

Beratung zum Haushalt 2020

Teilhaushalt Bildung und Betreuung → Schulen	
Produkt	211 001 Grundschulen
Produkt	216 001 Oberschulen
Produkt	217 001 Gymnasien
Produkt	218 001 Gesamtschule (IGS)
Produkt	221 001 Förderschule
Produkt	243 001 sonst. schul. Aufgaben
Produkt	244 001 Kreisschulbaukasse

Produkt 211 001 Grundschulen



Ordentlicher Aufwand	-5.757.400 €
Ordentlicher Ertrag	534.800 €
<hr/>	
Jahresergebnis	-5.222.600 €

Qualitätsstandards:

Gem. Entwicklung von Standards für GTS mit Schulleitungen

Koordinatoren für GTS in 2019 eingestellt

Sicherstellung der Nachmittagsbetreuung in GTS: Randzeiten und Ferienbetreuung

Schulsozialarbeit (zus. mit Lk. Lbg.) gesichert bis 12/19

Produkt 211 001 Grundschulen

2.08 Transferaufwendungen „sonst. Zuschüsse“

Betriebskostenfinanzierung für Einrichtungen der
Nachmittagsbetreuung und Restfinanzierung der Ganztagschulen
einschl. Randzeiten- und Ferienbetreuung

Gesamtaufwand 763.000,- € (-25.000,00 € -> andere Schulform.)

GTS	ÜMi / KiNaMi
<p>Anne-Frank-Schule St. Ursula-Schule Igelschule Im Roten Felde Häcklingen (ab 2/19) Hasenb. Berg (ab 2/20)</p>	<p>Heiligengeistschule Kreideberg Lüne Am Sandberg Herm.-Löns-Schule (städt. Hort)</p>

Produkt 211 001 Grundschulen

2.01 Aufwendungen für aktives Personal

Erstmalig im 1. Halbjahr 2019

Koordinatoren für GTS Grundschulen

(6 X 0,5 Stellen – zum 01.11.19 alle besetzt)

- **bei mind. 3-Zügigkeit**
- **Halbtagsstellen (am Nachmittag)**
- **zur Entlastung der Schulleitung**
- **zur Stärkung der Qualität im Ganzttag**
- **Stellenprofil und -beschreibung erfolgte in Abstimmung mit Schulleitungen**

Produkt 216 001 Oberschulen



Ordentlicher Aufwand	-1.634.000 €
Ordentlicher Ertrag	1.041.700 €
<hr/>	
Jahresergebnis	-592.300 €

Qualitätsstandards:

Gebäudesanierung

Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln

Erweiterung der Nutzflächen

AG „Inklusion“ (für alle weiterf. Schulen)

Produkt 216 001 Oberschulen

OBS Am Wasserturm

Integrationsfonds: Mittel des Landes Niedersachsen zur Bewältigung der Herausforderungen der Sekundärmigration

beantragt: 1.034.000,- €

dazu:

Eigenmittel: 816.000,- €

KSBK: 650.000,- €

Gesamt: 2.500.000,- €

**Vorhaben: Neuerrichtung DaZ-Zentrum
Neuerrichtung Mensa/Essenbereich
Sanierung/Neuerrichtung NW-FUR**

Produkt 217 001 Gymnasien



Ordentlicher Aufwand	-2.804.000 €
Ordentlicher Ertrag	1.871.500 €
<hr/>	
Jahresergebnis	-932.500 €

Qualitätsstandards:

Ausbau Mensen

Vorbereitung des 13. Jahrgangs (G9)

Vorbereitung 6. Zug Johanneum

Produkt 218 001 Gesamtschulen



Ordentlicher Aufwand	-1.687.700 €
Ordentlicher Ertrag	1.014.400 €
<hr/>	
Jahresergebnis	-673.300 €

Qualitätsstandards:

Beendigung der Sporthallensanierung in Kaltenmoor

Weitere IGS am Kreideberg zum Schuljahr 2019/2020 gestartet

Produkt 221 001 Förderschule



Ordentlicher Aufwand	-261.000 €
Ordentlicher Ertrag	182.800 €
<hr/>	
Jahresergebnis	-78.200 €

