

Teilergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.981,98	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314202	Zuweis. v. Kreis f. Verw.-u.Betriebsausgaben	-3.501,44	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	-2.450,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.933,42	-7.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	-21.932,55	-21.000,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	-119.028,75	-112.100,00	-118.900,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
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	-56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	-2.242,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-143.266,50	-133.100,00	-142.800,00	-142.500,00	-142.500,00	-140.400,00
341100	Mieten und Pachten	-306,78	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	-144.362,77	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
342103	Erträge aus Verkauf von Ersatzschlüsseln	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.344,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-203.364,02	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00	-124.700,00
348202	Gastschulgeld	-133.875,00	-186.000,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	-519.590,00	-612.600,00	-633.600,00	-658.300,00	-656.600,00	-642.700,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-653.465,00	-778.600,00	-820.100,00	-844.800,00	-843.100,00	-829.200,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-10.256,17	-7.000,00	-9.200,00	-21.300,00	-22.100,00	-7.100,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.707,87	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	-12.964,04	-9.800,00	-9.200,00	-21.300,00	-22.100,00	-7.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.020.992,98	-1.053.800,00	-1.103.400,00	-1.139.900,00	-1.139.000,00	-1.108.000,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	20.526,49	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.743,11	115.700,00	145.900,00	174.800,00	175.800,00	149.600,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.870,11	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.892,08	10.600,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	26.126,45	26.400,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	2.617,49	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405100	Zuf.z.Pensionsrückst.f.Beamte u.Arbeitn.	3.033,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406100	Zuf.z.Beihilferückst.f.Beamte u.Arbeitn.	370,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	5.731,56	5.200,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	196.910,29	191.100,00	197.200,00	218.800,00	220.600,00	195.200,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	67.972,83	82.000,00	91.900,00	92.900,00	82.300,00	83.200,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.399,35	10.400,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.216,42	58.800,00	61.400,00	61.500,00	61.600,00	61.700,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	782,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	2.068,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	6.621,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422202	Erw.geringw.Verm.Gegenst.b.150 € o.USt.-HM	65,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	1.111,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	7.727,20	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	18.163,17	16.600,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00
424102	Heizung	128.342,54	151.900,00	151.900,00	153.400,00	154.900,00	156.400,00
424103	Reinigung	158.608,57	168.200,00	178.600,00	180.400,00	182.200,00	184.000,00
424104	Strom	80.490,37	81.700,00	85.600,00	86.500,00	87.400,00	88.300,00
424105	Versicherungen	18.065,07	18.300,00	18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.037,72	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
425102	Kraftstoff	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.501,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
427105	Schulsachkosten	12.748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427109	Benutzung der Freibäder	1.614,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	185.669,88	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
427115	Schulbücherei	4.589,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427116	Selbständiges Beweisverfahren	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428104	Ersatzschlüssel Schließfächer	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.878,91	813.600,00	838.500,00	844.300,00	838.500,00	844.200,00
471103	DV-Software	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	210.241,97	251.300,00	220.300,00	230.300,00	240.300,00	250.300,00
471128	Geb/Aufb/Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	50.554,24	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit. u. zugehör. Anlagen	250,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807,47	1.300,00	9.900,00	9.400,00	9.100,00	7.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	4.721,16	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	1.300,00
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	267.577,85	252.600,00	288.100,00	297.600,00	307.300,00	310.900,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442903	Mitgliedsbeiträge	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101	Bürobedarf	952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	2.480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445202	Gastschulgeld	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.755,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.122,93	1.257.600,00	1.324.100,00	1.361.000,00	1.366.700,00	1.350.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	276.129,95	203.800,00	220.700,00	221.100,00	227.700,00	242.600,00
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-29.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	-2.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Außerordentliche Erträge	-32.468,01	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)	-32.468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	243.661,94	203.800,00	220.700,00	221.100,00	227.700,00	242.600,00
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	16.467,52	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.467,52	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	260.129,46	229.500,00	246.400,00	246.800,00	253.400,00	268.300,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09-218-01 IGS Fürstenau - Aufzugsanlage	-2.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	2.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-218-02 IGS Fürstenau - Umbau Verwaltung	-237.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	331.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	568.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-218-03 IGS Fürstenau - Medienausstattung Schulbibliothek	-365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-218-05 IGS Fürstenau - Abrechnungssystem Mensa	-1.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-218-06 IGS Fürstenau - Medienausstattung	6.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-218-01 IGS Fürstenau - Neuausstattung LTZ	-6.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-218-02 IGS Fürstenau - Neuausstattung Klasse 10/2	-2.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-218-03 IGS Fürstenau - Neuausstattung Klasse 10/3	-2.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-218-04 IGS Fürstenau - EDV-Ausstattung Informatikraum	-7.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-218-07 IGS Fürstenau - Möbiliar Verwaltungstrakt	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	-2.905,80	-10.000,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-10.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.941,00	18.900,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	15.100,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.846,80	28.900,00	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	25.200,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau	-9.493,79	-13.200,00	-2.600,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.269,00	19.800,00	3.900,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.762,79	33.000,00	6.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00