahmenvertrages durch den IT-Verbund ist gescheitert.

Das technische Konzept

Systemlösung Lernplattform Softwareverteilung	AixConcept oder IServ
Netzinfrastruktur	LAN tlw. ausgebaut mit 100 Mbit W-LAN tlw. ausgebaut mit 54 Mbit
Hardware	Standardisierung über zentrale Beschaffungsprozesse
Technisches Systemmanagement	Standardisierung über Software-Anbieter

Das Supportkonzept

Supportorganisation	1. Level → Schule (IT-Beauftragte) 2. Level → IT-Verbund, IServ oder AixConcept 3. Level → Hersteller, Dienstleister
Leistungskatalog	Ja, wird vom IT-Verbund erstellt
Supportprozesse	Störungsbehandlung, feste Zuordnung von Ansprechpartnern, tlw. Configuration Management durch IT-Verbund, angemessene Reaktionszeiten
Tools	Ticketing → IT-Verbund Fernwartung → IServ oder AixConcept Serverüberwachung → It-Verbund, IServ oder AixConcept
Controlling/KPIs(Key Performance Indicator; Kennzahlen)	zukünftig Service-Level-Agreements (SLAs)
Dokumentation	Im Falle des Ticketings

Uelzen, 15.12.2014

gez. Dr. Blume

- Landrat -

Tätigkeitsbeschreibung eines Hausmeisters nach Auskunft GM

Hausmeister als Mitarbeiter des Gebäudemanagements (ist aber auch an Weisungen der Schulleitung gebunden!)

- überwacht das Schulgrundstück mit allen Einrichtungen,
- bedient die technischen Anlagen (Heizung etc.),
- führt Instandhaltungsarbeiten kleinerer Art durch,
- weitergehende Instandsetzungsarbeiten nur, sofern im Rahmen seiner (ursprünglichen) Berufsausbildung,
- sorgt für Sicherheit und Ordnung an dem Objekt (u.a. Reinigung außen und Verkehrssicherungspflicht),
- begleitet Handwerker und Prüfingenieure bei Aufträgen im Objekt,
- meldet Schäden zur Behebung durch das Gebäudemanagement,
- regelt Angelegenheiten der Unterhaltsreinigung, Winterdienst, Beflaggung (soweit keine Beauftragung von Fremdfirmen vorliegt oder Sonderregelungen bestehen)