

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

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausning

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 ausgebauten 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

Erträge:

314101 = 91.700 € > Zuweisung zur inklusiven Schule

314102 = 33.400 € > Zuweisung für die Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen

Aufwendungen:

422201 = 67.500 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Grundschulen

427101 = 91.700 € > 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

94.600 € > Zusammen

427117 = 90.000 € > 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 = 5.000 € > Kosten für Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern

443101 - 443106, 443111 = 1.900 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 182.000 €)

443109 = 2.800 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 515.800 €)

444103 = 78.000 € > Schülerunfallversicherung

Investitionen:

ISG-243-01 = 15.000 € > Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen

39.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Grundschulen

Ergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.555,00	88.100,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
314102	Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen	44.202,26	32.800,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00	34.300,00
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	202.757,26	192.900,00	197.100,00	197.400,00	197.700,00	198.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	203.139,26	193.000,00	197.100,00	197.400,00	197.700,00	198.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	59.455,68	61.500,00	61.100,00	62.300,00	63.500,00	64.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.244,62	67.300,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00	74.100,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.221,35	21.200,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.068,09	5.600,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	14.695,12	13.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	8.771,47	6.100,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	169.456,33	175.000,00	180.200,00	183.800,00	187.400,00	191.200,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	0,00	110.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	25.767,49	91.000,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
427117	Systembetreuung in den Schulen	64.903,63	71.500,00	90.000,00	90.900,00	91.900,00	92.900,00
427119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	39.318,87	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.080,09	344.500,00	324.100,00	325.000,00	326.000,00	327.000,00
471152	Fahrzeuge	451,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
472111	Einzelwertberichtigung	237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	1.561,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.044,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	Transferaufwendungen	11.044,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442904	Schülerbeförderung	3.158,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443101	Bürobedarf	434,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443102	Bücher und Zeitschriften	256,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443103	Postgebühren	793,01	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443106	Reisekosten	114,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443109	EDV-Aufwendungen	2.783,66	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	216,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444103	Schülerunfall	74.427,60	74.800,00	78.000,00	78.800,00	79.600,00	80.400,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.184,19	81.900,00	87.700,00	88.500,00	89.300,00	90.200,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	394.326,26	613.100,00	603.700,00	609.000,00	614.400,00	620.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-191.187,00	-420.100,00	-406.600,00	-411.600,00	-416.700,00	-422.100,00
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	-191.187,00	-420.100,00	-406.600,00	-411.600,00	-416.700,00	-422.100,00
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
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-191.187,00	-420.100,00	-406.600,00	-411.600,00	-416.700,00	-422.100,00

Investitionen Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
ISG-243-01 Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben	-10.211,99	-45.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.211,99	45.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00