



Sitzung des Schul- und Kulturausschusses

am 26. Februar 2019

TOP 3: Haushaltsplanentwurf 2019 und Mittelanmeldungen der Schulen

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-



Haushaltsplanberatungen 2019

Haushalt	21110 Grundschule Borgloh
2019	21111 Grundschule Wellendorf
Produkte	21112 Grundschule Hilter
-Schula-	21610 Oberschule
	24310 Sonstige schulische Aufgaben
	26310 Musikschulen
	27110 Volkshochschulen
	27210 Büchereien
	28110 Heimat- und Kulturpflege

37,15 %

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019

2

Haushaltsplanberatungen 2019



Bezeichnung	Bisher im Haushalt dargestellt		Seit 2018 im Haushalt dargestellt	
Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grundschule Borgloh ➤ Grundschule Wellendorf 	Ein Ansatz im Haushaltsplan	21110 Grundschule Bo	Separate Ansätze
			21111 Grundschule We	Separate Ansätze
			21112 Grundschule Süderberg	
Kombinierte GHS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GHS Süderbergschule 	Ein Ansatz im Haushaltsplan		

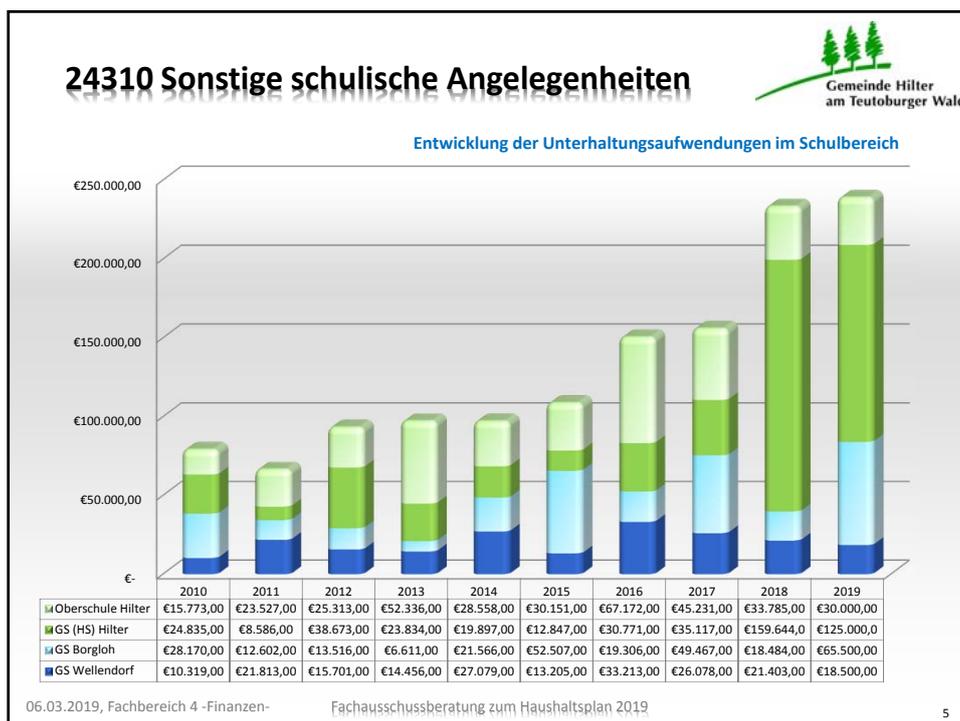
- Daher kann im Grundschulbereich im Haushalt teilweise kein Rechnungsergebnis 2017 dargestellt werden, bzw. sind kumuliert für alle Grundschule dargestellt.

