

## A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

**Produkt**      **2111000000**      Grundschule Fintel

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Ziel**

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.928,90	17.600	49.300	5.600	5.600	5.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	8.500	8.300	8.000	7.900	7.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	754,82	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.654,89	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.338,61</b>	<b>26.900</b>	<b>58.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	123.296,59	129.700	116.100	118.400	120.800	123.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.088,28	81.200	115.800	82.800	69.300	59.800
16.	Abschreibungen *	0,00	23.000	22.700	21.000	20.700	20.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.748,16	9.800	10.700	10.300	10.400	10.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.133,03</b>	<b>243.700</b>	<b>265.300</b>	<b>232.500</b>	<b>221.200</b>	<b>213.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-169.794,42</b>	<b>-216.800</b>	<b>-206.900</b>	<b>-218.100</b>	<b>-206.900</b>	<b>-199.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-169.794,42</b>	<b>-216.800</b>	<b>-206.900</b>	<b>-218.100</b>	<b>-206.900</b>	<b>-199.600</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.794,42</b>	<b>-216.800</b>	<b>-206.900</b>	<b>-218.100</b>	<b>-206.900</b>	<b>-199.600</b>

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für eine Teilnehmerin im Bundesfreiwilligendienst 3.000 € zuzüglich max. rd. 800 € für Bildungsmaßnahmen.

211100 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV ca. 630 € (Ergebnis 2019 =637 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = ca. 1.080 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.085 €.

Zuwendungen in Höhe von 49.300 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421.100 = 7.500 €, 422200 = 38.000 €).

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und der NBank für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 8.337,42 €.

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211100 341100 Mieten und Pachten: Pacht für die Photovoltaikanlage 700 €.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211100 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 91.000 €, davon entfallen rd. 15.000 € auf den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe und 8.000 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211100 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.100 €, davon entfallen rd. 1.000 € auf den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

211100 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer  
18.200 € einschl. Sozialversicherung für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes (1.400 € und rd. 4.600 €) für den Ganztagsschulbetrieb einschl. Mittagessenausgabe.

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Laufende Unterhaltung: 12.000 € (davon Umbau Eingangstür 2.800 €, Malerarbeiten 5.000 €).

Digitalpakt: Herstellung Infrastruktur für WLAN (Verkabelung, Netzwerk Dosen, Glasfaserleitungen) inkl. Accesspoints = 7.500 €.

211100 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €

211100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Klassenmöbel = 5.000 €, Ausstattung Inklusion 1.300 €, Sonstiges 700 €.

Digitalpakt = 38.000 €: 8 ELMOS Dokumentenkameras = 7.200 €, 8 Beamer = 4.800 €, 14 Laptops (2 je Klasse) = 9.000 €, 4 Laptops Lehrerarbeitsplätze = 2.000 € und 50 Schülertablets (Lernplattform) = 15.000 €.

211100 423100 Mieten und Pachten: Miete für Bürogeräte (Kopierer) 2.500 €

211100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 30.000 €, davon entfallen 15.351,00 € auf die Versorgung mit Nahwärme, ca. 6.000 € auf Stromkosten und ca. 2.500 € auf Versicherungen.

211100 425100 Haltung von Fahrzeugen 300 €

211100 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.000 €.

211100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €. Verfügungsmittel (z.B. für Geschenke an ehrenamtliche Helfer, BufDis etc.)

211100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
EDV-Dienstleistungen = 1.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 2.000 €, Workshop Lernlandschaft = 2.500 €, Lizenzen Server, Support (Ausschreibungen, Netzwerkarbeit usw.), Anteil GS Fintel 2020 ca. 7.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211100 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Fintel = 173,42 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211100 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung Schulgebäude = 10.729,23 €, Turnhalle 6.849,42 €, Sonstiges = 845,45 €.