Qualitätsstandards:

Fortführung der Förderschulen bis längstens 31.07.2028 unter Aufnahme von Kindern aus dem Landkreis Lüneburg

Produkt 243 001 sonst. schulische Aufgaben



Ordentlicher Aufwand	-1.015.300 €
Ordentlicher Ertrag	597.400 €
<hr/>	
Jahresergebnis	-417.900 €

**Pers.- und Sachkosten f. SchuBZ rund 100.000,- €
(Förderung durch Stiftung und
Landkreis finanziert hälftig)**

Geschäftsausgaben Bildung 8.800,-€

Kosten Schüler- und Elternvertretungen 1.200,- €

Versicherungen (GuV und KSA) 650.100,- €

Produkt 244 001 Kreisschulbaukasse

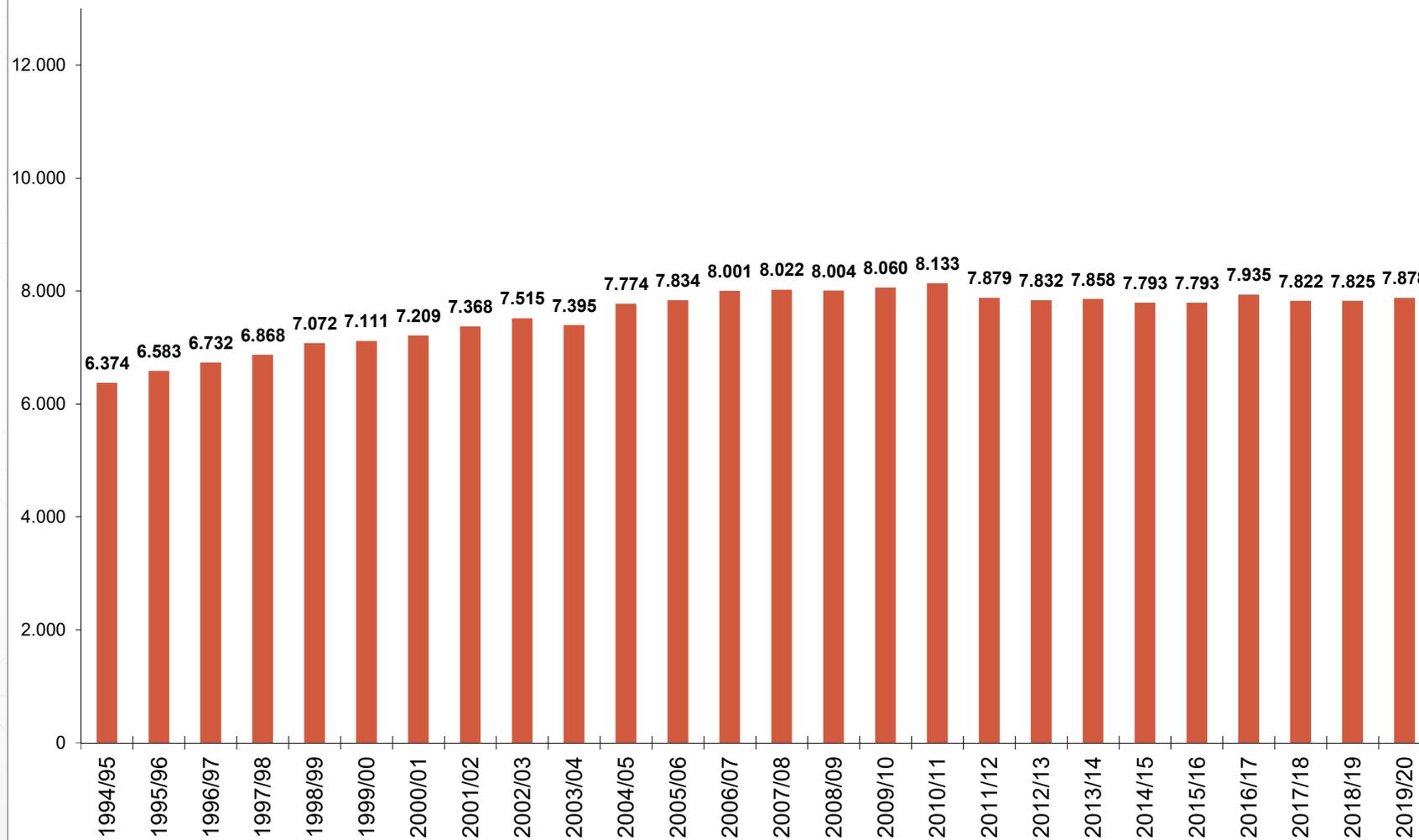


Ordentlicher Aufwand	-176.400 €
Ordentlicher Ertrag	7.300 €
<hr/>	
Jahresergebnis	-169.100 €

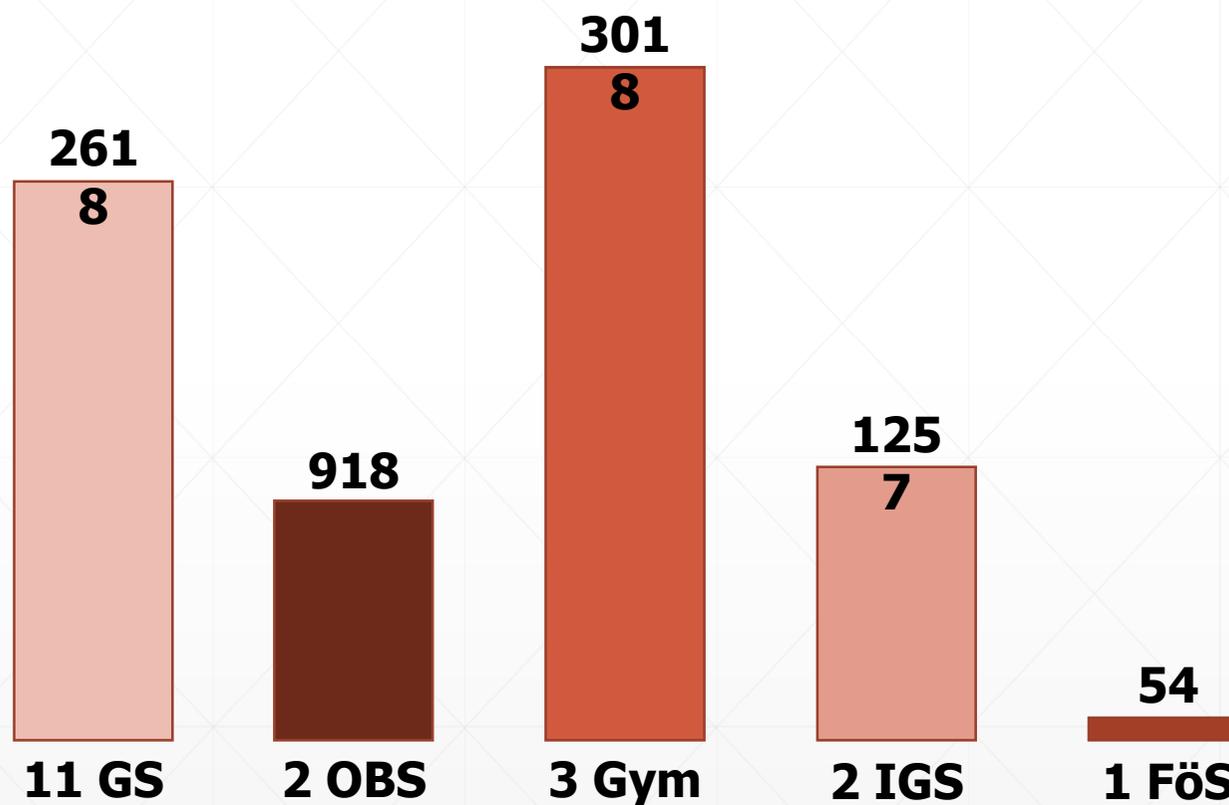
Hier lediglich Abschreibungen auf die Zuführungen zur Kreisschulbaukasse (→ siehe Finanzhaushalt)