24310 Sonstige schulische Angelegenheiten



Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,- €	22.000,- €	
Zuschuss zur Systembetreuung	3.600,- €	3.600,- €	
Landeszuschuss zur Inklusionsarbeit	18.400,- €	18.400,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	63.800,- €	3.800,- €	- 60.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen	60.000,- €		*) - 60.000,- €
Zuschuss zur Mittagsverpflegung	3.500,- €	3.500,- €	
Sonstiges	300,- €	300,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.900,- €	45.700,- €	+ 800,- €
Schülerunfallversicherung	39.500,- €	40.000,- €	+ 500,- €
Netzwerkbetreuung e.V.	5.400,- €	5.700,- €	+ 300,- €

*) Der Landkreis Osnabrück hat der Gemeinde Hilter Ende 2017 **127.653,- €** für die Sanierung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Mittel waren zweckgebunden und sind hälftig sowohl für bereits abgeschlossene, wie auch für zukünftige Maßnahmen verwendet worden (Umgestaltung Schulinnenhof Süderbergschule Hilter).



26310 Musikschulen				
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung	
Erträge				
Privatrechtliche Entgelt	6.800,- €	6.800,- €		
Mieterträge				
Aufwendungen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300,- €	34.800,- €	+ 10.500,- €	
Mitgliedbeiträge Kreismusikschule	24.300,- €	34.800,- €		

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019 7

27110 Volkshochschule				
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung	
Aufwendungen				
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	700,- €	700,- €		
Repräsentationen / Dienstleistungen	700,- €	700,- €		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,- €	12.700,- €	+ 500,- €	
Geschäftsaufwendungen	1.500,- €	1.500,- €		
Personalkostenerstattungen VHS	10.700,- €	11.200,- €	+ 500,- €	

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019 8

27210 Büchereien



Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.600,- €	1.600,- €	
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufw.			
Transferaufwendungen	2.000,- €	2.000,- €	
Zuschuss Bücherei Wellendorf	1.000,- €	1.000,- €	
Zuschuss Bücherei Borgloh	1.000,- €	1.000,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,- €	2.600,- €	+ 200,- €
Geschäftsaufwendungen	1.100,- €	1.100,- €	
Erstattung Aufwandsentschädigung	1.300,- €	1.500,- €	+ 200,- €

