

Top:

Beschlussvorlage Fürstenuau

FB 4/002/2026

Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.01.2026	Familien- und Bildungsausschuss	Vorberatung

Haushalt 2026 - Schulen

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 11.12.2025 (SG/SGR/04/2025/P.Ö13) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2026 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fallen u.a. folgendes Produkt:

- 211.10 – Grundschulen Seiten 69 bis 72
- 216.10 – Oberschulen Seiten 73 bis 76
- 218.10 – Gesamtschulen Seiten 77 bis 80
- 243.00 – Sonstige schulische Aufgaben Seiten 81 bis 83

Ergebnishaushalt

Die Aufteilung der Schulbudgets ergibt sich aus der anliegenden Aufstellung. Es wurde eine Erhöhung anhand des Verbraucherpreisindexes für das Jahr 2024 um 2,25 % vorgenommen.

Außerdem ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:

Grundschulen

Sachkonto 314101 – Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Sachkonto 427104 – Veranstaltungskosten

Die Samtgemeinde erhält für die Durchführung von Bildungsangeboten durch den Lernstandort Grafelder Moor einen Zuschuss in Höhe von 17.000 €. Auf der Ausgabenseite sind 20.000 € veranschlagt.

Sachkonto 314201

Als Beteiligung des Landkreises an den Kosten des Ganztags wurden 56.000 € eingeplant.

Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung

Sachkonto 427114 – Schulkinderspeisung

Die Anzahl der ausgegebenen Essen wird sich im Jahr 2026 durch die Einrichtung des Ganztags an allen Grundschulen und eine Ausdehnung an den bereits im Ganzttag befindlichen Grundschulen erhöhen. Dementsprechend steigen sowohl die Ausgaben auf 232.600 € und die Einnahmen auf 202.300 €.

Sachkonto 427101 – Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz erhöht sich um rd. 13.000 €, da für die Grundschule Berge, die Maiburg-Grundschule Bippin und die Grundschule Grafeld eine anteilige Defizitabdeckung aufgrund des Ganztagsstarts ab dem Schuljahr 2026/27 eingeplant wurde.

Oberschulen

Sachkonto 422201

Für Ersatz- und Neubeschaffungen, u.a. für die Ausstattung des Physikraums, sind 46.000 € eingeplant.

Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung

Sachkonto 427114 – Schulkinderspeisung

Bei 130 Essen in der Woche sind im Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 26.900 € für die Mittagsverpflegung veranschlagt. Im Gegenzug werden Einnahmen in Höhe 23.400 € erwartet.

Gesamtschulen

Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung

Sachkonto 427114 – Schulkinderspeisung

Bei 980 Essen in der Woche sind im Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 201.400 € für die Mittagsverpflegung eingeplant. Im Gegenzug werden Einnahmen in Höhe 176.400 € erwartet.

Sachkonto 422201 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen sind im Schulbereich 52.500 € und im Sportbereich 3.000 € eingeplant.

Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto 422201 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Es ist eine Pauschale in Höhe von 67.500 € für notwendige Ersatz- und Neuanschaffungen im Schulbereich eingeplant. Der Betrag ergibt sich aus den Mittelanmeldungen der Grundschulleitungen.

Sachkonto 314102 – Zuweisung vom Land für Systembetreuung in den Schulen

Sachkonto 427117 – Systembetreuung in den Schulen

Für die Wartung und Pflege der Computersysteme müssen 18.500 € mehr als im Jahr 2025 eingeplant werden, da sich die in den Schulen anfallenden IServ-Gebühren erhöhen. Den Ausgaben in Höhe von 90.000 € steht eine Landeszuweisung in Höhe von 33.400 € gegenüber.

Investitionen

Es sind Mittel für folgende Projekte eingeplant:

	Ausgaben 2026	Einnahmen 2026	Verpflichtungs- ermächtigung
119-211-01 GS Fürstenau – Austausch Fenster (Restmittel aus der Inv.-Nr. stehen zusätzlich zur Verfügung)	7.000 €	10.500 €	0 €

I20-211-04 Benedikt-GS, Erweiterung für Ganztagsbetrieb	1.417.000 €	0 €	3.000.000 €
I23-211-01 Maiburg-GS Bippen, Erweiterung für Ganztagsbetrieb	1.000.000 €	0 €	3.850.000 €
ISG-211-04 Sammelinvestition GS Berge (Software f. Essensbestellung)	6.000 €	0 €	0 €
ISG-211-05 Sammelinvestition GS Grafeld (Software f. Essensbestellung)	2.300 €	0 €	0 €
ISG-211-06 Sammelinvestition Maiburg-GS (Software f. Essensbestellung)	6.000 €	0 €	0 €
ISG-211-07 Sammelinvestition Lernstandort	2.500 €	0 €	0 €
ISG-211-09 Sammelinvestition Sporthalle GS Berge (Pauschale für Anschaffungen durch die OBS)	7.000 €	0 €	0 €
ISG-211-11 Sammelinvestition Sporthalle GS Grafeld (Sportgeräteschrank)	1.500 €	0 €	0 €
ISG-216-01 Sammelinvestition OBS Berge (Schulbudget und Pauschale für Anschaffungen)	13.300 €	0 €	0 €
ISG-218-01 Sammelinvestition IGS Fürstenau (Schulbudget und Pauschale für Anschaffungen)	43.200 €	34.500 €	0 €
ISG-243-01 Sammelinvestition sonst. schulische Aufgaben (Pauschale für Anschaffungen in den Grundschulen)	54.000 €	0 €	0 €

Finanzielle Auswirkungen:

- ☒ Ja
☐ Nein

- Der Haushaltsplanentwurf 2026 weist im Ergebnishaushalt einen deutlichen Fehlbetrag aus.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von über 2 Mio. €.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf 2026 bei den Produkten

211.10 - Grundschulen
216.10 – Oberschulen
218.10 – Gesamtschulen
243.00 – Sonstige schulische Aufgaben

sind im Haushaltsplan der Samtgemeinde für das Jahr 2026 zu veranschlagen.

K l a u s i n g
Fachbereich 4

W a g e n e r
Fachdienst II

W ü b b e l
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen