

**Produkt 218.10 Gesamtschulen**

Samtgemeinde Fürstenau

<b>Teilhaushalt</b>	4	Bildung, Sport und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	218.10	Gesamtschulen

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 40 - Bildung, Sport

**Verantwortliche Person(en)**

Bettina Klasing

**Beschreibung**

Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes im Sekundarber. I u. II  
 An der Integrierten Gesamtschule Fürstenau (IGS) können alle Schulabschlüsse erworben werden.  
 Kernbereich der IGS ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung.  
 Die räumlich/technische Gestaltung durch den örtlichen Schulträger hat mitentscheidenden Einfluss.  
 Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der IGS Fürstenau ist durch den Schulträger zu steuern.

**Leistungsumfang**

- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs
- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten
- Personalbereitstellung für Schulträgeraufgaben
- Investive Maßnahmen im Bereich Ausstattungen/Gebäude
- Abrechnung der Sachkostenerstattung
- Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben
- Abwicklung der Mittagsverpflegung

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz

**Erläuterungen****zu einigen Konten**Erträge:

- 314201 = 791.600 € > Sachkostenerstattung d.d. Landkreis OS in Höhe v. durchschnittlich 80 % (Schulsporb. 60 %)  
 314802 = 3.000 € > Spenden zur Ergänzung u. Ersatzbeschaffung v. Büchern u.ä. für die IGS Bibliothek Fürstenau  
 342102 = 110.000 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

- 421100 = 86.900 € > Unterhaltung der IGS und IGS-Sporthalle (Budget für den gesamten Haushalt = 280.000 €)  
 421201 = 11.200 € > Unterhaltung des Sport- und Bolzplatzes der IGS Fürstenau  
 424101 - 424106 = 474.300 € > Bewirtschaftungskosten  
 427101 = 3.600 € > Neben. im Zusammenh. m.d. Übernahme d.Kapitald.f. ein Darlehen (Neub. IGS-Sporthalle)  
 427105 = 58.300 € > Schulbudget  
 427114 = 130.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung  
 427115 = 4.500 € > Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Büchern u.ä. für die IGS Bibliothek Fürstenau  
 431801 = 200 € > Beitrag an die gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e.V.  
 443106 = 500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 156.000 €)  
 444103 = 85.300 € > Schülerunfallversicherung

Investitionen:

- ISG-218-01 = 24.800 € > Schulbudget  
 10.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten  
 50.000 € > Mobiliar  
 28.000 € > Frühstücks- / Pausenverkaufsraum - Erweiterung  
 84.600 € > Zuweisung des Landkreises Osnabrück (rd. 75 % der Kosten)  
 ISG-218-02 = 3.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten  
 1.800 € > Zuweisung des Landkreises Osnabrück (rd. 60 % der Kosten)

## Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenaau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	972.164,81	823.300,00	791.600,00	783.700,00	791.500,00	812.400,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	1.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>973.914,81</b>	<b>826.300,00</b>	<b>794.600,00</b>	<b>786.700,00</b>	<b>794.500,00</b>	<b>815.400,00</b>
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	25.707,95	25.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	24.800,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	119.498,20	118.900,00	118.900,00	118.900,00	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	119,31	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	32.184,37	23.500,00	24.100,00	19.100,00	4.900,00	4.900,00
<b>01.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>177.516,22</b>	<b>167.900,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>148.600,00</b>
<b>01.04</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341100	Mieten und Pachten	306,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	150.948,51	165.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	934,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	1.147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.06</b>	<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>154.259,45</b>	<b>165.800,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>110.800,00</b>
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.305.690,48</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.074.400,00</b>	<b>1.061.500,00</b>	<b>1.055.100,00</b>	<b>1.074.800,00</b>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	157.775,11	165.200,00	163.600,00	166.900,00	170.300,00	173.700,00
402200	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.255,20	13.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	32.473,44	32.700,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>203.513,30</b>	<b>211.100,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>222.000,00</b>
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	101.978,59	109.700,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.262,03	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.310,70	20.500,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	439,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	2.913,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	39.827,75	17.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	17.800,00
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	8.233,58	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.653,39	18.900,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
424102	Heizung	144.485,71	132.900,00	137.400,00	138.700,00	140.000,00	141.400,00
424103	Reinigung	195.283,94	192.900,00	195.300,00	197.300,00	199.300,00	201.300,00
424104	Strom	96.259,98	101.000,00	96.200,00	97.200,00	98.200,00	99.200,00
424105	Versicherungen	19.576,08	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.870,54	11.100,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
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	13.639,19	60.900,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
427109	Benutzung der Freibäder	1.048,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	141.905,27	190.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
427115	Schulbücherei	3.452,12	4.500,00	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
<b>02.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>813.751,98</b>	<b>912.100,00</b>	<b>822.900,00</b>	<b>807.900,00</b>	<b>812.900,00</b>	<b>834.300,00</b>
471103	DV-Software	1.126,81	1.200,00	1.500,00	800,00	400,00	400,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.224,51	1.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	211.948,85	212.000,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00
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	2.347,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.006,62	15.900,00	17.000,00	16.000,00	15.300,00	13.300,00
471170	Auflösung Sammelposten	19.092,43	9.600,00	16.400,00	14.700,00	9.700,00	6.000,00
472111	Einzelwertberichtigung	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>304.605,69</b>	<b>293.500,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>285.600,00</b>
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>02.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
442903	Mitgliedsbeiträge	120,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443101	Bürobedarf	5.209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	4.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	245,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444103	Schülerunfall	89.879,04	90.500,00	85.300,00	86.200,00	87.100,00	88.000,00
<b>02.07</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.423,31</b>	<b>91.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>88.500,00</b>
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.425.294,28</b>	<b>1.507.900,00</b>	<b>1.420.100,00</b>	<b>1.405.600,00</b>	<b>1.409.700,00</b>	<b>1.430.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>	<b>-119.603,80</b>	<b>-347.900,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-344.100,00</b>	<b>-354.600,00</b>	<b>-355.800,00</b>
<b>04.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-119.603,80</b>	<b>-347.900,00</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-344.100,00</b>	<b>-354.600,00</b>	<b>-355.800,00</b>
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	22.010,48	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.010,48</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergeb. unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b>	<b>-141.614,28</b>	<b>-367.900,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-365.100,00</b>	<b>-375.600,00</b>	<b>-376.800,00</b>

## Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenu

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I16-218-01 IGS Fürstenu - Busbahnhof	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-218-01 ISG Fürstenu - Ausstattung Chemie- und Physikraum	0,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenu	-5.731,74	-15.600,00	-28.200,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-5.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	26.414,01	46.700,00	84.600,00	0,00	26.100,00	26.100,00	15.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.145,75	62.300,00	84.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	20.000,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenu	-1.799,93	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-600,00
04.01 + Zuwendungen für Investionstätigkeit	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	900,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.799,93	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00