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019

9

28110 Heimat- und Kulturpflege

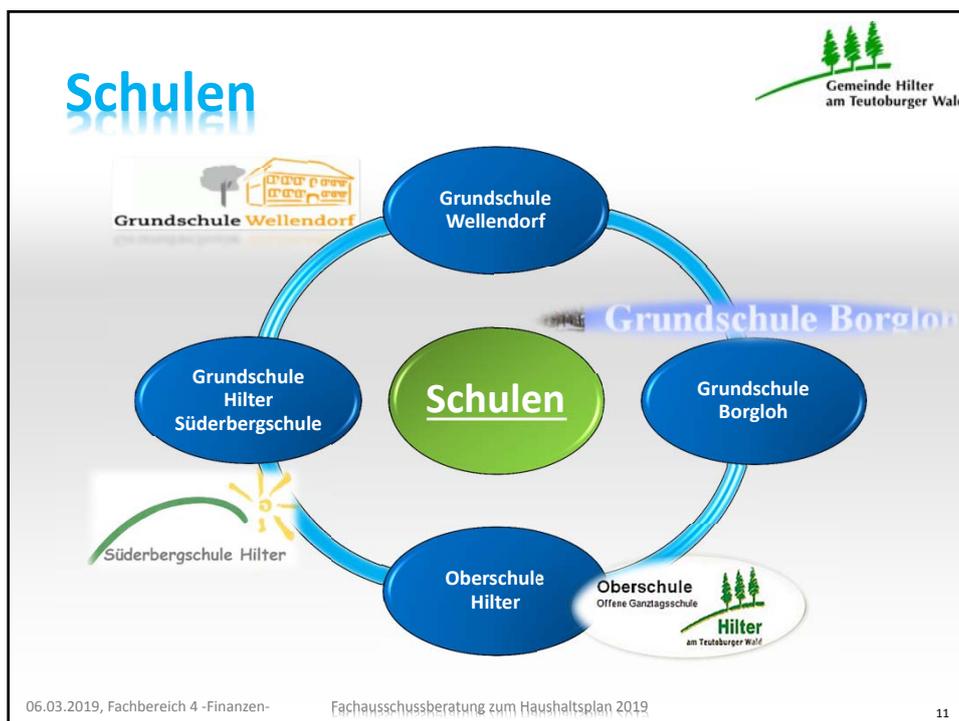


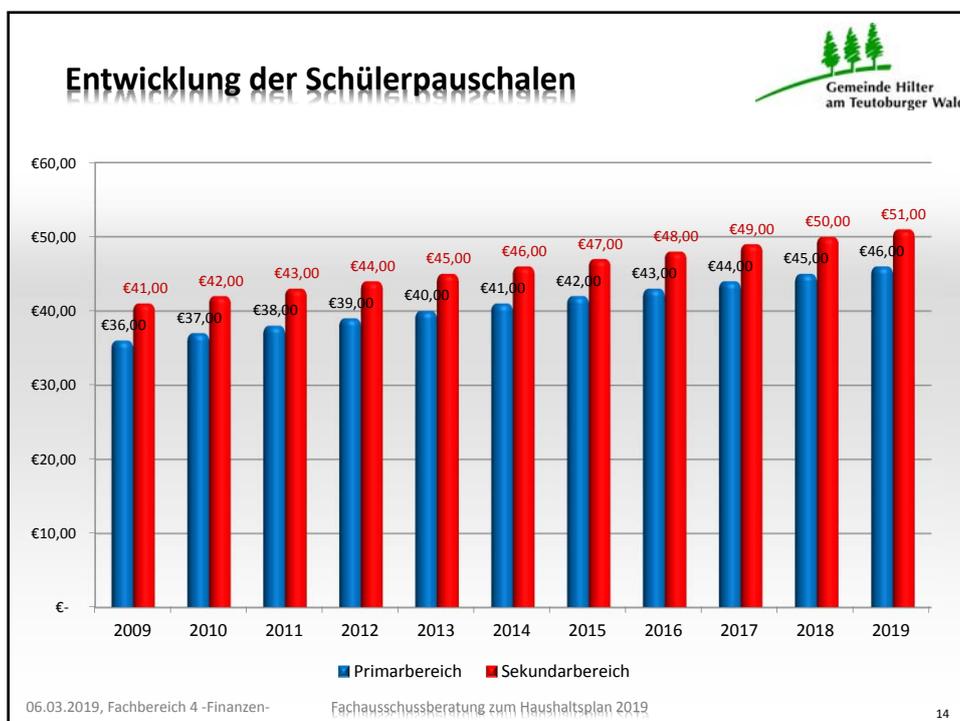
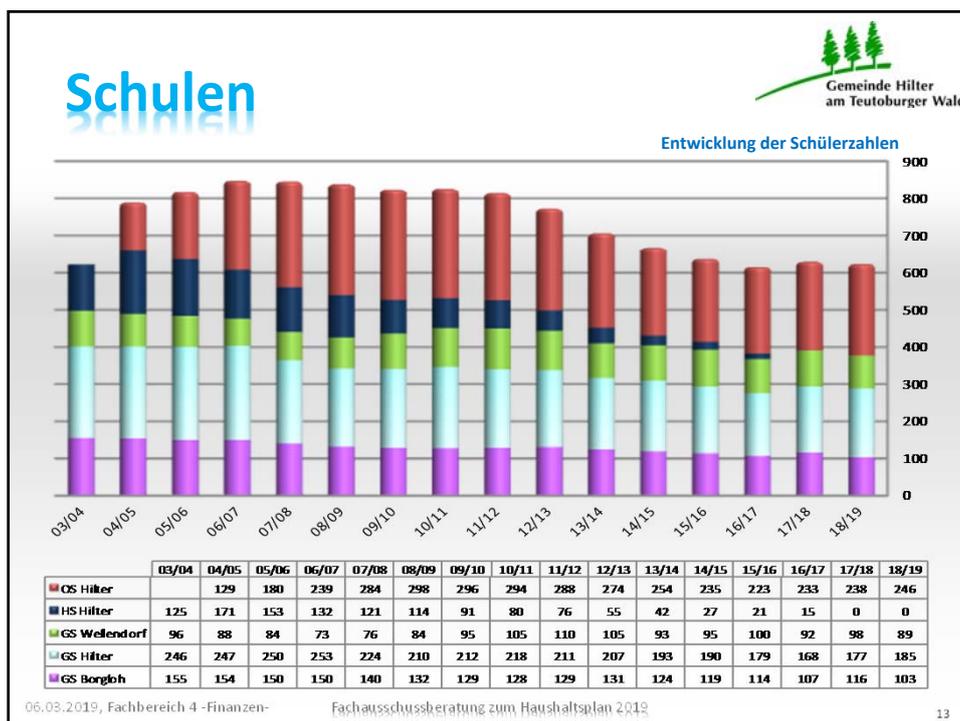
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.500,- €	5.500,- €	
Unterhaltungsaufwendungen	800,- €	800,- €	
Bewirtschaftung	1.200,- €	1.200,- €	
Veranstaltungen	2.000,- €	2.000,- €	
Repräsentationen	1.500,- €	1.500,- €	
Transferaufwendungen	6.600,- €	6.600,- €	
Zuschüsse Veranstaltungen			