Beitrag zur KSBK derzeit 358,- € pro Grundschüler

Entwicklung der Schülerzahlen



Verteilung der Schülerzahlen auf die Schulformen



Schülerpauschale

Alle Schulen erhalten Pauschalen zur eigenverantwortlichen Verwendung

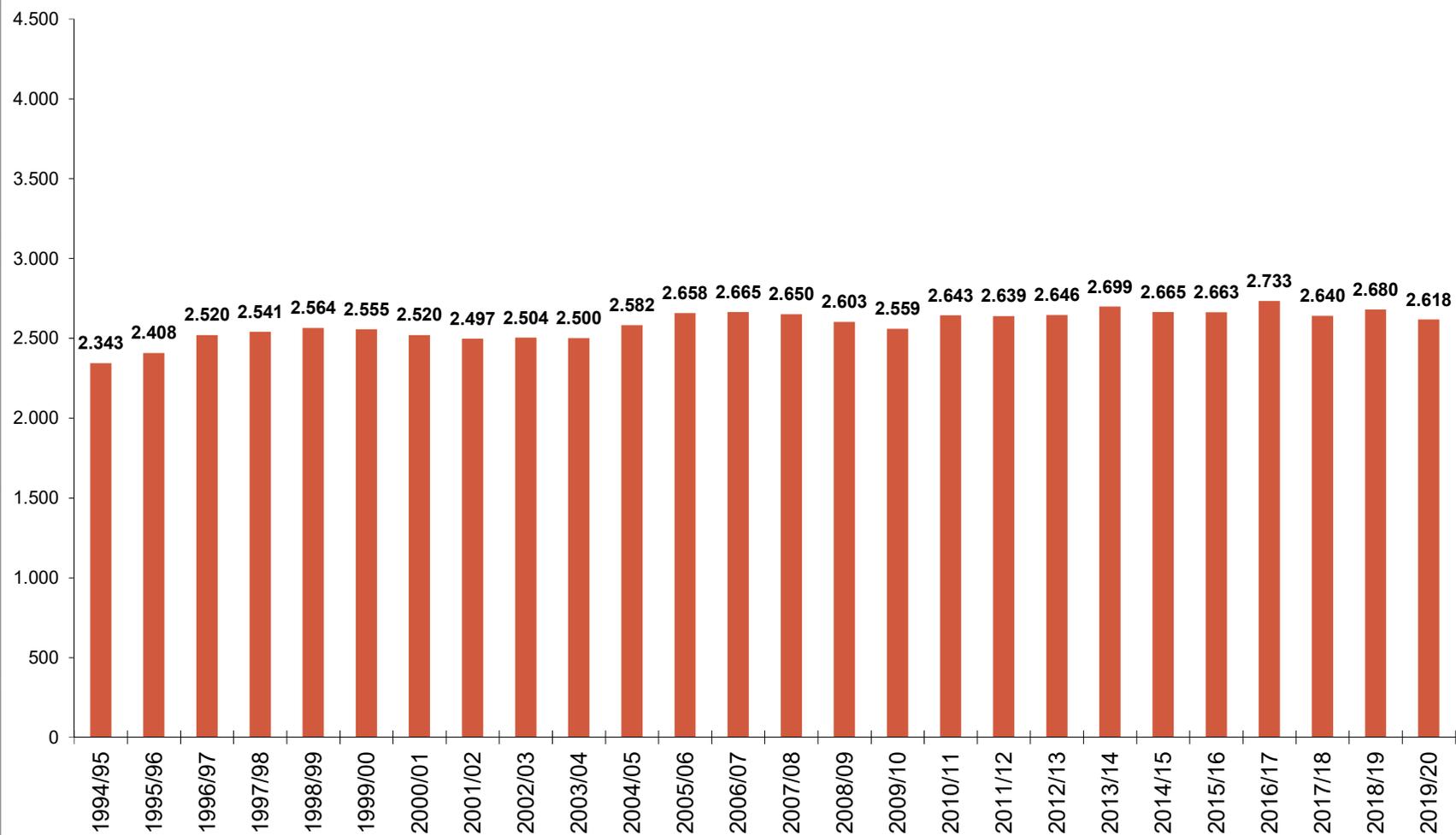
- **Unterhaltung des bewegl. Vermögens**
- **Beschaffung bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.190,- € brutto**
- **Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln**
- **Geschäftsaufwendungen**

Regelmäßige Erhöhung um jährlich 2% durch Beschlussempfehlung Schulausschuss

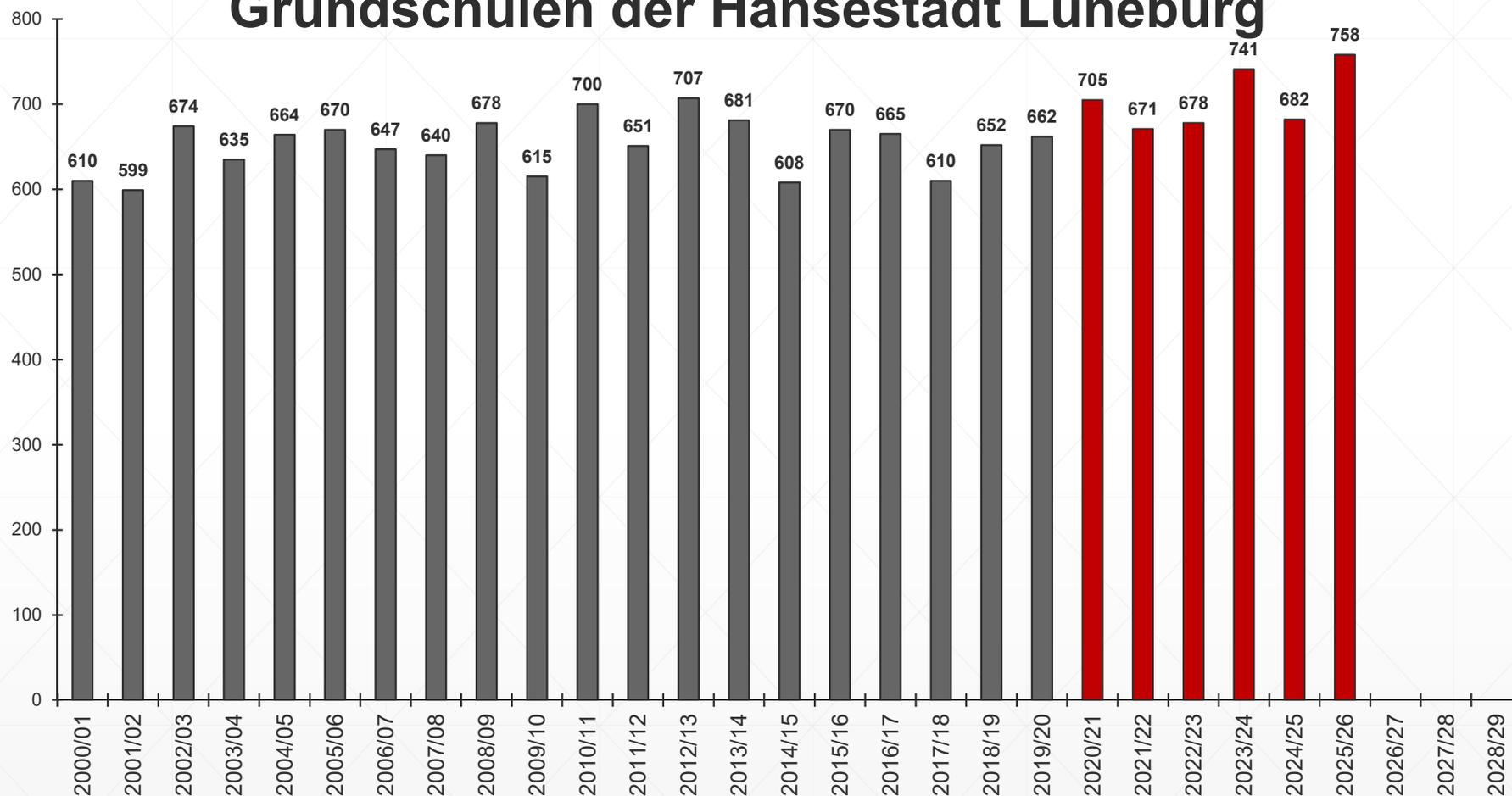
Entwicklung der Klassen- und Schülerpauschale

