

Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243.00	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport		Bettina Klausung
Beschreibung	Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle Schulen der Samtgemeinde Fürstenau. Organisation, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.	
Leistungsumfang	- Schulform- und standortbezogene Schulplanung; Sicherstellung eines bedarfsorientierten und regional ausgewogenen Bildungsangebotes inkl. Schulneu- und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben - Unterstützung eines wohnortnahen Schulangebotes privater Schulträger durch Einzelvereinbarungen - Organisation der Wahlen und Unterstützung der Schüler- und Elternvertretungen - Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Arbeitsschutz und Sicherheit in den Schulen	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 314101 = 88.100 € > Zuweisung zur inklusiven Schule 314102 = 32.800 € > Zuweisung für die Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen <u>Aufwendungen:</u> 422201 = 110.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Grundschulen 427101 = 88.100 € > Kosten f.d. Beschulung v. Kindern m. Behinderungen im Rahmen d. Inklusion an allen Schulen 2.500 € > Waldpädagogik-Projekte 400 € > Aufwendungen bei Einweihungen, Besprechungen, Veranstaltungen 91.000 € > Zusammen 427117 = 71.500 € > Wartung und Pflege der Computersysteme in den Schulen durch das Medienzentrum OS 431801 = 5.000 € > Zuschuss Bildungsfond 1.800 € > bilnos 3.200 € > Fahrtkostenzuschuss 10.000 € > Zuschüsse insgesamt 442904 = 2.500 € > Kosten für Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern 443101 - 443106, 443111 = 2.100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €) 443109 = 2.500 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €) 444103 = 74.800 € > Schülerunfallversicherung <u>Investitionen:</u> ISG-243-01 = 15.000 € > Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen 30.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Grundschulen	

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.669,61	84.600,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
314102	Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen	45.016,69	32.900,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
314204	Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.686,30	189.500,00	192.900,00	193.200,00	193.500,00	193.800,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	883,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	883,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	161.569,80	189.600,00	193.000,00	193.300,00	193.600,00	193.900,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	58.172,36	61.600,00	61.500,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.507,72	66.700,00	67.300,00	68.600,00	70.000,00	71.400,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.911,17	19.200,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.410,23	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	11.805,85	13.200,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	8.550,48	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	152.357,81	172.000,00	175.000,00	178.400,00	182.000,00	185.600,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	61.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
425101	Instandhaltung	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	25.378,45	87.600,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
427117	Systembetreuung in den Schulen	64.343,33	69.700,00	71.500,00	72.200,00	72.900,00	73.600,00
427119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	42.282,25	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.151,01	290.300,00	344.500,00	295.200,00	295.900,00	296.600,00
471152	Fahrzeuge	451,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,08	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.04	Abschreibungen	587,36	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.879,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	Transferaufwendungen	9.879,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442904	Schülerbeförderung	1.630,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf	414,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443102	Bücher und Zeitschriften	144,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443103	Postgebühren	585,25	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	20,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443109	EDV-Aufwendungen	2.140,19	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	160,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444103	Schülerunfall	73.179,80	74.500,00	74.800,00	75.500,00	76.300,00	77.100,00
445202	Gastschulgeld	-582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.693,46	81.400,00	81.900,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	372.668,69	554.400,00	613.100,00	567.900,00	573.000,00	578.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-211.098,89	-364.800,00	-420.100,00	-374.600,00	-379.400,00	-384.200,00
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	-211.098,89	-364.800,00	-420.100,00	-374.600,00	-379.400,00	-384.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-211.098,89	-364.800,00	-420.100,00	-374.600,00	-379.400,00	-384.200,00

Investitionen Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ISG-243-01 Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-92.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	92.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00