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019

10





Schulbudgets



	Oberschule Hilter	Grundschule Borgloh	Grundschule Wellendorf	Grundschule Hilter Süderbergschule
1 Grundbetrag	1.000,- €	1.000,- €	1.000,- €	1.000,- €
AG's / Noller Schlucht	800,- €	500,- €	2.000,- €	700,- €
Schüler	246	103	89 (Mind. 100)	185
2 Budgetbetrag / Schüler	51,- €	46,- €	46,- €	46,- €
Schüler * Budget	12.546,- €	4.738,- €	4.600,- €	8.510,- €
3 Ganztagsbudget	900,- €	700,- €		1.300,- €
4 Geräte u.a.	7.700,- €	4.600,- €	4.600,- €	4.600,- €
	22.946,- €	11.538,- €	10.400,- €	16.110,- €
Budget	23.000,- €	11.600,- €	10.400,- €	16.200,- €
	23.200,- €	12.100,- €	11.200,- €	16.500,- €

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019 15

Entwicklung der Schülerpauschalen



➤ Automatische Erhöhung der „Pro-Kopf-Beträge“ ist für den Haushalt nicht negativ, für die Schulen jedoch auch nicht positiv

	Pauschale	Schüler	Oberschule	GS Hilter	GS Borgloh	GS Wellendorf *)
2009/ 2010	37,- € (Primarbereich)	212 129 95		7.844,- €		
	42,- € (Sekundarbereich)	296 (RS)	12.432,- €		4.773,- €	3.700,- €
2018 / 2019	46,- € (Primarbereich)	185 103 89		8.510,- €		
	51,- € (Sekundarbereich)	246	12.546,- €		4.738,- €	4.600,- €

*) Bei der Grundschule Wellendorf wird immer eine Mindestschülerzahl von 100 angesetzt, damit ein finanzieller Grundstock vorhanden ist

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019 16

Haushaltsplanberatungen 2019



Bezeichnung	Bisher im Haushalt dargestellt		Seit 2018 im Haushalt dargestellt	
Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Grundschule Borgloh ➤ Grundschule Wellendorf 	Ein Ansatz im Haushaltsplan	21110 Grundschule Bo	Separate Ansätze
			21111 Grundschule We	Separate Ansätze
			21112 Grundschule Süderberg	
Kombinierte GHS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GHS Süderbergschule 	Ein Ansatz im Haushaltsplan		

- Daher kann im Grundschulbereich im Haushalt teilweise kein Rechnungsergebnis 2017 dargestellt werden, bzw. sind kumuliert für alle Grundschule dargestellt.

21110 Grundschule Borgloh



Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	59.000,- €	49.800,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	68.400,- €	106.500,- €	+ 38.100,- €
Unterhaltung	24.500,- €	65.500,- €	*)+ 41.000,- €
Erwerb von gVG	4.000,- €	4.000,- €	
Bewirtschaftung	22.300,- €	19.400,- €	- 2.900,- €
Schwimmfahrten	5.500,- €	5.500,- €	
Budget GS Borgloh	12.100,- €	12.100,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,- €	1.500,- €	
Schülertransportkosten			
Transferaufwendungen	5.000,- €	5.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung der GS Borgloh			

