

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 Klausung
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 = 307.700 € > Sachkostenzuschuss des Landkreises Osnabrück nach der Anzahl der Schüler 342102 = 23.400 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 29.300 € > Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 350.000 €) 422201 = 46.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffungen 424101 - 424106 = 72.800 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.400.000 €) 427101 = 10.000 € > Defizitabdeckung für den Ganzttag 427105 = 27.000 € > Schulbudget 427114 = 26.900 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung 443106, 443111 = 3.500 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 182.000 €) 443109 = 600 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 515.800 €) <u>Investitionen:</u> ISG-216-01 = 4.300 € > Schulbudget 9.000 € > Pauschale für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen	

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	234.360,16	298.000,00	307.700,00	310.800,00	313.900,00	317.000,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.360,16	298.000,00	307.700,00	310.800,00	313.900,00	317.000,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	24.359,28	20.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
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
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.137,45	26.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	26.878,25	14.300,00	23.400,00	24.500,00	25.700,00	26.900,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	26.878,25	14.300,00	23.400,00	24.500,00	25.700,00	26.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	291.375,86	338.800,00	355.200,00	359.400,00	363.700,00	368.000,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.840,54	91.400,00	95.100,00	97.000,00	98.900,00	100.900,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.566,61	7.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	35.398,83	18.100,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitn.	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	212.810,07	117.000,00	122.000,00	124.400,00	126.800,00	129.300,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	66.358,89	33.700,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.954,15	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	336,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	1.785,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	13.947,74	77.400,00	46.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	2.561,21	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	4.700,20	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.637,84	6.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
424102	Heizung	18.615,79	21.200,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
424103	Reinigung	16.882,57	15.600,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
424104	Strom	20.640,74	25.300,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
424105	Versicherungen	6.184,95	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	227,18	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427105	Schulsachkosten	8.483,81	26.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
427109	Benutzung der Freibäder	447,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
427114	Schulkinderspeisung	23.382,59	24.000,00	26.900,00	28.300,00	29.800,00	31.300,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.146,16	266.500,00	228.500,00	210.800,00	213.200,00	215.600,00
471103	DV-Software	356,24	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	57.515,45	67.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	93,47	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471161	Betriebsvorrichtungen	903,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.161,59	19.600,00	20.100,00	18.100,00	17.000,00	15.700,00
471170	Auflösung Sammelposten	3.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	83.967,72	88.500,00	82.900,00	80.900,00	79.800,00	77.900,00
443101	Bürobedarf	1.432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	1.628,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.895,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	60,04	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	2.609,64	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.858,16	3.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	513.782,11	475.200,00	437.500,00	420.200,00	423.900,00	426.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-222.406,25	-136.400,00	-82.300,00	-60.800,00	-60.200,00	-58.900,00

Ergebnishaushalt Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-222.406,25	-136.400,00	-82.300,00	-60.800,00	-60.200,00	-58.900,00
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.	-222.406,25	-136.400,00	-82.300,00	-60.800,00	-60.200,00	-58.900,00

Investitionen Produkt 216.10 Kombinierte Haupt- und Realschulen, Oberschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I21-216-01 OBS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	197.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-216-01 OBS Berge - Aufzugsanlage / Überdachung	-15.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	15.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-216-01 OBS Be. - Dachsanierung u.Verstärkung f. PV-Anlage	-224.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	224.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-216-01 Sammelinvest. - Oberschule Am Sonnenberg	-72.776,09	-64.200,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.776,09	54.200,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00