



Sitzung des Schul- und Kulturausschusses

am 20. Februar 2020

TOP 3: Haushaltsplanentwurf 2020 und Mittelanmeldungen der Schulen

26.02.2020, 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

32,15 %

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

2

24310 Sonstige schulische Angelegenheiten



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,- €	31.000,- €	+ 9.000,- €
Zuschuss zur Systembetreuung	3.600,- €	11.300,- €	+ 7.700,- €
Landeszuschuss zur Inklusionsarbeit	18.400,- €	19.700,- €	+ 1.300,- €
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.800,- €	3.800,- €	- 15.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen	15.000,- €		
Zuschuss zur Mittagsverpflegung	3.500,- €	3.500,- €	
Sonstiges	300,- €	300,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.800,- €	52.800,- €	+ 5.000,- €
Schülerunfallversicherung	40.300,- €	40.300,- €	
Netzwerkbetreuung e.V.	7.500,- €	12.500,- €	+ 5.000,- €

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

3

26310 Musikschulen



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Erträge			
Privatrechtliche Entgelt	6.800,- €	6.800,- €	
Mieterträge			
Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800,- €	34.800,- €	
Mitgliedbeiträge Kreismusikschule	34.800,- €	34.800,- €	

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

4

27110 Volkshochschule



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	700,- €	700,- €	
Repräsentationen / Dienstleistungen	700,- €	700,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,- €	12.700,- €	
Geschäftsaufwendungen	1.500,- €	1.500,- €	
Personalkostenerstattungen VHS	11.200,- €	11.200,- €	

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

5

27210 Büchereien



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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	2.600,- €	2.600,- €	
Geschäftsaufwendungen	1.100,- €	1.100,- €	
Erstattung Aufwandsentschädigung	1.500,- €	1.500,- €	

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

6

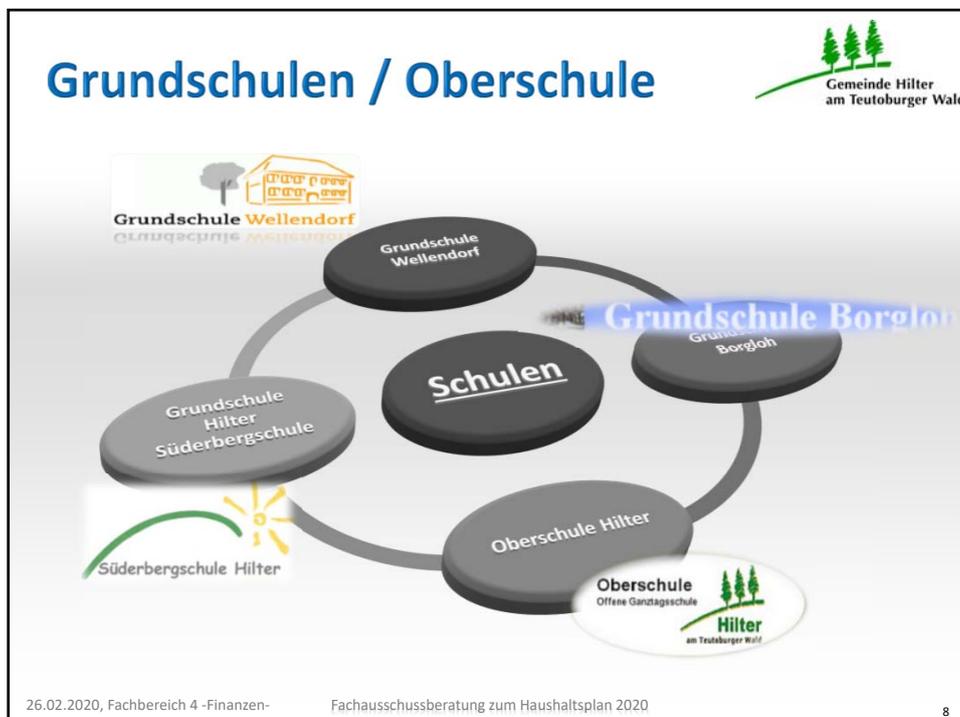
28110 Heimat- und Kulturpflege



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.500,- €	5.600,- €	
Unterhaltungsaufwendungen	800,- €	800,- €	
Bewirtschaftung	1.200,- €	1.200,- €	
Veranstaltungen	2.000,- €	2.000,- €	
Repräsentationen	1.500,- €	1.500,- €	
Mitgliedsbeiträge		100,- €	
Transferaufwendungen	6.600,- €	6.600,- €	
Zuschüsse Veranstaltungen		8.600,- €	

➤ **Hilter VEReINT – Wirtschaft & Kultur e.V.** bittet um die Erhöhung des Zuschusses von 4.000,- € auf 6.000,- € (Bestandteil der Beratungen im VA). Die Differenz würde dann entsprechend dem Ansatz zugeschlagen werden

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
7



Grundschulen / Oberschule



1) Haushaltspositionen (die wesentlichsten. Insbesondere AfA und die Auflösung von Sopo bleiben außen vor)

- Insbesondere Schulbudgets und Investivmaßnahmen

2) Zusätzliche Anträge

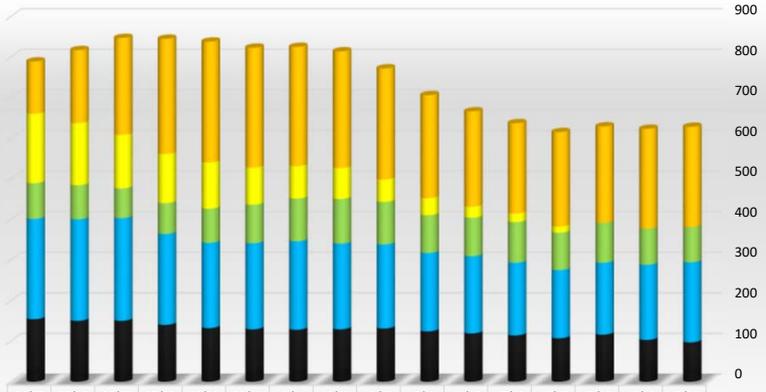
- Berücksichtigt ist hierbei die Vorlage von Herrn Rüter (Vorlage FB1/075/2019)