211100 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.585,79 €

211100 471180 Auflösung von Sammelposten 1.394,72 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211100 443100 Geschäftsaufwendungen 3.000 €

211100 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2020 mit 117 Schülern \* 64 € = 7.488 €

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211100002 Ausbau Rettungswege</b>									
211100.787100 Installierung einer Außentreppe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100003 Erneuerung der Laufbahn *</b>									
211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.787100 Erneuerung Laufbahn	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100004 Breitbandanbindung der Grundschule</b>									
211100.781200 Zuwendung Breitbandanschluss	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100005 Erneuerung Schwingboden in der Turnhalle</b>									
211100.783110 Erneuerung Schwingboden Turnhalle	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100008 Ergänzung der Schulausstattung *</b>									
211100.681100 Zuwendung gemäß Digitalpakt	0,00	3.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783110 Ergänzung Schulausstattung	0,00	8.000	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

211100003 Erneuerung der Laufbahn \*

Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Förderung der Sanierung von Sportstätten. Der Fördersatz beträgt 40 %.

Der Laufbahnbelag weist erhebliche Mängel auf. Zusammen mit der Sanierung der des Anlauf für die Sprunggrube werden die Kosten auf 150.000 € geschätzt. Die Sanierung kann in diesem Jahr nur ausgeführt werden, wenn die Zuwendung bewilligt wird.

211100008 Ergänzung der Schulausstattung \*

Zuwendung 2020 aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schule" für die Ausstattung = 12.000 € Installation eines Netzwerkes.

Beschaffungen im Rahmen des 2-Jahresplans und des Digitalpakts.

2-Jahresplan: Mikrofonanlage 2.500 €, Server 5.000 €

Digitalpakt: 2 interaktive Whiteboards 9.000 € und Klimagerät 3.000 €

Für die Einrichtung eines Netzwerkes werden weitere Mittel im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonten 421100 422200 und 429100).

## A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

**Produkt**      **2112000000**      Grundschule Lauenbrück

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Ziel**

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.414,00	9.400	21.200	9.400	9.400	9.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	16.100	16.100	15.800	15.600	15.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.130,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte *	14.538,74	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.082,74</b>	<b>27.300</b>	<b>39.900</b>	<b>27.800</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	137.464,35	139.200	117.700	120.000	122.400	124.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.901,66	66.700	77.700	63.700	58.800	58.900
16.	Abschreibungen *	0,00	31.200	31.800	30.300	29.900	28.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	23.160,51	21.000	28.000	28.500	29.000	29.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.906,10	11.900	12.300	12.500	12.600	12.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.432,62</b>	<b>270.000</b>	<b>267.500</b>	<b>255.000</b>	<b>252.700</b>	<b>254.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-238.349,88</b>	<b>-242.700</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-226.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-238.349,88</b>	<b>-242.700</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-226.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.349,88</b>	<b>-242.700</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.200</b>	<b>-225.100</b>	<b>-226.900</b>

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211200 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

211200 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV ca. 770 € (Ergebnis 2019 = 771 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = 1.300 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 1.312 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von 11.700 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonten 421100 = 2.000 €, 422200 = 9.700).

#### Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

211200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen  
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse, der NBank usw. für Investitionen am Schulgebäude und für die Ergänzung der Ausstattung 16.146,05 €.

#### Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Entgelt für die sozialpädagogische Mittagsbetreuung jeweils am Freitag.

#### Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211200 341100 Mieten und Pachten: Pacht für die Photovoltaikanlage 300 €.

211200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 €

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

211200 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 92.100 €, davon entfallen 2.300 € auf die Mittagessenausgabe, 8.500 € auf die Ganztagschulbetreuung (3. Kraft und freitags) und 9.600 € für zwei Teilnehmer/innen des Bundesfreiwilligendienstes.

211200 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 6.200 €

211200 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 18.500 €

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Laufende Unterhaltung (Erneuerung der Duscharmaturen Turnhalle ca. 5.000 €), Sonstiges (Rasenmähen, Winterdienst, Fensterreinigung usw.) 8.000 €.

