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 Klausling

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 = 249.100 € > Sachkostenzuschuss des Landkreises Osnabrück nach der Anzahl der Schüler
342102 = 29.100 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung

Aufwendungen:

421100 = 12.400 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 300.000 €)
424101 - 424106 = 79.500 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.603.000 €)
427105 = 25.300 € > Schulbudget
427114 = 44.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung
443106, 443111 = 2.800 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 170.000 €)
443109 = 100 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 333.300 €)

Investitionen:

I22-216-01 = 46.300 € > Planungs- u. Baukosten f. Aufzugsanlage u. Überdachung (Gesamtkosten = rd. 273.000 €)
35.000 € > Zuweisung vom Land
ISG-216-01 = 3.800 € > Schulbudget
40.000 € > Digitale Tafeln für acht Räume

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	249.655,34	244.800,00	249.100,00	251.600,00	254.100,00	256.600,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.621,86	244.800,00	249.100,00	251.600,00	254.100,00	256.600,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	15.455,07	14.700,00	19.200,00	19.200,00	18.000,00	14.700,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	5.733,38	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	0,00	0,00	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	21.454,05	20.500,00	25.000,00	24.900,00	23.700,00	20.400,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	8.768,00	49.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	1.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	10.006,23	49.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	286.082,14	314.800,00	303.200,00	305.600,00	306.900,00	306.100,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.876,67	96.200,00	148.700,00	151.700,00	154.700,00	157.800,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.755,99	7.900,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	18.353,79	18.900,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	111.997,23	123.000,00	190.400,00	194.200,00	198.100,00	202.100,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	7.903,78	13.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.125,31	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	1.098,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	1.701,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	7.543,37	0,00	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	2.253,50	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.378,48	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
424102	Heizung	13.060,14	10.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00
424103	Reinigung	58.465,02	45.800,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
424104	Strom	12.363,11	10.500,00	24.900,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00
424105	Versicherungen	5.372,43	5.200,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.531,08	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427105	Schulsachkosten	3.014,63	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
427109	Benutzung der Freibäder	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427114	Schulkinderspeisung	15.770,07	65.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.547,60	195.900,00	175.600,00	176.500,00	177.500,00	178.500,00
471103	DV-Software	330,78	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	232,00	300,00	200,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	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	11.373,21	9.500,00	15.000,00	14.500,00	12.600,00	7.800,00
471170	Auflösung Sammelposten	8.838,91	7.200,00	5.100,00	4.000,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	75.377,13	81.500,00	84.900,00	88.100,00	87.200,00	87.400,00

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
443101	Bürobedarf	2.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	510,30	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	411,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.300,23	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.591,62	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	360.513,58	402.700,00	453.800,00	461.700,00	465.700,00	470.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-74.431,44	-87.900,00	-150.600,00	-156.100,00	-158.800,00	-164.800,00
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	-74.431,44	-87.900,00	-150.600,00	-156.100,00	-158.800,00	-164.800,00
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.	-74.431,44	-87.900,00	-150.600,00	-156.100,00	-158.800,00	-164.800,00

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-216-01 OBS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	-30.200,90	-208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.200,90	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-216-01 OBS Berge - Aufzugsanlage / Überdachung	0,00	-191.700,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	226.700,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-6,88	-3.800,00	-43.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.381,97	3.800,00	43.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00