

Produkt 218.10 Gesamtschulen		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218.10	Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport		Bettina Klausning
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 = 1.106.400 € > 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 = 176.400 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 118.200 € > Unterhaltung der IGS und IGS-Sporthalle (Budget für den gesamten Haushalt = 350.000 €) 421201 = 18.000 € > Unterhaltung des Sportplatzes der IGS Fürstenau 422201 = 52.500 € > Mobiliar, EDV-Ausstattung 3.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffungen für die IGS-Sporthalle 55.500 € > Zusammen 424101 - 424106 = 692.400 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.400.000 €) 427101 = 10.000 € > Defizitabdeckung für den Ganzttag 427105 = 73.300 € > Schulbudget 427114 = 201.400 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung 427115 = 6.000 € > Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Büchern u.ä. für die IGS Bibliothek Fürstenau 443106, 443111 = 3.900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 182.000 €) 444103 = 81.000 € > Schülerunfallversicherung <u>Investitionen:</u> ISG-218-01 = 8.200 € > Schulbudget 10.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten 25.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Mobiliar 34.500 € > 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	1.450.783,89	1.264.500,00	1.106.400,00	1.108.200,00	1.120.000,00	1.132.000,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	685,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.468,89	1.267.500,00	1.109.400,00	1.111.200,00	1.123.000,00	1.135.000,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	2.908,97	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00	4.000,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	67.936,54	36.500,00	52.200,00	52.200,00	51.000,00	50.000,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	127.077,26	125.500,00	123.700,00	123.700,00	123.500,00	123.400,00
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
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	390,15	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	50.956,46	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	249.339,87	185.000,00	198.900,00	198.900,00	197.200,00	195.700,00
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	75.470,28	107.800,00	176.400,00	185.200,00	194.400,00	204.100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	879,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	72.788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	149.445,90	108.600,00	177.200,00	186.000,00	195.200,00	204.900,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.851.074,66	1.561.100,00	1.485.500,00	1.496.100,00	1.515.400,00	1.535.600,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	226.637,29	282.800,00	206.400,00	210.500,00	214.700,00	219.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.592,65	23.100,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	44.594,50	55.900,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	282.824,44	361.800,00	264.400,00	269.700,00	275.100,00	280.600,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	208.462,48	99.300,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	267,75	19.200,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.595,89	24.200,00	24.300,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	769,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	6.198,71	6.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	57.230,19	115.700,00	55.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	488,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	6.286,94	10.500,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
424101	Abgaben und Entgelte	15.656,47	20.600,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
424102	Heizung	144.100,99	205.200,00	196.500,00	198.400,00	200.300,00	202.200,00
424103	Reinigung	283.977,27	285.800,00	287.800,00	290.700,00	293.600,00	296.500,00
424104	Strom	121.330,16	146.700,00	133.900,00	135.200,00	136.600,00	138.000,00
424105	Versicherungen	40.528,99	40.100,00	41.100,00	41.600,00	42.100,00	42.600,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.931,04	16.500,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.500,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427105	Schulsachkosten	17.495,09	69.900,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
427109	Benutzung der Freibäder	1.002,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	149.350,86	180.000,00	201.400,00	211.500,00	222.100,00	233.200,00
427115	Schulbücherei	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.008,63	1.260.700,00	1.220.100,00	1.221.100,00	1.239.200,00	1.257.800,00
471103	DV-Software	361,25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	249.344,55	269.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult./Sport-/Freiz./Garten	50.554,24	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	52.112,85	4.500,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
471143	Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	275,56	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
471161	Betriebsvorrichtungen	15.173,22	15.200,00	15.200,00	15.200,00	13.700,00	12.800,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.305,58	71.600,00	70.900,00	64.500,00	59.800,00	51.100,00
471170	Auflösung Sammelposten	20.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	469.712,70	412.400,00	439.100,00	432.500,00	426.200,00	416.600,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	5.975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.077,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	1.805,42	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	41,65	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	3.585,22	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
444103	Schülerunfall	79.785,80	80.800,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.108,49	84.300,00	85.100,00	85.900,00	86.700,00	87.500,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.970.654,26	2.119.400,00	2.008.700,00	2.009.200,00	2.027.200,00	2.042.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-119.579,60	-558.300,00	-523.200,00	-513.100,00	-511.800,00	-506.900,00
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	-119.579,60	-558.300,00	-523.200,00	-513.100,00	-511.800,00	-506.900,00
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	40.624,08	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.624,08	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-160.203,68	-588.300,00	-558.200,00	-548.100,00	-546.800,00	-541.900,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I16-218-01 IGS Fürstenau - Busbahnhof	21.599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-6.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-218-01 Sporthalle IGS Fürstenau - Parkplatz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-218-02 IGS Ff. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	233.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-08 IGS Fürstenau - Sanierung - MA 1-24	-2.282.265,38	-737.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	835.000,00	2.948.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	3.117.265,38	3.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	-99.537,21	-7.600,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	30.200,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.537,21	37.800,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
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