Digitalpakt: Ausbau des Leitungsnetzes = 2.000 €

211200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.100 €

211200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ergänzung des Mobiliars = 4.200 € (Tische, Hocker, Schränke), Beschaffungen im Rahmen der Inklusion = 1.250 €, Ersatzbeschaffungen = 5.000 € (Voraussetzung: Altgeräte sind abgängig).

Digitalpakt: 9 ELMOS Dokumentenkameras bzw. Tablets = 8.100 €, USV für den Verteilerschrank = 1.000 €, Deckenbeamer Aula = 600 €.

211200 423100 Mieten und Pachten: Miete Kopierer und Drucker ca. 2.000 €, Miete Leihdjemben = ca. 500,00 €.

211200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 28.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 5.500 €, Erdgas rd. 7.500 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 3.200 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 3.000 €, Fensterreinigung ca. 1.100 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 2.700 €, Sonstiges 3.000 €.

211200 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 1.700 €.

211200 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.200 €.

211200 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Sonstige Dienstleistungen, insbesondere EDV-Betreuung = 2.000 €, sozialpädagogische Betreuung = 1.000 €, Trinkwasseruntersuchungen = 1.000 €. Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung, Anteil GS Lauenbrück für 2020 ca. 3.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

211200 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibungen der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Grundschule in Lauenbrück einschl. Außenstellen in Stemmen = 546,94 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

211200 471130 Abschreibungen auf Gebäude  
Bilanzielle Abschreibung des Schulgebäudes, der Turnhalle, der Außenstelle in Stemmen, des Buswartehäuschens in Lauenbrück, der Umzäunung des Schulgrundstücks und Wegeerneuerung in Lauenbrück = 28.371,06 €.

211200 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Bilanzielle Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung = 1.626,33 €.

211200 471180 Auflösung von Sammelposten 1.079,94 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

211200 431100 Zuweisungen an Land: Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der pädagogischen Mitarbeiter im Ganztagsschulbetrieb montags bis donnerstags. Die Mitarbeiter sind aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Land angestellt. Die Kosten haben sich durch die Beschäftigung einer dritten pädagogischen Fachkraft erhöht. Im Zeitraum 01-07/2019 wurden 16.915,57 € erstattet.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211200 443100 Geschäftsaufwendungen 3.500 €

211200 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2020 mit 134 Schülern \* 64 € = rd. 8.576 €. ( je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 =48,12 €).

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>VE 2020 €</b>	<b>Planung 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2020 €</b>	<b>Gesamt Inv. 2020 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211200002 Ergänzung der Schulausstattung</b>									
211200.783110 Ergänzung der Ausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211200010 Erweiterung des Schulgebäudes *</b>									
211200.681100 Zuwendung gemäß KIP 2- Förderung	0,00	0	0	0	0	141.000	0	0,00	0,00
211200.681200 Zuwendung der Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	951.400	0	0	0,00	0,00
211200.781200 Breitbandanbindung	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211200.787100 Bau- und Planungskosten Schulerweiterung	0,00	100.000	200.000	4.235.000	3.204.000	1.031.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-4.235.000</b>	<b>-2.252.600</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

211200010 Erweiterung des Schulgebäudes \*

Für den Umbau und die Erweiterung der Grundschule in Lauenbrück wurden im Vorjahr Mittel für die Planung der Maßnahme veranschlagt. für 2020 werden Mittel für die weitere Planung (Projektsteuerung, Ausschreibung, Gutachten usw.) in Höhe von 200.000 € bereitgestellt. Die Vergabe an einen Totalübernehmer ist für das 2. Halbjahr 2020 vorgesehen. Gemäß der Kostenschätzung der VBD sind für die Ausführung der Maßnahme (2021) Mittel in Höhe von ca. 3.235.000 € bereitzustellen. Für den Umbau des Bestandsgebäudes nach Fertigstellung des Neubaus werden gemäß der Kostenschätzung der VBD ca. 1.031.000 € veranschlagt (2022).