*) Angedacht ist u.a. der teilweise Fassadenanstrich sowie die Montage eines Fallschutzes f. Spielgeräte

21111 Grundschule Wellendorf



Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	51.000,- €	54.200,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	53.500,- €	58.200,- €	+ 4.700,- €
Unterhaltung	16.000,- €	18.500,- €	+ 2.500,- €
Erwerb von gVG	500,- €	1.000,- €	+ 500,- €
Mietaufwendungen	7.500,- €	7.500,- €	
Bewirtschaftung	15.200,- €	16.100,- €	+ 900,- €
Schwimmfahrten	4.000,- €	4.000,- €	
Budget GS Wellendorf	10.300,- €	11.200,- €	+ 800,- €

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019 19

21111 Grundschule Wellendorf



Investitionen

INV-18-001	Umbau Grundschule Wellendorf	100.000,- €	700.000,- €	300.000,- €	
Die Gesamtmaßnahme (Krippe / Kiga / Schule)					
	Krippe Wellendorf	500.000,- €	1.300.000,- €	300.000,- €	} 3.200.000,- €
	Grundschule Wellendorf	100.000,- €	700.000,- €	300.000,- €	
	2019		2020	2021	2022

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019 20

21112 Grundschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	128.100,- €	116.500,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	128.300,- €	206.700,- €	+ 78.400,- €
Unterhaltung	44.500,- €	129.500,- €	*)+ 85.000,- €
Bewirtschaftung	57.700,- €	50.800,- €	- 6.900,- €
Erwerb von gVg	3.000,- €	3.000,- €	
Schwimmfahrten / Schülertransport	5.100,- €	5.100,- €	
Sprachförderung	900,- €	900,- €	
Sonstiges	1.500,- €	900,- €	- 600,- €
Budget GS Hilter	15.600,- €	16.500,- €	+ 900,- €
Transferaufwendungen	5.000,- €	5.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung der GS Hilter			

*) Angedacht ist u.a. die Sanierung des Musikraumes (Fußboden und Dachfläche -Fenster, Abdichtung-)

21112 Grundschule Hilter



Investitionen

INV-18-002	Baumaß-nahmen Grundschule Süderbergschule	374.000,- €	7.500,- €			120.000,- €
		Beschattungsanlage Süderbergschule: (1/3 jeweils 2017 – 2019)		7.500,- €		
		2018	2019	2020	2021	2022

Schulen



Übersicht (größerer) Unterhaltungs- und Umbaumaßnahmen in der Süderbergschule Hilter

	2018	2019	2020	2021	2022
Süderbergschule					
Mensa / Fahrstuhl	374.000,- €				
Schulinnenhof	59.800,- €				
Fassadenanstrich Weststr.		35.000,- €			
Dach / Boden Musikraum		50.000,- €			
Sanitärbereich Altbau EG			80.000,- €		
San. Eingangsbereich					120.000,- €

Zusätzlich zum Verwaltungsentwurf

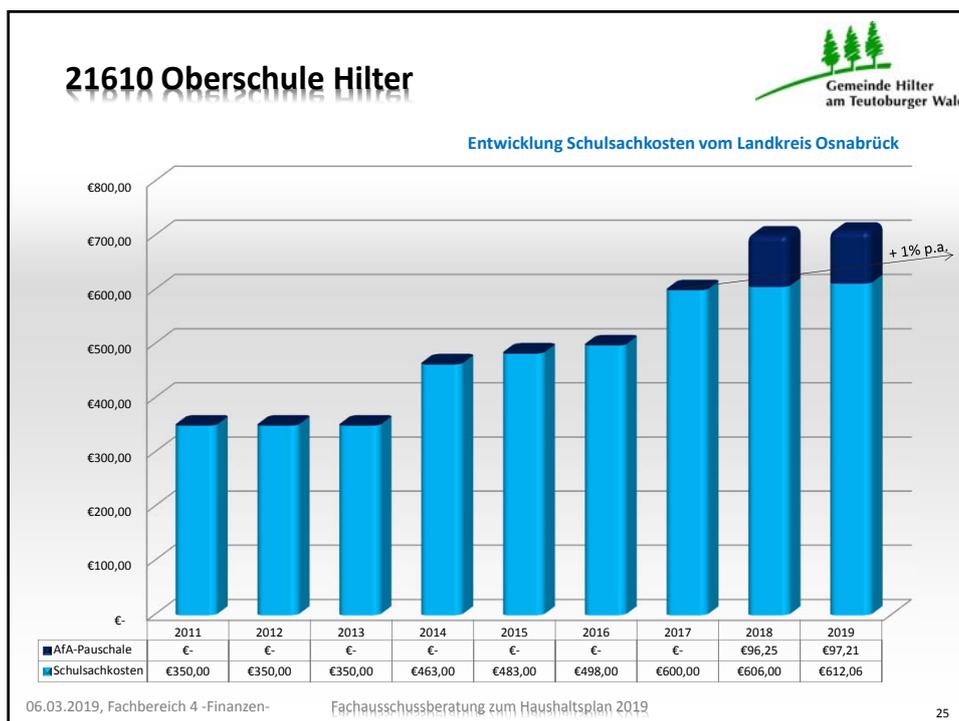
06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019 23

