

Produkt 211.10 Grundschulen		
Samtgemeinde Fürstenau		
Teilhaushalt	4	Bildung, Sport und Soziales
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.10	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG 40 - Bildung, Sport		Bettina Klausling
Beschreibung	Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes. Zur Grundschulversorgung in der Samtgemeinde Fürstenau zählen folgende Schulen: Grundschule Fürstenau, Benedikt-Grundschule, Grundschule Schwagstorf, Grundschule Berge, Grundschule Grafeld, Maiburg-Grundschule Bippen. Kernbereich der Grundschulen 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 Grundschulen 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 - Organisation des Dienstbetriebes für Schulträgeraufgaben - Abwicklung der Mittagsverpflegung für die Grundschule Fürstenau	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Erläuterungen	zu einigen Konten <u>Erträge:</u> 314101 = 17.000 € > Zuweisung f.d. Lernstandort Grafeld f.d. Durchführung v. Bildungsangeboten (Transparenz schaffen) 314201 = 56.000 € > Kostenbeteiligung des Landkreises Osnabrück am Ganzttag 10.800 € > Zuweisung für den Lernstandort Grafeld 66.800 € > Zusammen 342102 = 202.300 € > Anteil der Eltern an der Mittagsverpflegung 348300 = 16.000 € > Personalkostenerstattung Lernstandort Grafeld <u>Aufwendungen:</u> 421100 = 70.700 € > Unterhaltung der Grundschulen und Sporthallen (Budget f.d. gesamten Haushalt = 350.000 €) 421201 = 6.600 € > Unterhaltung der Grundschulsportplätze 424101 - 424106 = 308.500 € > Bewirtschaftungskosten (Budget für den gesamten Haushalt = 1.400.000 €) 427101 = 700 € > Kosten für Vorträge - Lernstandort Grafeld 42.600 € > Defizitabdeckung für den Ganzttag 43.300 € > Zusammen 427105 = 28.200 € > Budget Grundschule Fürstenau 14.400 € > Budget Benedikt Grundschule Fürstenau 13.800 € > Budget Grundschule Schwagstorf 15.400 € > Budget Grundschule Berge 11.400 € > Budget Grundschule Grafeld 15.900 € > Budget Maiburg Grundschule Bippen 99.100 € > Jahresbudget der Grundschulen 4.200 € > Lernstandort Grafeld 103.300 € > Schulsachkosten insgesamt 427114 = 232.600 € > Aufwendungen für die Mittagsverpflegung 443106, 443111 = 26.600 € > Geschäftsaufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 182.000 €) 443109 = 2.900 € > EDV-Aufwendungen (Budget für den gesamten Haushalt = 515.800 €) <u>Investitionen:</u> I19-211-01 = 7.000 € > Energetische Sanierung - GS Fürstenau (Gesamtkosten l. BA = rd. 70.000 €) 10.500 € > Zuweisung vom Bund I20-211-04 = 1.417.000 € > Planungs- und Baukosten für die Erweiterung und den Ganztagsbetrieb - Benedikt GS Fürstenau (Gesamtkosten = rd. 6.550.000 € VE für 2027 = 3.000.000 €) I23-211-01 = 1.000.000 € > Planungs- und Baukosten für die Erweiterung und den Ganztagsbetrieb - Maiburg GS Bippen (Gesamtkosten = rd. 6.200.000 € VE für 2027 = 3.000.000 €, VE für 2028 = 850.000 €) ISG-211-04 = 6.000 € > Erstinstallation GiroWeb - GS Berge ISG-211-05 = 2.300 € > Erstinstallation GiroWeb - GS Grafeld ISG-211-06 = 6.000 € > Erstinstallation GiroWeb - Maiburg GS Bippen ISG-211-07 = 2.500 € > Pauschale f.d. Erwerb u.d. Ersatzbeschaffung v. bew. Sachverm. f.d. Lernstandort Grafeld ISG-211-09 = 7.000 € > Erwerb und Ersatzbeschaffung von beweglichem Sachvermögen für die Sporthalle GS Berge ISG-211-11 = 1.500 € > Sportgeräteschrank - Sporthalle GS Grafeld	

Ergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.276,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
314201	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.Gemeinden (GV)	10.800,00	10.800,00	66.800,00	85.800,00	89.700,00	92.700,00
314801	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.776,00	10.800,00	83.800,00	102.800,00	106.700,00	109.700,00
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Bund	166,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Land	52.133,29	36.800,00	46.000,00	45.800,00	45.400,00	45.000,00
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.Gem.(GV)	13.783,61	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.p.Unt.	470,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inv.Zuw.v.ü.Bereichen	498,67	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
01.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.052,45	50.900,00	60.100,00	59.900,00	59.500,00	59.000,00
01.04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	43,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
342102	Erträge aus Schulkinderspeisung	80.222,50	101.700,00	202.300,00	249.900,00	259.000,00	268.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346101	Erstattung v. Vers. f. bewegl. Vermögen	311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346102	Erstattung v. Vers. f. unbewegl. Vermögen	739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Privatrechtliche Entgelte	82.152,08	102.300,00	202.900,00	250.500,00	259.600,00	269.100,00
348001	Erstattungen vom Bund	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.603,31	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.749,99	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	182.730,52	164.000,00	362.800,00	413.200,00	425.800,00	437.800,00
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	378.304,16	276.000,00	309.600,00	315.900,00	322.300,00	328.700,00
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.444,36	22.400,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
403200	Beiträge zur ges.Sozialvers.Arbeitnehmer	82.022,86	54.500,00	64.700,00	66.100,00	67.500,00	68.900,00
404100	Beihilf.u.Unterst.Leist.f.Beamte u.Arbeitr.	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Aufwendungen für aktives Personal	479.775,47	352.900,00	397.000,00	405.200,00	413.500,00	421.800,00
421100	Unterh.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	69.695,85	81.200,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
421201	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	32.890,05	9.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.358,26	21.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
422102	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - HM	102,43	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
422103	Wartungsverträge / Wartungskosten	2.070,60	2.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
422201	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände	83.894,66	10.700,00	10.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
422202	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände - HM	485,54	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
423101	Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke	3.486,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
423102	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	12.922,83	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	15.973,71	20.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
424102	Heizung	98.603,47	99.900,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00	114.400,00
424103	Reinigung	103.398,69	124.000,00	75.400,00	76.100,00	76.800,00	77.500,00
424104	Strom	51.078,87	64.300,00	63.100,00	63.700,00	64.300,00	64.900,00
424105	Versicherungen	27.474,33	26.900,00	28.200,00	28.300,00	28.400,00	28.500,00
424106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.255,04	13.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
426104	Dienst- und Schutzkleidung	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427101	Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	17.843,93	30.700,00	43.300,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
427104	Veranstaltungskosten	7.460,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
427105	Schulsachkosten	33.997,60	73.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
427109	Benutzung der Freibäder	3.049,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427114	Schulkinderspeisung	127.610,82	172.000,00	232.600,00	285.800,00	296.700,00	308.100,00
02.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.740,16	776.100,00	851.400,00	921.500,00	935.200,00	949.400,00
471103	DV-Software	2.163,43	2.200,00	1.500,00	300,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt Produkt 211.10 Grundschulen

Samtgemeinde Fürstenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
471104	Ähnliche Rechte	134,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471105	Geleistete Inv.Zuweisungen u.-zuschüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471126	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	157.267,47	145.900,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00	161.700,00
471128	Geb./Aufb./Betr./Kult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	16.551,26	9.300,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
471134	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Gesch.-/Betr	44,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471141	Entwässer.- u.Abwasserbes.Anlagen	929,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471142	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.Anlag.	9.506,46	100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
471153	Maschinen und technische Anlagen	558,29	700,00	1.100,00	900,00	900,00	800,00
471161	Betriebsvorrichtungen	2.785,01	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
471162	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.825,81	42.300,00	51.700,00	49.500,00	45.200,00	44.300,00
471170	Auflösung Sammelposten	12.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472111	Einzelwertberichtigung	328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Abschreibungen	278.055,59	229.900,00	280.800,00	277.200,00	272.600,00	271.600,00
443101	Bürobedarf	8.255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443102	Bücher und Zeitschriften	585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443103	Postgebühren	947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443106	Reisekosten	3.172,50	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
443107	Sachverst., Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443108	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443109	EDV-Aufwendungen	1.778,48	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
443111	Fernmeldegebühren ab 01.01.2020	21.934,68	16.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
02.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.243,51	24.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.600,00
02.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.532.814,73	1.383.700,00	1.558.700,00	1.633.400,00	1.650.800,00	1.672.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 02.08)	-1.350.084,21	-1.219.700,00	-1.195.900,00	-1.220.200,00	-1.225.000,00	-1.234.600,00
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	-1.350.084,21	-1.219.700,00	-1.195.900,00	-1.220.200,00	-1.225.000,00	-1.234.600,00
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.	-1.350.084,21	-1.219.700,00	-1.195.900,00	-1.220.200,00	-1.225.000,00	-1.234.600,00

Investitionen Produkt 211.10 Grundschulen							
Samtgemeinde Fürstenau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Ermächtig.	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I19-211-01 GS Fürstenau - Umbau / Erweiterung (KIP 2)	99.429,17	0,00	3.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.004,08	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I20-211-02 Turnhalle GS Fürstenau - Neubau	-779.875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	765.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-211-04 Benedikt GS Fü. - Erweiterung und Ganztagsbetrieb	-7.365,82	-1.368.000,00	-1.417.000,00	-3.000.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.365,82	1.368.000,00	1.417.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
I21-211-05 GS Be. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	-56.111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	215.821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-211-06 GS Gr. - Ausbau digitale Bildungsinfrastruktur	-10.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	35.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-211-01 Maiburg GS Bippen - Erweiterung f. Ganztagsbetrieb	0,00	-1.150.000,00	-1.000.000,00	-3.850.000,00	-3.000.000,00	100.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	1.150.000,00	1.000.000,00	3.850.000,00	3.000.000,00	850.000,00	0,00
I23-211-02 Sporthalle GS Berge - Übertragung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-01 Sammelinvest. - GS Fürstenau	-70.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-02 Sammelinvest. - Benedikt GS Fürstenau	-16.335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-03 Sammelinvest. - GS Schwagstorf	38.751,98	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.645,53	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-04 Sammelinvest. - GS Berge	-35.272,47	-25.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	4.700,55	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.571,92	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-05 Sammelinvest. - GS Grafeld	-3.960,40	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.960,40	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-06 Sammelinvest. - Maiburg GS Bippen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISG-211-07 Sammelinvest. - Lernstandort Grafeld	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ISG-211-09 Sammelinvest. - Sporthalle GS Berge	0,00	-20.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISG-211-11 Sammelinvest. - Sporthalle GS Grafeld	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00