

**Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben**

Samtgemeinde Fürstenaue

<b>Teilhaushalt</b>	4	Bildung, Sport und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243.00	Sonstige schulische Aufgaben

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

FG 40 - Bildung, Sport

**Verantwortliche Person(en)**

Bettina Klausling

**Beschreibung**

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle Schulen der Samtgemeinde Fürstenaue. Organisation, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

**Leistungsumfang**

- Schulform- und standortbezogene Schulplanung; Sicherstellung eines bedarfsorientierten und regional ausgewogenen Bildungsangebotes inkl. Schulneu- und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben
- Unterstützung eines wohnortnahen Schulangebotes privater Schulträger durch Einzelvereinbarungen
- Organisation der Wahlen und Unterstützung der Schüler- und Elternvertretungen
- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Arbeitsschutz und Sicherheit in den Schulen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz

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

314101 = 61.200 € &gt; Zuweisung zur inklusiven Schule

314102 = 34.000 € &gt; Zuweisung für die Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen

Aufwendungen:

422201 = 50.000 € &gt; Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Schulen

427101 = 61.200 € &gt; Kosten f.d. Beschulung v.Kindern m.Behinderungen im Rahmen d. Inklusion an allen Schulen

427117 = 45.500 € &gt; Wartung und Pflege der Computersysteme in den Schulen durch das Medienzentrum OS

431801 = 5.000 € &gt; Zuschuss Bildungsfond

1.800 € &gt; bilnos

3.200 € &gt; Fahrtkostenzuschuss

10.000 € > *Zuschüsse insgesamt*

442904 = 1.500 € &gt; Kosten für Fahrten der Grundschulen zu den Freibädern

443101 - 443106, 443111 = 2.600 € &gt; Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)

443109 = 1.200 € &gt; EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 210.000 €)

444103 = 60.200 € &gt; Schülerunfallversicherung

Investitionen:

ISG-243-01 = 4.500 € &gt; Pauschale für die Anschaffung neuer Spielgeräte in den Schulen

50.000 € &gt; Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen in den Schulen. Dazu gehören 6 Grundschulen, die Oberschule in Berge und die IGS in Fürstenaue

## Ergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.891,29	63.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
314102	Zuweis. v. Land f.Systembetreuung in Schulen	36.400,00	34.800,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
314204	Zuweis.v.Kreis f. Nachm.Betr.an Grundschulen	40.500,00	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>131.791,29</b>	<b>139.800,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>144.100,00</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>
331101	Verwaltungsgebühren	627,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.05</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>627,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.418,29</b>	<b>139.900,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>144.200,00</b>
401100	Dienstaufwendungen Beamte	57.930,82	62.600,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00	59.400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.597,46	23.600,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
402100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.880,71	23.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.766,62	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	4.960,78	4.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	7.662,57	8.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
<b>02.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>109.798,96</b>	<b>124.700,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>100.300,00</b>
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	510,51	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	18.664,11	63.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
427117	Systembetreuung in den Schulen	26.657,86	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
427119	Nachmittagsbetreuung an Grundschulen	28.234,01	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>02.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.066,49</b>	<b>180.000,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>205.700,00</b>	<b>206.200,00</b>
472121	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.091,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>7.091,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
442904	Schülerbeförderung	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443101	Bürobedarf	527,19	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443102	Bücher und Zeitschriften	155,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443103	Postgebühren	911,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443104	Fernmeldegebühren bis 31.12.2019	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443105	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443106	Reisekosten	165,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443109	EDV-Aufwendungen	695,58	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
444103	Schülerunfall	62.599,68	60.500,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00
<b>02.07</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.562,90</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>67.500,00</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>256.523,45</b>	<b>380.500,00</b>	<b>374.800,00</b>	<b>377.800,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>384.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</b>	<b>-124.105,16</b>	<b>-240.600,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-234.200,00</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-239.800,00</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>-124.105,16</b>	<b>-240.600,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-234.200,00</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-239.800,00</b>

### Ergebnishaushalt Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>09.</b>	<b>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</b>	<b>-124.105,16</b>	<b>-240.600,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-234.200,00</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-239.800,00</b>

### Investitionen Produkt 243.00 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
ISG-243-01 Sammelinvest. - Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-30.000,00	-54.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	54.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00