

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 Klausing

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
- Personalarbeitstellung 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 = 1.165.800 € > Sachkostenerstattung d.d. Landkreis OS in Höhe v. durchschnittl. 80 % (Schulsportb. 57 %)
 314802 = 3.000 € > Spenden zur Ergänzung u. Ersatzbeschaffung v. Büchern u.ä. f.d. IGS Bibliothek Fürstenau
 342102 = 73.700 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

- 421100 = 86.700 € > Unterhaltung der IGS und IGS-Sporthalle (Budget für den gesamten Haushalt = 300.000 €)
 421201 = 8.500 € > Unterhaltung des Sportplatzes der IGS Fürstenau
 422201 = 50.000 € > Mobiliar, EDV-Ausstattung
 3.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffungen für die IGS-Sporthalle
 53.000 € > Zusammen
 424101 - 424106 = 832.400 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €)
 427101 = 2.700 € > Nebenk. im Zusammenh. m.d. Übernahme d.Kapitald.f. ein Darlehen (Neub. IGS-Sporthalle)
 427105 = 66.000 € > Schulbudget
 427114 = 115.900 € > 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 = 6.300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)
 444103 = 66.500 € > Schülerunfallversicherung

Investitionen:

- 116-218-01 = 116.000 € > IGS Busbahnhof -Bau von sechs Normal- und einem Schnellladepunkt
 52.400 € > Zuweisung vom Bund
 122-218-08 = 5.949.000 € > Sanierung IGS (Gesamtkosten = rd. 19.791.000 € | VE f. 2024 u. 2025 je = 3.686.000 €)
 1.011.800 € > Zuweisung vom Bund (Gesamtzuweisung = rd. 1.710.000 €)
 3.949.700 € > Kostenanteil Landkreis Osnabrück (Gesamtanteil = rd. 14.406.800 €)
 ISG-218-01 = 7.200 € > Schulbudget
 10.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Küchengeräten
 20.000 € > Pauschale für den Erwerb und die Ersatzbeschaffung von Mobiliar
 75.000 € > Digitale Tafeln für 15 Räume
 89.700 € > Kostenanteil Landkreis 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	856.000,00	846.500,00	1.165.800,00	1.137.200,00	1.148.800,00	1.160.400,00
314802	Zusch.v.übrigen Ber.f.d.Schulbücherei d.IGS	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.216,55	849.500,00	1.168.800,00	1.140.200,00	1.151.800,00	1.163.400,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	432,29	200,00	600,00	500,00	500,00	500,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	28.131,19	25.300,00	40.400,00	40.400,00	36.500,00	24.800,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	152.683,41	152.500,00	142.300,00	126.900,00	125.500,00	123.700,00
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	390,15	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
316220	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Gem.	39.440,41	36.100,00	33.000,00	32.600,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	127,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316280	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	635,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	221.847,37	215.000,00	216.600,00	200.700,00	162.600,00	149.100,00
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	51.032,75	55.000,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	52.215,65	55.800,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.140.279,57	1.120.300,00	1.459.900,00	1.415.400,00	1.388.900,00	1.387.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	189.217,48	191.400,00	205.700,00	209.800,00	214.000,00	218.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.162,52	15.900,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	38.806,96	37.700,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	240.186,96	245.000,00	263.300,00	268.500,00	273.800,00	279.200,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	86.650,10	90.300,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	750,60	11.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.305,08	24.000,00	24.100,00	24.400,00	24.700,00	25.000,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	561,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	4.900,45	4.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	62.878,86	53.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	836,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	3.673,34	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	10.287,44	10.900,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.420,46	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00
424102	Heizung	175.493,08	93.500,00	357.500,00	361.000,00	364.600,00	368.200,00
424103	Reinigung	208.881,27	216.900,00	232.600,00	234.900,00	237.200,00	239.500,00
424104	Strom	91.925,53	90.400,00	184.700,00	186.500,00	188.300,00	190.100,00
424105	Versicherungen	28.512,44	27.400,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.142,39	11.100,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
425103	Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	12.217,99	3.600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	13.122,06	63.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
427109	Benutzung der Freibäder	160,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427114	Schulkinderspeisung	51.304,38	80.000,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
427115	Schulbücherei	3.269,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.533,18	809.900,00	1.216.800,00	1.172.800,00	1.181.600,00	1.190.400,00

Ergebnishaushalt Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471103	DV-Software	361,26	400,00	400,00	400,00	300,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	213.776,40	233.800,00	233.800,00	243.800,00	253.800,00	263.800,00
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
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	4.419,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	2.921,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.993,70	36.300,00	49.800,00	46.300,00	38.000,00	19.900,00
471170	Auflösung Sammelposten	58.816,08	49.500,00	33.500,00	20.300,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	372.380,05	378.900,00	376.400,00	369.700,00	351.000,00	342.600,00
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	5.418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	3.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	115,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	2.714,36	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.940,97	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
444103	Schülerunfall	70.543,20	67.600,00	66.500,00	67.200,00	67.900,00	68.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.685,38	73.700,00	72.800,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.521.905,57	1.507.700,00	1.929.500,00	1.884.700,00	1.880.800,00	1.887.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-381.626,00	-387.400,00	-469.600,00	-469.300,00	-491.900,00	-500.300,00
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	-381.626,00	-387.400,00	-469.600,00	-469.300,00	-491.900,00	-500.300,00
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	24.173,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.173,77	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-405.799,77	-417.400,00	-499.600,00	-499.300,00	-521.900,00	-530.300,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I16-218-01 IGS Fürstenau - Busbahnhof	-861.601,16	0,00	-63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	861.601,16	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-218-01 ISG Fürstenau - Ausstattung Chemie- und Physikraum	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-02 IGS Fürstenau - Umbau / Modernisierung der Mensa	10.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-03 IGS FÜ. - Sanierung 5. Jahrgang - MA 4	-45.820,13	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.760,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.580,13	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-04 IGS FÜ. - Sanierung 6. Jahrgang - MA 3	-45.820,13	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.760,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.580,13	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-05 IGS FÜ. - Heizungsanlage - MA 6	-50.580,14	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	224.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.580,14	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-218-06 IGS FÜ. - Sanierung Dachfläche 1 - MA 7	-50.580,15	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.580,15	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-218-01 IGS FÜ. - Baulicher Brandschutz - MA 2	-90.393,38	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	90.393,38	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-218-02 IGS FÜ. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	-50.638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-218-03 IGS FÜ. - Technischer Brandschutz - MA 1	-140.078,40	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	140.078,40	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-04 IGS FÜ. - Aula und Musikräume EG - MA 8	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-05 IGS FÜ. - Lüftung 1 - MA 5	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-06 IGS FÜ. - Sanierung Aula OG und 8. Jahrgang - MA 9	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-07 IGS FÜ. - Sanierung Fachr. Verwaltung 1 - MA 18	0,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	393.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-218-08 IGS Fürstenau - Sanierung - MA 1-24	0,00	0,00	-987.500,00	-7.372.000,00	-721.700,00	-737.200,00	0,00

Investitionen Produkt 218.10 Gesamtschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.961.500,00	0,00	2.964.300,00	2.948.800,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.949.000,00	7.372.000,00	3.686.000,00	3.686.000,00	0,00
ISG-218-01 Sammelinvest. - IGS Fürstenau	52.715,38	-19.400,00	-22.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.113,74	77.600,00	89.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.398,36	97.000,00	112.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
ISG-218-02 Sammelinvest. - Sporthalle IGS Fürstenau	666,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

