

Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen		
Samtgemeinde Fürstenua		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen
Produkt	216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport		Bettina Klausing
Beschreibung	Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes im Sekundarbereich I Im Bereich der Kombinierten Haupt- und Realschulen stellt die OBS Berge die Schulversorgung sicher. Kernbereich der OBS Berge 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 OBS Berge 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/Gastschulgelder - Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben - Abwicklung der Mittagsverpflegung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 314201 = 197.400 € > Sachkostenzuschuss des Landkreises Osnabrück nach der Anzahl der Schüler 342102 = 49.500 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 6.900 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €) 424101 - 424106 = 74.500 € > Bewirtschaftungskosten 427105 = 16.400 € > Schulbudget 427114 = 59.600 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung 443106 = 700 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 156.000 €) <u>Investitionen:</u> I16-216-01 = 20.000 € > Restliche Kosten für den Neubau der Mensa ISG-216-01 = 11.500 € > Schulbudget	

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	145.699,60	200.500,00	197.400,00	199.300,00	201.200,00	203.200,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.699,60	200.500,00	197.400,00	199.300,00	201.200,00	203.200,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	2.968,19	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	5.733,37	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.798,16	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.200,00	8.200,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331101	Verwaltungsgebühren	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	35.443,77	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	40.443,77	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
348202	Gastschulgeld	24.099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	220.285,89	258.600,00	255.500,00	257.400,00	258.900,00	260.900,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.647,32	74.300,00	84.700,00	86.400,00	88.100,00	89.900,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.883,98	6.100,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	15.473,87	14.800,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	94.014,72	95.200,00	108.200,00	110.300,00	112.400,00	114.600,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	11.684,37	6.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.781,47	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	828,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	1.364,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422201	Erw.geringw.Verm.Gegenst.bis 150 € o.USt.	3.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
422202	Erw.geringw.Verm.Gegenst.b.150 € o.USt.- HM	198,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	1.632,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423200	Leasing	2.570,41	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.873,09	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
424102	Heizung	8.516,69	13.600,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
424103	Reinigung	40.914,89	24.300,00	40.900,00	41.300,00	41.700,00	42.100,00
424104	Strom	8.789,52	9.200,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
424105	Versicherungen	3.603,53	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.099,08	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	4.665,10	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
427109	Benutzung der Freibäder	423,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427114	Schulkinderspeisung	40.197,07	62.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.086,00	155.500,00	165.600,00	166.200,00	166.800,00	174.400,00
471103	DV-Software	580,13	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	33.227,14	43.300,00	43.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	527,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471161	Betriebsvorrichtungen	427,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.218,62	5.100,00	9.300,00	8.600,00	7.200,00	7.000,00

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471170	Auflösung Sammelposten	9.877,70	9.400,00	3.400,00	2.800,00	2.300,00	400,00
02.04	Abschreibungen	51.858,57	59.500,00	57.700,00	66.400,00	64.500,00	62.100,00
443101	Bürobedarf	1.010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren	1.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	464,85	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604,79	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	291.564,08	310.700,00	332.200,00	343.600,00	344.400,00	351.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-71.278,19	-52.100,00	-76.700,00	-86.200,00	-85.500,00	-90.900,00
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	-71.278,19	-52.100,00	-76.700,00	-86.200,00	-85.500,00	-90.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.	-71.278,19	-52.100,00	-76.700,00	-86.200,00	-85.500,00	-90.900,00

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I16-216-01 Obersch. Am Sonnenberg - Neubau Mensa	-191.378,17	-375.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	191.378,17	375.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-216-02 Obersch. Am Sonnenberg - Heizungsanlage (KIP)	-84.222,54	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	84.222,54	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-18.988,88	-11.200,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-4.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.988,88	11.200,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	4.500,00