Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218.10	Gesamtschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausung

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 = 853.600 € > Sachkostenerstattung d.d. Landkreis OS in Höhe v. durchschnittlich 80 % (Schulsportb. 57 %)
314802 = 3.000 € > Spenden zur Ergänzung u. Ersatzbeschaffung v. Büchern u.ä. für die IGS Bibliothek Fürstenau
342102 = 55.000 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

- 421100 = 90.700 € > Unterhaltung der IGS und IGS-Sporthalle (Budget für den gesamten Haushalt = 280.000 €)
421201 = 11.500 € > Unterhaltung des Sport- und Bolzplatzes der IGS Fürstenau
422201 = 40.000 € > Bestuhlung für das Forum der IGS Fürstenau
3.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffungen für die IGS-Sporthalle
43.000 € > Zusammen
424101 - 424106 = 472.300 € > Bewirtschaftungskosten
427101 = 3.600 € > Nebenk. im Zusammenh. m.d. Übernahme d.Kapitald.f. ein Darlehen (Neub. IGS-Sporthalle)
427105 = 65.700 € > Schulbudget
427114 = 80.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung
427115 = 6.000 € > Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Büchern u.ä. für die IGS Bibliothek Fürstenau
431801 = 200 € > Beitrag an die gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e.V.
443106 - 443107, 443111 = 8.400 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)
443109 = 100 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)
444103 = 70.600 € > Schülerunfallversicherung

Investitionen:

- 116-218-01 = 313.000 € > Restliche Baukosten für den Busbahnhof
48.000 € > Zuweisung vom Kreis
119-218-03 = 350.000 € > Sanierung 5. Jahrgang - VE für 2022 = 350.000 €
245.000 € > Zuweisung vom Kreis
119-218-04 = 350.000 € > Sanierung 6. Jahrgang - VE für 2022 = 350.000 €
245.000 € > Zuweisung vom Kreis
121-218-01 = 350.000 € > Brandschutz - VE für 2022 = 350.000 €
245.000 € > Zuweisung vom Kreis

Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenu

Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218.10	Gesamtschulen

I21-218-02 = 496.000 € > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur

496.000 € > Zuweisung vom Land

ISG-218-01 = 6.900 € > Schulbudget

10.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten

13.500 € > Kostenanteil des Landkreises Osnabrück

ISG-218-02 = 1.500 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	740.000,00	831.300,00	853.600,00	826.300,00	834.500,00	842.900,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	1.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.950,00	834.300,00	856.600,00	829.300,00	837.500,00	845.900,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	254,60	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	26.501,65	26.300,00	25.400,00	25.300,00	25.000,00	25.000,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	119.026,95	118.900,00	134.700,00	134.700,00	124.700,00	124.700,00
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	704,03	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelv.v.Gem.	30.700,85	16.000,00	39.300,00	36.100,00	400,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelv.v.p.Unt.	127,66	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelv.v.ü.Ber.	645,38	600,00	600,00	500,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	177.967,51	162.700,00	200.600,00	197.200,00	150.500,00	150.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	306,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	52.646,02	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	39,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	54.039,30	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	973.956,81	1.052.800,00	1.113.000,00	1.082.300,00	1.043.800,00	1.051.700,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	171.433,98	175.600,00	192.100,00	196.000,00	199.900,00	203.900,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.221,69	14.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	35.027,04	34.600,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	40.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	220.682,71	224.600,00	245.700,00	250.600,00	255.500,00	260.600,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	108.646,20	127.700,00	90.700,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	884,44	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.766,04	18.300,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	2.304,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	3.668,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	18.777,74	11.500,00	43.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	528,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	1.111,20	1.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	10.880,99	10.500,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
424101	Abgaben und Entgelte	16.945,00	14.900,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00
424102	Heizung	127.032,58	124.700,00	123.700,00	124.900,00	126.200,00	127.500,00
424103	Reinigung	205.205,12	212.700,00	211.000,00	213.100,00	215.200,00	217.300,00
424104	Strom	89.375,44	89.300,00	84.400,00	85.200,00	86.000,00	86.800,00
424105	Versicherungen	26.400,02	26.500,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.700,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.110,74	10.000,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	89,13	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	2.700,00	0,00
427105	Schulsachkosten	12.984,86	51.600,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
427109	Benutzung der Freibäder	405,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	67.357,63	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
427115	Schulbücherei	4.080,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.056,05	797.500,00	813.200,00	774.400,00	778.400,00	780.600,00
471103	DV-Software	721,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	213.776,40	223.800,00	223.800,00	233.800,00	243.800,00	253.800,00
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
471153	Maschinen und technische Anlagen	275,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471161	Betriebsvorrichtungen	2.857,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.985,51	27.100,00	32.000,00	29.400,00	24.000,00	20.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	44.088,14	32.200,00	53.800,00	44.400,00	28.400,00	15.200,00
472111	Einzelwertberichtigung	36.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	376.787,26	337.900,00	364.400,00	362.400,00	351.000,00	344.300,00
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	Transferaufwendungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443101	Bürobedarf	4.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	2.951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	1.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren bis 31.12.2019	3.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	550,76	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	71,40	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	0,00	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
444103	Schülerunfall	77.996,16	74.200,00	70.600,00	71.300,00	72.000,00	72.700,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.209,74	80.200,00	79.100,00	79.900,00	80.600,00	81.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.435.855,76	1.440.400,00	1.502.600,00	1.467.500,00	1.465.700,00	1.467.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-461.898,95	-387.600,00	-389.600,00	-385.200,00	-421.900,00	-415.300,00
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	-461.898,95	-387.600,00	-389.600,00	-385.200,00	-421.900,00	-415.300,00
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	28.743,34	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.743,34	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-490.642,29	-413.600,00	-415.600,00	-411.200,00	-447.900,00	-441.300,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-218-01 IGS Fürstenau - Busbahnhof	-8.432,91	-380.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	660.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	8.432,91	1.040.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-218-01 ISG Fürstenau - Ausstattung Chemie- und Physikraum	-470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-218-01 Sporthalle IGS Fürstenau - Parkplatz	-87.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	87.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-02 IGS Fürstenau - Umbau / Modernisierung der Mensa	-13.448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-03 IGS Fürstenau - Sanierung 5. Jahrgang	-5.950,00	0,00	-105.000,00	-350.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.950,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
I19-218-04 IGS Fürstenau - Sanierung 6. Jahrgang	-5.950,00	0,00	-105.000,00	-350.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.950,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
I19-218-05 IGS Fürstenau - Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
I19-218-06 IGS Fürstenau - Flachdach	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
I21-218-01 IGS Fürstenau - Brandschutz	0,00	0,00	-105.000,00	-350.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
I21-218-02 IGS Fü. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	-12.371,98	-16.700,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.670,04	66.400,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.042,02	83.100,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau	-832,50	-3.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	832,50	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00