

Teilergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	-1.580,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.580,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	-28.439,31	-28.200,00	-28.200,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	-119.498,22	-119.400,00	-119.400,00	-119.400,00	-118.900,00	-118.900,00
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.	-38.462,72	-24.200,00	-24.600,00	-12.700,00	-4.200,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	-120,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-186.583,45	-171.900,00	-172.300,00	-156.200,00	-147.200,00	-143.000,00
341100	Mieten und Pachten	-306,78	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	-172.643,00	-187.600,00	-214.900,00	-214.900,00	-214.900,00	-214.900,00
342103	Erträge aus Verkauf von Ersatzschlüsseln	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-902,00	-2.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	-4.613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	-679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-179.145,45	-190.300,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00
348202	Gastschulgeld	351.979,21	-118.700,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	-733.565,88	-711.900,00	-665.300,00	-670.800,00	-678.100,00	-685.600,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381.586,67	-830.600,00	-828.300,00	-833.800,00	-841.100,00	-848.600,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	-21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-748.916,96	-1.195.800,00	-1.220.200,00	-1.209.600,00	-1.207.900,00	-1.211.200,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	167.820,34	173.100,00	159.600,00	162.700,00	166.000,00	169.400,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.821,82	13.900,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00
403200	Beiträge zur ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	35.156,95	34.200,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00	33.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeith.	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	216.822,78	221.200,00	204.000,00	207.900,00	212.100,00	216.400,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	76.024,62	82.000,00	85.000,00	82.800,00	83.700,00	84.600,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.941,65	63.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.304,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	910,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	2.811,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	5.781,47	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	162,10	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	10.428,07	13.600,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.926,69	17.600,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
424102	Heizung	125.491,82	179.200,00	141.300,00	142.700,00	144.100,00	145.500,00
424103	Reinigung	180.146,13	189.100,00	181.200,00	183.000,00	184.800,00	186.600,00
424104	Strom	95.021,59	112.300,00	98.100,00	99.100,00	100.100,00	101.100,00
424105	Versicherungen	18.549,48	19.200,00	19.100,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.852,68	10.800,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.501,44	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
427105	Schulsachkosten	10.212,13	61.600,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
427109	Benutzung der Freibäder	798,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	198.041,30	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
427115	Schulbücherei	3.171,25	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
428104	Ersatzschlüssel Schließfächer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.188,51	991.200,00	877.300,00	879.900,00	885.600,00	891.300,00
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	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
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
471143	Strom-, Gas-, Wasserleit.u.zugehör.Anlagen	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471161	Betriebsvorrichtungen	2.347,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.205,68	19.200,00	19.900,00	12.300,00	9.900,00	8.900,00
471170	Auflösung Sammelposten	17.621,82	17.100,00	13.200,00	8.900,00	2.500,00	200,00
02.04	Abschreibungen	302.622,77	302.500,00	299.300,00	287.400,00	278.600,00	275.300,00
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	7.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	3.040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	586,50	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443107	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444103	Schülerunfall	0,00	0,00	82.700,00	83.500,00	84.300,00	85.100,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.633,07	300,00	83.600,00	84.400,00	85.200,00	86.000,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.267,13	1.515.200,00	1.464.200,00	1.459.600,00	1.461.500,00	1.469.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	563.350,17	319.400,00	244.000,00	250.000,00	253.600,00	257.800,00
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	563.350,17	319.400,00	244.000,00	250.000,00	253.600,00	257.800,00
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	15.638,26	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.638,26	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	578.988,43	345.100,00	269.700,00	275.700,00	279.300,00	283.500,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	7.588,65	-14.200,00	-15.000,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.714,56	21.100,00	22.300,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.125,91	35.300,00	37.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau	5.281,54	-1.200,00	-2.400,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.281,54	1.800,00	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00