

Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen
Produkt	216.10	Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FG 40 - Bildung, Sport

Verantwortliche Person(en)

Bettina Klausning

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

Erträge:

314201 = 241.300 € > Sachkostenzuschuss des Landkreises Osnabrück nach der Anzahl der Schüler
342102 = 49.500 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

421100 = 6.700 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 280.000 €)
424101 - 424106 = 89.900 € > Bewirtschaftungskosten
427105 = 25.600 € > Schulbudget
427114 = 65.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung
443106, 443111 = 2.300 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 165.000 €)

Investitionen:

I21-216-01 = 151.500 € > Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur
151.500 € > Zuweisung vom Land
ISG-216-01 = 3.900 € > Schulbudget

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	240.292,85	241.000,00	241.300,00	243.700,00	246.100,00	248.600,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.292,85	241.000,00	241.300,00	243.700,00	246.100,00	248.600,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	15.135,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	5.733,39	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
316210	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	127,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
316270	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.133,99	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	38.530,57	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	39.431,05	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	300.857,89	311.000,00	311.300,00	313.700,00	316.100,00	318.500,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.186,21	94.100,00	94.500,00	96.400,00	98.300,00	100.300,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.190,81	7.600,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	18.605,83	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	112.993,33	120.100,00	120.800,00	123.300,00	125.800,00	128.400,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.710,16	16.200,00	6.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.505,84	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	169,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	2.163,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	1.676,53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	2.346,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.334,99	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
424102	Heizung	8.792,56	10.500,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
424103	Reinigung	54.162,12	56.200,00	55.700,00	56.300,00	56.900,00	57.500,00
424104	Strom	11.537,72	11.200,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
424105	Versicherungen	4.918,62	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.643,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	6.272,53	17.100,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
427109	Benutzung der Freibäder	33,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427114	Schulkinderspeisung	37.150,03	59.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.701,73	199.400,00	199.700,00	206.200,00	207.200,00	208.200,00
471103	DV-Software	580,12	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	53.171,90	63.200,00	63.200,00	68.200,00	73.200,00	78.200,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	527,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
471161	Betriebsvorrichtungen	903,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.341,51	8.900,00	9.000,00	8.300,00	7.100,00	6.500,00
471170	Auflösung Sammelkosten	7.022,95	6.600,00	8.600,00	6.800,00	4.700,00	3.700,00
472111	Einzelwertberichtigung	26.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	98.673,77	80.900,00	83.000,00	84.900,00	86.200,00	89.400,00

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
443101	Bürobedarf	2.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443104	Fernmeldegebühren bis 31.12.2019	1.714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	784,95	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	0,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903,87	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	378.272,70	403.100,00	405.800,00	416.700,00	421.500,00	428.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-77.414,81	-92.100,00	-94.500,00	-103.000,00	-105.400,00	-109.800,00
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	-77.414,81	-92.100,00	-94.500,00	-103.000,00	-105.400,00	-109.800,00
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.	-77.414,81	-92.100,00	-94.500,00	-103.000,00	-105.400,00	-109.800,00

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-216-01 OBS Be. - 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	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-6.029,09	-11.500,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.664,09	11.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00