Für die Maßnahme werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe des Restguthabens von 761.900 € zuzüglich einer Zuwendung von 10 % auf ca. 1.895.000 € = 189.500 € sowie einer Zuwendung von rd. 141.000 € für den Umbau des Bestandsgebäudes gemäß dem 2. Teil des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP II).

Damit rechtzeitig Aufträge erteilt werden können, wird im Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.235.000 € veranschlagt.

## A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel

**Produkt**      **2160000000**      Fintauschule

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

**Auftragsgrundlage**

Regelungen des Bundes, Landes und der Samtgemeinde

**Ziel**

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

**Verantwortlicher**

Henrike Hoppe

**Aufgabenart**

**Erläuterungen**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	240.662,90	260.700	354.600	366.300	271.300	276.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	71.100	63.800	60.500	59.000	57.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	13.313,32	5.500	6.500	6.500	6.600	6.600
6.	privatrechtliche Entgelte *	509,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>254.486,04</b>	<b>339.300</b>	<b>426.900</b>	<b>435.300</b>	<b>338.900</b>	<b>341.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	232.550,29	254.600	272.300	277.800	283.300	288.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.059,07	236.800	345.100	391.500	189.400	192.400
16.	Abschreibungen *	0,00	160.600	150.300	145.400	142.100	136.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.447,93	21.700	23.100	23.300	23.500	23.700
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.057,29</b>	<b>673.700</b>	<b>790.800</b>	<b>838.000</b>	<b>638.300</b>	<b>641.000</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-215.571,25</b>	<b>-334.400</b>	<b>-363.900</b>	<b>-402.700</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-215.571,25</b>	<b>-334.400</b>	<b>-363.900</b>	<b>-402.700</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.571,25</b>	<b>-334.400</b>	<b>-363.900</b>	<b>-402.700</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.100</b>

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216000 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Erstattung der Personalkosten für zwei Teilnehmer im Bundesfreiwilligendienst 6.000 € zuzüglich ca. 1.500 € für Bildungsmaßnahmen.

216000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Pauschale Zuweisung für die Systembetreuung der EDV ca. 1.420 € (Ergebnis 2019 = 1.427 €). Ab 2017 zahlt das Land eine pauschale Zuweisung für den Verwaltungsaufwand in den Schulen = ca. 2.420 €. Das Ergebnis 2019 beträgt 2.429 €.

Digitalpakt: Zuwendungen in Höhe von 53.300 € für Aufwendungen im Rahmen des Digitalpaktes (Produktkonto 422200).

216000 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV: Zuweisung des Kreises zu den Kosten der Fintauschule. Der Anteil des Kreises beträgt ab 2014 55 %, mindestens jedoch 575 € je Schüler zuzüglich 75.000 € Sockelbetrag. Für 2018 wurde ein Betrag von 266.353 € gezahlt. Der Zuweisungsbetrag wird für 2020 auf 290.000 € geschätzt.

## Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

216000 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen:  
Auflösungserträge aus Zuweisungen der Kreisschulbaukasse und Spenden Dritter für Investitionen am Schulgebäude und der Sporthalle, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Betriebsvorrichtungen sowie die Ergänzung der Ausstattung 62.816,41 €.

216000 316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten 2.600 €

## Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

216000 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: 4.500 €, Entgelt für die Ferienbetreuung (Ergebnis 2019 = 4.615,00 €).

216000 332110 Entgelt für Mittagessen: 2.000 €, Entgelt für Essen einschl. Getränke im Rahmen der Ferienbetreuung

## Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

216000 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Entschädigungen für Versicherungsschäden usw. 2.000 €.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

216000 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer: 212.600 €, davon entfallen 9.600 € auf zwei Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes sowie 15.600 € auf die Mittagessenausgabe.

