

Teilergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.057,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314202	Zuweis. v. Kreis f. Verw.-u.Betriebsausgaben	0,00	-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	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.257,52	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	-28.439,32	-21.700,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-24.100,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	-119.786,21	-118.900,00	-119.400,00	-119.400,00	-119.400,00	-119.400,00
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
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.	-19.667,08	-2.100,00	-19.600,00	-19.600,00	-2.700,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	-120,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-168.075,81	-142.800,00	-167.300,00	-167.300,00	-150.400,00	-143.500,00
341100	Mieten und Pachten	-306,78	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	-160.413,51	-122.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
342103	Erträge aus Verkauf von Ersatzschlüsseln	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.810,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-169.249,91	-124.700,00	-162.700,00	-162.700,00	-162.700,00	-162.700,00
348202	Gastschulgeld	-167.300,00	-186.500,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	-749.891,92	-633.600,00	-709.100,00	-709.500,00	-675.400,00	-682.400,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-917.191,92	-820.100,00	-910.700,00	-911.100,00	-877.000,00	-884.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-5.716,47	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	-8.193,88	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.267.969,04	-1.103.400,00	-1.247.300,00	-1.247.700,00	-1.196.700,00	-1.196.800,00
401100	Dienstaufwendungen Beamte	17.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.510,93	145.900,00	172.800,00	173.600,00	147.700,00	150.700,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.590,65	11.600,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	26.487,76	31.600,00	35.600,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	177.937,64	197.200,00	223.600,00	225.400,00	200.500,00	204.500,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	45.812,60	91.900,00	101.900,00	96.900,00	82.300,00	83.200,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.954,44	11.000,00	12.500,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	61.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	553,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	1.548,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	12.335,52	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	1.111,20	1.200,00	17.200,00	17.200,00	1.200,00	1.200,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	7.740,48	7.800,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.879,89	16.600,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00
424102	Heizung	136.493,72	151.900,00	166.900,00	168.500,00	170.100,00	171.700,00
424103	Reinigung	175.805,25	178.600,00	184.900,00	186.800,00	188.700,00	190.600,00
424104	Strom	92.974,59	85.600,00	108.900,00	110.000,00	111.100,00	112.200,00
424105	Versicherungen	17.884,92	18.300,00	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.982,15	10.100,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.501,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
427105	Schulsachkosten	1.382,54	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
427109	Benutzung der Freibäder	1.481,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	183.265,08	185.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
427115	Schulbücherei	5.981,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
428104	Ersatzschlüssel Schließfächer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.688,14	838.500,00	950.800,00	949.500,00	924.100,00	930.200,00
471103	DV-Software	694,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	211.948,85	220.300,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
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
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	2.347,48	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.585,37	9.900,00	15.900,00	15.600,00	14.000,00	6.700,00
471170	Auflösung Sammelkosten	8.935,37	6.100,00	14.000,00	14.000,00	9.200,00	5.000,00
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	289.319,07	288.100,00	296.100,00	295.800,00	289.400,00	277.900,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	9.977,27	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	2.180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	1.155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	2.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443105	Reisekosten	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.497,10	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	1.202.441,95	1.324.100,00	1.470.800,00	1.471.000,00	1.414.300,00	1.412.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-65.527,09	220.700,00	223.500,00	223.300,00	217.600,00	216.100,00
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	-65.527,09	220.700,00	223.500,00	223.300,00	217.600,00	216.100,00
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	17.873,29	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.873,29	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-47.653,80	246.400,00	249.200,00	249.000,00	243.300,00	241.800,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I09-218-02 IGS Fürstenau - Umbau Verwaltung	128.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-218-03 IGS Fürstenau - Medienausstattung Schulbiblioth	-2.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-218-05 IGS Fürstenau - Abrechnungssystem Mensa	-7.948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-218-06 IGS Fürstenau - Medienausstattung	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-218-07 IGS Fürstenau - Möbiliar Verwaltungstrakt	-6.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	40.270,42	-14.100,00	-19.900,00	0,00	-15.100,00	-11.100,00	-11.100,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.074,10	21.100,00	29.800,00	0,00	22.600,00	16.600,00	16.600,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	-958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.845,28	35.200,00	49.700,00	0,00	37.700,00	27.700,00	27.700,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau	-12.467,23	-2.600,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.718,67	3.900,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.185,90	6.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00