Produkt3 018*	Schulform	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Differenz
			HP 2018	HP 2019	ohne 2% mit aktuellen Schülerzahlen	plus 2% mit aktuellen Schülerzahlen	+ / -
211001	Grundschulen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-29.800	-29.800	-28.600	-29.200	600
		Lehr- und Lernmittel	-65.400	-65.400	-47.000	-47.900	17.500
216001	Oberschulen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.300	-11.300	-10.900	-11.100	200
		Lehr- und Lernmittel	-28.600	-28.600	-16.600	-16.900	11.700
217001	Gymnasien	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25.900	-25.900	-27.500	-28.100	-2.200
		Lehr- und Lernmittel	-59.800	-59.800	-68.000	-69.400	-9.600
218001	Gesamtschulen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.700	-9.700	-10.600	-10.800	-1.100
		Lehr- und Lernmittel	-30.300	-30.300	-28.400	-28.900	1.400
221001	Förderschulen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-100
		Lehr- und Lernmittel	-1.900	-1.900	-1.100	-1.200	700
			-263.800	-263.800	-239.900	-244.700	19.100

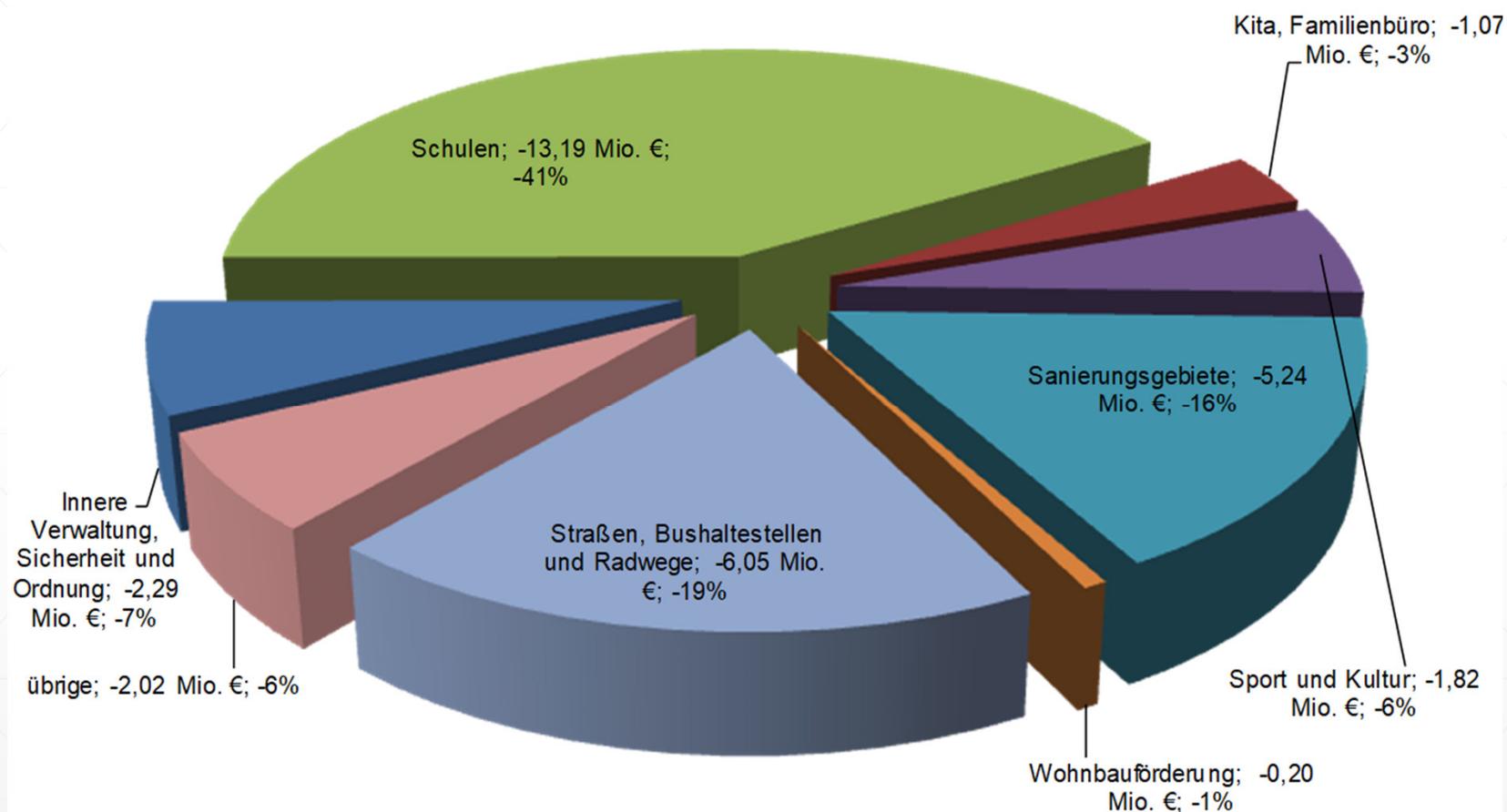
Entwicklung der Schülerzahlen Klasse 1 - 4