216000 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer: Umlage an die Zusatzversorgungskasse (VBL) 14.300 €

216000 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer 42.600 €

#### Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Lfd. Unterhaltung und Wartung einschl. Winterdienst und Grünflächenpflege 40.000 €, Reparatur Brandschutztüren 5.000 €, Einbau Absturzsicherung Schul- und Sporthallenengebäude 70.000 €, Sanierung Binder und Schutzanstrich Binderköpfe 15.000 €, Neuanlage Rasensaart Sportplatz 10.000 €, Planungskosten Dacherneuerung Auladach = 10.000 €. Die Ausführung ist für 2021 geplant.  
Hinweis: Die Kosten der Dachsanierung der Aula und die Erneuerung der Dachunterschläge werden auf über 200.000 € geschätzt.

216000 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

216000 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST  
Ergänzung der Ausstattung einschl. Ersatzbeschaffung im Rahmen des 2-Jahresplanes = 22.000 €. Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, wenn die Geräte bzw. Ausstattung abgängig sind.

Digitalpakt: 4 x Soundboxen 520 €, 10 x Lego Education 4.100 €, 12 x Apple TV 4 - Boxen 1.740 €, 6 x Lernpaket Fischertechnik 420 €, 10 x MacBook Air für Technik- bzw. Informatikunterricht 10.000 €, 10 x AppleCare für MacBook Air 2.500 €, 2 x Vasco Translator 600 €, 2 x Digitale Bildbearbeitung 1.600 €, 4 x Rechner für Gruppenräume 4.000 €, 4 x Beamer für Klassenräume 2.800 €, 2 Klassensätze Neueinführung Medienprofil Jahrgang 8 = 25.000 €.

216000 423100 Mieten und Pachten: Gerätemiete Kopierer 3.500 €, Sonstiges 500 €

216000 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 62.000 €, davon entfallen auf Stromkosten rd. 22.000 €, Erdgas rd. 16.000 €, Gebäude- und Elektronikvers. rd. 8.600 €, Frischwasser, Abwasser- und Abfallentsorgung ca. 5.400 €, Fensterreinigung ca. 3.400 €, Reinigungs- und Hygieneartikel ca. 4.000 €, Sonstiges 2.600 €.

216000 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Aus- und Fortbildung einschl. Lehrgänge sozialpädagogische Fachkraft und Bufdi, Arbeitsschutzkleidung 2.500 €.

216000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Lehr- und Unterrichtsmittel usw. 9.000 €, Essen und Getränke für die Ferienbetreuung 2.500 €.

216000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Entgelte für sozialpädagogische Fachkräfte für die Durchführung der offenen Ganztagschule 20.000 €, Pflege der Software und sonstige Dienstleistungen 3.000 €, Support für die Betreuung im Rahmen der Digitalisierung WLAN-Netz usw. Anteil Fintauschule ca. 4.500 €, sozialpädagogische Betreuung = 3.000 € sowie 5.000 € für die Ferienbetreuung.

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

216000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Bilanzielle Abschreibungen der Investitionszuschüsse an die Schulpflegschaft e.V. = ca. 2.500 €. Abschreibung der Zuweisung an den Landkreis für den Glasfaseranschluss der Fintauschule = 186,76 € jährlich ab 2020. Bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren beträgt der jährliche Abschreibungssatz 6,67 % des Investitionszuschusses.

216000 471130 Abschreibungen auf Gebäude: Abschreibungen Schulgebäude 53.300 €, Sporthalle 22.500 €, Umzäunung 1.351 €, Pflasterung Wege/Plätze 15.557 €, Aufzugsanlage 1.332 €, Alarm- und Brandmeldeanlage 4.280 €, Fahrradständer 2.147 €, Außensportanlage 34.050 €, Sonstige Anlagen 3.847 €

216000 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.578,18 €

216000 471180 Auflösung von Sammelposten 1.329,66 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

216000 443100 Geschäftsaufwendungen: Geschäftsausgaben 6.500 €

216000 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den KSA ca. 100 €, Schülerunfallversicherung 2020 mit 257 Schülern \* 64 € = rd. 16.448 € (je Schüler 2018 = 63,36 €, 2017 = 63,40 €, 2016 = 60,16 €, 2015 = 54,72 €, 2014 = 48,12 €, 2013 = 43,88 €).

