

Produkt 218.10 Gesamtschulen		
Santgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218.10	Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport		Bettina Klausung
Beschreibung	Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes im Sekundarber. I u. II An der Integrierten Gesamtschule Fürstenau (IGS) können alle Schulabschlüsse erworben werden. Kernbereich der IGS ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung. Die räumlich/technische Gestaltung durch den örtlichen Schulträger hat mitentscheidenden Einfluss. Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der IGS Fürstenau ist durch den Schulträger zu steuern.	
Leistungsumfang	- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten - Personalbereitstellung für Schulträgeraufgaben - Investive Maßnahmen im Bereich Ausstattungen/Gebäude - Abrechnung der Sachkostenerstattung - Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben - Abwicklung der Mittagsverpflegung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 314201 = 1.264.500 € > Sachkostenerstattung d.d. Landkreis OS in Höhe v. durchschnittl. 80 % (Schulsportb. 57 %) 314802 = 3.000 € > Spenden zur Ergänzung u. Ersatzbeschaffung v. Büchern u.ä. f.d. IGS Bibliothek Fürstenau 342102 = 107.800 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 99.300 € > Unterhaltung der IGS und IGS-Sporthalle (Budget für den gesamten Haushalt = 390.000 €) 421201 = 19.200 € > Unterhaltung des Sportplatzes der IGS Fürstenau 422201 = 110.000 € > Mobiliar, EDV-Ausstattung 5.700 € > Erwerb und Ersatzbeschaffungen für die IGS-Sporthalle 115.700 € > Zusammen 424101 - 424106 = 714.900 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €) 427101 = 10.000 € > Defizitabdeckung für den Ganzttag 427105 = 69.900 € > Schulbudget 427114 = 180.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung 427115 = 6.000 € > Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Büchern u.ä. für die IGS Bibliothek Fürstenau 431801 = 200 € > Beitrag an die gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e.V. 443106, 443111 = 3.400 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €) 444103 = 80.800 € > Schülerunfallversicherung <u>Investitionen:</u> 118-218-01 = 100.000 € > Pflasterung des Parkplatzes bei der Sporthalle 122-218-08 = 3.686.000 € > Sanierung IGS (Gesamtkosten = rd. 19.791.000 €) 2.948.800 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück (Gesamtanteil = rd. 14.264.000 €) ISG-218-01 = 7.800 € > Schulbudget 10.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten 20.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Mobiliar 30.200 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück ISG-218-02 = 1.500 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	731.643,35	1.131.000,00	1.264.500,00	1.221.200,00	1.193.600,00	1.206.100,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.917,27	1.134.000,00	1.267.500,00	1.224.200,00	1.196.600,00	1.209.100,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	639,14	500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	40.565,96	40.400,00	36.500,00	24.800,00	24.800,00	23.600,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	142.477,49	126.900,00	125.500,00	123.700,00	123.700,00	123.500,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	390,14	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	33.262,71	32.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	217.341,83	200.700,00	185.000,00	171.500,00	171.500,00	169.800,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	306,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	78.532,01	101.700,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	1.486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	82.019,10	102.500,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.168.278,20	1.437.200,00	1.561.100,00	1.504.300,00	1.476.700,00	1.487.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	206.226,94	235.100,00	282.800,00	288.500,00	294.300,00	300.200,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.831,17	19.300,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	39.886,40	46.600,00	55.900,00	57.000,00	58.100,00	59.300,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	256.944,51	301.000,00	361.800,00	369.100,00	376.500,00	384.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	63.574,30	83.600,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	17.200,00	19.200,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.123,96	24.100,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00	25.100,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	392,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	6.198,71	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	54.283,68	53.000,00	115.700,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	420,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	9.952,04	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	19.472,08	16.700,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
424102	Heizung	156.746,45	241.000,00	205.200,00	207.200,00	209.200,00	211.200,00
424103	Reinigung	289.388,95	254.400,00	285.800,00	288.600,00	291.400,00	294.200,00
424104	Strom	104.747,64	145.900,00	146.700,00	148.200,00	149.700,00	151.200,00
424105	Versicherungen	36.826,34	36.100,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.404,30	15.000,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.626,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427105	Schulsachkosten	17.766,58	64.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
427109	Benutzung der Freibäder	1.177,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	126.607,91	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
427115	Schulbücherei	443,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.272,24	1.159.400,00	1.260.700,00	1.194.800,00	1.152.400,00	1.160.000,00
471103	DV-Software	361,26	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	246.380,54	233.800,00	269.400,00	279.400,00	289.400,00	289.400,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	50.554,25	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	4.419,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehör.Anlagen	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	275,55	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
471161	Betriebsvorrichtungen	7.005,17	3.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	13.700,00

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.341,94	67.300,00	71.600,00	53.400,00	47.000,00	42.400,00
471170	Auflösung Sammelposten	33.358,93	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	414.129,44	380.700,00	412.400,00	403.900,00	407.300,00	401.100,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101	Bürobedarf	3.472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	1.254,87	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	3.046,96	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
444103	Schülerunfall	81.253,80	79.800,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.454,64	85.000,00	84.300,00	85.100,00	85.900,00	86.700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.721.800,83	1.926.300,00	2.119.400,00	2.053.100,00	2.022.300,00	2.032.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-553.522,63	-489.100,00	-558.300,00	-548.800,00	-545.600,00	-544.600,00
04.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-553.522,63	-489.100,00	-558.300,00	-548.800,00	-545.600,00	-544.600,00
08.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Aufwendungen aus internen Leist.Beziehungen	24.806,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.806,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-578.328,88	-519.100,00	-588.300,00	-578.800,00	-575.600,00	-574.600,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I16-218-01 IGS Fürstenau - Busbahnhof	141.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	207.190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-218-01 Sporthalle IGS Fürstenau - Parkplatz	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-08 IGS Fürstenau - Sanierung - MA 1-24	-3.761.776,39	-721.700,00	-737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	2.964.300,00	2.948.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	4.261.776,39	3.686.000,00	3.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	-117.246,35	-37.500,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	149.800,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.246,35	187.300,00	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00