21610 Oberschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Erträge			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	168.600,- €	175.000,- €	+ 6.400,- €
Schulsachkosten LKOS			
		612,06 € / Schüler	
		+ 97,21 € AfA-Pauschale	
		709,27 €	

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019 24



25

21610 Oberschule Hilter



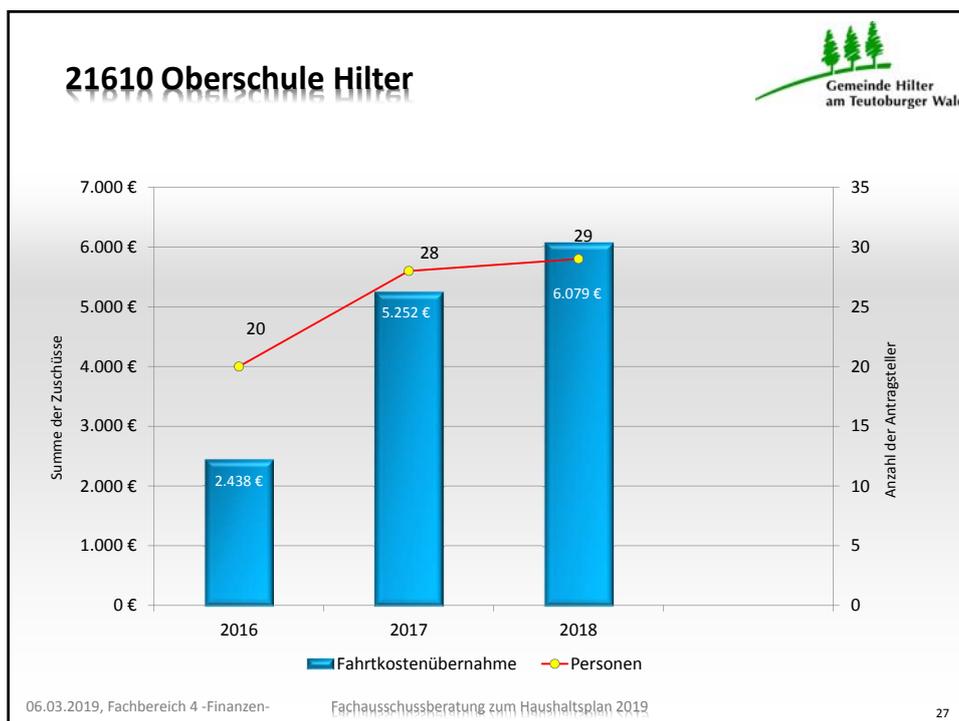
Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	113.700,- €	113.700,- €	+ 5.700,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	106.300,- €	155.800,- €	+ 49.500,- €
Unterhaltung	32.000,- €	80.000,- €	*)+ 48.000,- €
Bewirtschaftung	42.300,- €	42.300,- €	
Erwerb von gVg	3.700,- €	3.700,- €	
Schwimmfahrten	1.000,- €	2.500,- €	+ 1.500,- €
Schülertransport			
Budget nach Schülerzahl	22.300,- €	23.200,- €	
Maßnahmen zur Berufsorientierung	5.000,- €	5.000,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,- €	26.000,- €	
Gastschulgelder	18.000,- €	18.000,- €	
Schülertransport	8.000,- €	8.000,- €	
Transferaufwendungen	4.000,- €	4.000,- €	
Zuschüsse an das Land (Ganztage)			

