

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
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 = 298.000 € > Sachkostenzuschuss des Landkreises Osnabrück nach der Anzahl der Schüler 342102 = 14.300 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 33.700 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 390.000 €) 422201 = 77.400 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen 424101 - 424106 = 79.300 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.470.000 €) 427101 = 10.000 € > Defizitabdeckung für den Ganzttag 427105 = 26.200 € > Schulbudget 427114 = 24.000 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung 443106, 443111 = 3.100 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 175.000 €) 443109 = 100 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 512.900 €) <u>Investitionen:</u> ISG-216-01 = 4.200 € > Schulbudget 50.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen	

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	310.282,66	307.200,00	298.000,00	301.000,00	304.000,00	307.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.172,42	307.200,00	298.000,00	301.000,00	304.000,00	307.000,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	19.228,19	19.200,00	20.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.133,38	24.900,00	26.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	7.544,00	20.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	7.544,00	20.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	382.849,80	353.000,00	338.800,00	338.400,00	341.400,00	344.400,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.870,57	169.000,00	91.400,00	93.200,00	95.100,00	97.000,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.911,12	13.900,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	20.096,16	33.200,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	126.882,92	216.100,00	117.000,00	119.400,00	121.900,00	124.400,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	27.578,41	13.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.217,15	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	27,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	1.886,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	1.928,80	26.000,00	77.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	5.064,43	4.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.150,62	5.400,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
424102	Heizung	20.597,77	25.300,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
424103	Reinigung	70.378,73	0,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
424104	Strom	25.854,80	24.800,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.200,00
424105	Versicherungen	6.031,53	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.861,48	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427105	Schulsachkosten	10.813,05	25.300,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
427109	Benutzung der Freibäder	66,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427114	Schulkinderspeisung	24.765,95	34.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.303,71	188.800,00	266.500,00	216.200,00	217.300,00	218.400,00
471103	DV-Software	356,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471107	Sonstiges immaterielles Vermögen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	55.296,02	63.200,00	67.500,00	72.500,00	77.500,00	77.500,00
471161	Betriebsvorrichtungen	903,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.961,39	15.400,00	19.600,00	14.700,00	12.700,00	11.500,00
471170	Auflösung Sammelposten	5.022,03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	77.655,03	84.000,00	88.500,00	88.600,00	91.600,00	90.400,00
443101	Bürobedarf	1.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	807,91	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	57,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.517,60	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.149,20	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenuau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>02.09</u>	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>440.990,86</u>	<u>491.600,00</u>	<u>475.200,00</u>	<u>427.400,00</u>	<u>434.000,00</u>	<u>436.400,00</u>
<u>03.</u>	<u>= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)</u>	<u>-58.141,06</u>	<u>-138.600,00</u>	<u>-136.400,00</u>	<u>-89.000,00</u>	<u>-92.600,00</u>	<u>-92.000,00</u>
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
<u>04.05</u>	<u>= Außerordentl. Ergebnis (ohne Pos. 04.03)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>05.</u>	<u>= Jahresergebnis</u>	<u>-58.141,06</u>	<u>-138.600,00</u>	<u>-136.400,00</u>	<u>-89.000,00</u>	<u>-92.600,00</u>	<u>-92.000,00</u>
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
<u>08.03</u>	<u>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>09.</u>	<u>= Jahresergeb.unter Berücks.d.int.Leist.Bez.</u>	<u>-58.141,06</u>	<u>-138.600,00</u>	<u>-136.400,00</u>	<u>-89.000,00</u>	<u>-92.600,00</u>	<u>-92.000,00</u>

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I21-216-01 OBS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	-26.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	26.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-216-01 OBS Berge - Aufzugsanlage / Überdachung	-152.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	187.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-216-01 OBS Be. - Dachsanierung u.Verstärkung f. PV-Anlage	0,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-6.775,32	-46.800,00	-54.200,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.775,32	46.800,00	54.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00