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>216000001 Beschaffungen Fintauschule *</b>									
216000.681100 Zuwendung Beschaffungen Digitalpakt	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
216000.783110 Ergänzung der Schulausstattung	0,00	50.000	31.800	0	8.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216000004 Zuwendung für die Breitbandanbindung</b>									
216000.781200 Zuwendung für die Breitbandanbindung	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

216000001 Beschaffungen Fintauschule \*

30.000 € für die Beschaffung von Sportgroßgeräten (5.000 €) und die Ersatzbeschaffung der Einrichtung einer Lehrküche (25.000 €) im Rahmen des 2-Jahresplans. Ersatzbeschaffungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn die zu ersetzenden Ausstattungsgegenstände nicht mehr genutzt werden können bzw. abgängig sind.

Digitalpakt: iPad-Rollkoffer 1.800 €. Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 1.000 € netto wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Produktkonto 422200).

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

<b>Produkt</b>	<b>2430000000</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen Einführung der inklusiven Schule	
<b>Ziel</b>	Umgestaltung der Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.	
<b>Verantwortlicher</b>	Henrike Hoppe	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.623,00	13.600	15.900	15.900	15.900	15.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.623,00</b>	<b>13.600</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetr ag(-)</b>	<b>13.623,00</b>	<b>13.600</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>13.623,00</b>	<b>13.600</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.623,00</b>	<b>13.600</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

243000 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

15.900 €: Pauschale des Landes Niedersachsen zur Abgeltung der Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule. Das Ergebnis 2019 beträgt 15.930 €.

**A. Produkt des Teilhaushalts 1 Fachb. Bürgerservice & Interne Dienste Samtgemeinde Fintel**

<b>Produkt</b>	<b>2440000000</b>	Kreisschulbaukasse
<b>Produktbeschreibung</b>	Beiträge an die Kreisschulbaukasse	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 117 NSchG	
<b>Ziel</b>	Sicherstellen des Bestandes an Schulen durch Beteiligung am Sondervermögen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	
<b>Verantwortlicher</b>	Henrike Hoppe	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	0,00	23.200	23.300	25.000	26.700	28.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>	<b>25.000</b>	<b>26.700</b>	<b>28.300</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.700</b>	<b>-28.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.700</b>	<b>-28.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.700</b>	<b>-28.300</b>

#### Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

244000 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen  
Die Beiträge zur Kreisschulbaukasse (KSBK) werden als Investitionen berücksichtigt und sind entsprechend über eine pauschale Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben. Ab 2018 sind analog dem Kreishaushalt durch die Umstellung der KSBK geringere Umlagen veranschlagt. Demnach wird sich die Abschreibung voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Abschreibung jährlich 23.177,82 € für die Zuweisungen bis einschl. 2019  
Zuweisung 2020 = 3.000 € am 30.04.2020, Abschreibung jährlich ca. 100,00 €,  
Zuweisung ab 2021 jährlich rd. 50.000 €, Abschreibung jährlich 1.667,00 €.

#### D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse *</b>									
244000.781200 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	36.300	3.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 244000001 Beitrag Kreisschulbaukasse \*

Für 2020 wird der Beitrag gemäß dem Entwurf des Kreishaushaltes auf 3.000 € geschätzt. 2019 wurden 36.297,16 € gezahlt. Ab 2021 wird der Beitrag aufgrund hoher Investitionssummen auf Kreisebene deutlich steigen.