*) Angedacht ist u.a. die Sanierung der Toiletten im EG

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019

26



21610 Oberschule Hilter



Investitionen

INV-14-005	Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	8.000,- €	8.000,- €			
INV-14-010	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		6.000,- €	<i>Beschaffung eines Serverschranks</i>		
		2018	2019	2020	2021	2022

➤ Für die Umgestaltung der Aula wurden in den letztjährigen Haushaltsplanberatungen insgesamt 24.000,- € bereitgestellt, jeweils zu einem Drittel in den Jahren 2017 – 2019

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019

Zusätzliche Anträge der Schulen



Grundschule Borgloh

Grundschule Wellendorf

Süderbergschule Hilter

Oberschule Hilter

32,15 %

Mit Verweis auf die Vorlage von Herrn Rüter FB1/075/2019

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019
29

Zusätzliche Anträge der Schulen



		Laufend	Investiv
Digitale Infrastruktur (betrifft alle Schulen)			
1)	Oberschule; 2 Aktivboards, Beamer 2 Dokumentenkameras und Laptops für NW-Räume		9.000,- € 4.000,- €
2)	Süderbergschule; 8 Ipad	2.700,- €	
3)	GS Borgloh; EDV-Ausstattung Lerninsel Bücherei, Dokumentenkamera		4.500,- € 1.650,- €
4)	GS Wellendorf; Dokumentenkamera		2.100,- €

Vorschlag:

- Grds. sollen alle Schulen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten in den nächsten 5 Jahren digital modernisiert werden. Derzeit erfolgt bereits die Ausgestaltung eines Medienentwicklungskonzeptes
- Investitionen sollten möglichst erst getätigt werden, wenn die Streitigkeiten über den Digitalpakt beigelegt sind, da hierüber eine 90 %-tige Gegenfinanzierung erfolgen kann
- Im Haushalt sind als „Startfinanzierung“ 30.000,- € im investiven Bereich vorgesehen. Weitere 15.000,- € werden eingeplant, um ggf. die W-Lan Installationen vornehmen zu können

06.03.2019, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2019
30

Zusätzliche Anträge der Schulen



	Laufend	Investiv	Bereits berücksichtigt
Oberschule Hilter			
1)		2.500,- €	0,- €
2)	2.500,- €		2.500,- €
<i>1.000,- € waren bereits im Haushalt, der Ansatz wurde entsprechend angehoben</i>			
3)		?	0,- €
4)	3.000,- €		0,- € (Beschaffung nach Bedarf)
<i>Der Schulausschuss hat sich seinerzeit bereit erklärt, alle Kosten zu übernehmen, die im Rahmen der Inklusion anfallen.</i>			

Zusätzliche Anträge der Schulen



	Laufend	Investiv	Bereits berücksichtigt
Süderbergschule Hilter			
1)		120.000,- €	120.000,- €
			35.000,- €
	35.000,- €		35.000,- €
	Unterhaltungsmittel		Unterhaltungsmittel
	80.000,- €		80.000,- €
	80.000,- €		80.000,- €
	5.000,- €		0,- €
2)		1.200,- €	0,- €
3)		1.800,- €	0,- €

Zusätzliche Anträge der Schulen



	Laufend	Investiv	Bereits berücksichtigt
Grundschule Borgloh			
Abgesehen von den bereits dargelegten digitalen Maßnahmen wurden keine weiteren Mittel beantragt			
Grundschule Wellendorf			
1)	Inventar: Neues Mobiliar für Klassenräume	6.500,- €	0,- €
2)	Inventar: Musikschrank für Instrumente	1.500,- €	0,- €

32,15 %

Fragen / Diskussion...