

Teilergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-672.600,00	-675.700,00	-671.700,00	-678.300,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.l.GS	-4.405,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.405,87	-3.000,00	-675.600,00	-678.700,00	-674.700,00	-681.300,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	-29.839,16	-28.200,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.300,00	-25.300,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	-119.498,21	-119.400,00	-119.400,00	-118.900,00	-118.900,00	-118.900,00
316150	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.v.Untern.	-6,40	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.	-48.406,88	-24.600,00	-20.700,00	-12.200,00	-7.900,00	-7.900,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	-120,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-197.927,46	-172.300,00	-165.600,00	-156.600,00	-152.100,00	-152.100,00
341100	Mieten und Pachten	-306,78	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
342101	Erträge aus Verkauf	-627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	-182.270,30	-214.900,00	-214.900,00	-214.900,00	-214.900,00	-214.900,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.196,88	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	-1.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	-3.229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	-189.288,63	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00	-216.600,00
348202	Gastschulgeld	-156.953,61	-163.000,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00
348204	Erstattung v. Personal- u. Sachk. d.d. Kreis	-702.400,25	-665.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-859.353,86	-828.300,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00	-171.300,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-1.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Sonstige ordentliche Erträge	-1.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.252.007,00	-1.220.200,00	-1.229.100,00	-1.223.200,00	-1.214.700,00	-1.221.300,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	176.436,03	159.600,00	169.500,00	167.800,00	155.500,00	158.700,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.624,28	12.900,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	36.962,49	31.500,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitm.	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	228.049,85	204.000,00	216.500,00	215.700,00	204.400,00	208.600,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	76.718,40	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	41.374,66	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.445,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	51,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	3.048,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	8.173,78	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	8.293,08	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.783,58	16.100,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
424102	Heizung	120.727,16	141.300,00	135.700,00	137.000,00	138.300,00	139.600,00
424103	Reinigung	185.309,98	181.200,00	185.500,00	187.400,00	189.300,00	191.200,00
424104	Strom	99.230,25	98.100,00	101.500,00	102.500,00	103.500,00	104.500,00
424105	Versicherungen	18.949,35	19.100,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.977,60	9.700,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.501,44	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
427105	Schulsachkosten	13.639,65	63.500,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
427109	Benutzung der Freibäder	1.145,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
427114	Schulkinderspeisung	198.454,33	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
427115	Schulbücherei	3.095,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
428104	Ersatzschlüssel Schließfächer	40,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.071,86	877.300,00	880.700,00	885.500,00	890.300,00	895.100,00
471103	DV-Software	694,71	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
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	50.554,25	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.863,27	19.900,00	15.900,00	13.500,00	12.500,00	11.400,00
471170	Auflösung Sammelposten	19.386,18	13.200,00	10.500,00	4.100,00	1.800,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	306.115,99	299.300,00	292.600,00	283.800,00	280.500,00	276.900,00
442901	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442903	Mitgliedsbeiträge	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101	Bürobedarf	11.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	3.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	198,50	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444103	Schülerunfall	0,00	82.700,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.857,24	83.600,00	82.500,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.094,94	1.464.200,00	1.472.300,00	1.468.300,00	1.459.300,00	1.465.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	120.087,94	244.000,00	243.200,00	245.100,00	244.600,00	244.200,00
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	120.087,94	244.000,00	243.200,00	245.100,00	244.600,00	244.200,00
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	19.695,40	25.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.695,40	25.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	139.783,34	269.700,00	264.200,00	266.100,00	265.600,00	265.200,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I16-218-01 IGS Fürstenau - Errichtung von Parkplätzen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	-2.840,33	-15.000,00	-22.600,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.759,85	22.300,00	33.700,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.600,18	37.300,00	56.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau	1.300,00	-2.400,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300,00	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00