Entwicklung der Einschulungszahlen in den Grundschulen der Hansestadt Lüneburg



Investive Auszahlungen 2020 nach Produktbereichen (31,9 Mio. €)



Finanzhaushalt - Grundschulen

GS Häcklingen

Auszahlungen	0
Einzahlungen	0
Summe Investitionen	0

GS Lüne

Auszahlungen	2.600.000
Zuweisungen KInvFG	1.800.000
Einzahlungen	0
Summe Investitionen	800.000

GS Anne-Frank

Auszahlungen	50.000
Einzahlungen	0
Summe Investitionen	50.000

Laufbahn GS Am Sandberg

Auszahlungen	40.000
Einzahlungen	0
Summe Investitionen	40.000

GS Kreideberg

Auszahlungen	0
Einzahlungen	0
Summe Investitionen	0

GS Heiligengeistschule

Auszahlungen	1.975.000
Einzahlungen	572.600
Summe Investitionen	1.402.400

GS Igelschule

Auszahlungen	1.130.000
Einzahlungen	275.000
Summe Investitionen	855.000

Erweiterung Nachm.betreuung

Auszahlungen	300.000
Einzahlungen	0
Summe Investitionen	300.000

Finanzhaushalt – weiterf. Schulen

OBS Christianischule	
Auszahlungen	0
Einzahlungen	0
Summe Investitionen	0
OBS Am Wasserturm	
Auszahlungen	444.700
Einzahlungen	95.200
Summe Investitionen	349.500
Johanneum	
Auszahlungen	2.130.000
Einzahlungen	988.800
Summe Investitionen	1.141.200

Herderschule	
Auszahlungen	1.477.100
Einzahlungen	446.000
Summe Investitionen	1.031.100
IGS Lüneburg	
Auszahlungen	0
Einzahlungen	0
Summe Investitionen	0
Wilhelm-Raabe-Schule	
Auszahlungen	325.000
Einzahlungen	0
Summe Investitionen	325.000

Finanzhaushalt – weiterf. Schulen

IGS Kreideberg	
Auszahlungen	200.000
Einzahlungen	55.000
Summe Investitionen	145.000
Schulsportplatz Kaltenmoor	
Auszahlungen	707.000
Einzahlungen	487.000
Summe Investitionen	220.000
Schulsportplatz Kreideberg	
Auszahlungen	50.000
Einzahlungen	0
Summe Investitionen	50.000