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

Grundschulen / Oberschule

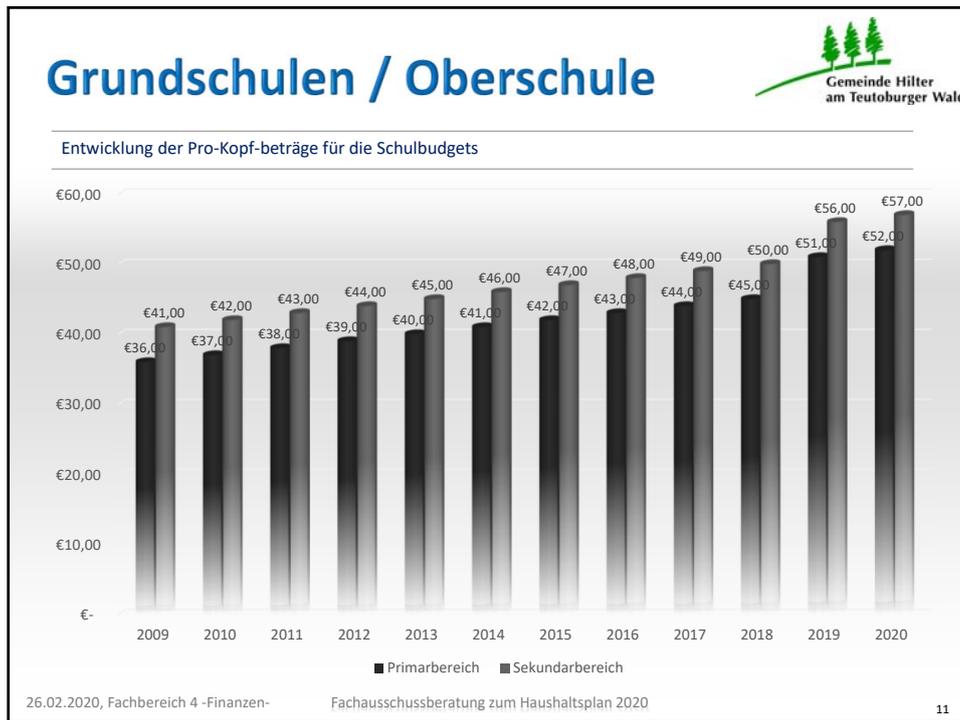


Entwicklung der Schülerzahlen



	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
OS Hilter	129	180	239	284	298	296	294	288	274	254	235	223	233	238	246	247
HS Hilter	171	153	132	121	114	91	80	76	55	42	27	21	15	0	0	0
GS Wellendorf	88	84	73	76	84	95	105	110	105	93	95	100	92	98	89	87
GS Hilter	247	250	253	224	210	212	218	211	207	193	190	179	168	177	185	197
GS Borgloh	154	150	150	140	132	129	128	129	131	124	119	114	107	116	103	97

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020



11

Grundschulen / Oberschule



		Oberschule Hiltter	Grundschule Borgloh	Grundschule Wellendorf	Grundschule Hiltter Süderbergschule
1	Grundbetrag	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
	Schüler	247	97 (Mind. 100)	87 (Mind. 100)	197
2	Budgetbetrag / Schüler	57,- €	52,- €	52,- €	52,- €
	Schüler * Budget	16.079,- €	7.200,- €	7.200,- €	12.244,- €
3	Ganztagsbudget	900,- €	700,- €		1.300,- €
4	Geräte u.a.	4.600,- €	4.600,- €	4.600,- €	4.600,- €
		21.579,- €	12.500,- €	11.800,- €	18.144,- €
	Budget	21.600,- €	12.500,- €	11.800,- €	18.200,- €

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

12

Grundschulen / Oberschule



- Mittel für die Umsetzung des Digitalpaktes waren noch nicht im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 berücksichtigt. Folgende Mittel sind im Nachgang mit eingeplant worden

	Grundschule Borgloh	Oberschule Hilter	Grundschule Hilter	Grundschule Wellendorf
Aufwand, einschl. Planungskosten (ohne Endgeräte)	107.000,- €	156.000,- €	144.600,- €	30.100,- €
Landeszuschuss	62.400,- €	139.700,- €	81.400,- €	27.100,- €
Eigenanteil	44.600,- €	16.300,- €	63.200,- €	Wird im Rahmen des Umbaus mit umgesetzt
Gesamtausgaben		407.600,- €		
Einnahmen		283.500,- €		
Eigenanteil		124.100,- €		

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

13

Grundschulen / Oberschule



Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen im Schulbereich (ohne Digitalpakt)



26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

14

21110 Grundschule Borgloh



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Erträge			
Zuweisungen vom Land (Digitalpakt)	0,- €	62.400,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	49.800,- €	50.900,- €	+ 1.100,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	176.500,- €	208.200,- €	
Unterhaltung	135.500,- €	165.500,- €	+ 30.000,- €
Erwerb von gVG	4.000,- €	4.000,- €	
Bewirtschaftung	19.400,- €	19.400,- €	
Schwimmfahrten	5.500,- €	5.500,- €	
Budget GS Borgloh		12.500,- €	
EDV-Aufwendungen		*11.200,- €	

*) Die Position den Erwerb von 13 Lizenzen, die durch den auslaufenden Support von Windows 7 aus Sicherheitsgründen neu beschafft werden müssen (Windows 10).

21110 Grundschule Borgloh



Unterhaltungsaufwendungen (Besonderheiten)				
	2019	2020	2021	2022
Umnutzung Wohnung zum Raumgewinn	70.000,- €			
Umsetzung Digitalpakt Schulen		107.000,- €		

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,- €	1.500,- €	
Schülertransportkosten			
Transferaufwendungen	5.000,- €	5.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die offene Ganztagsbetreuung der GS Borgloh			

21111 Grundschule Wellendorf



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	54.200,- €	55.000,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	58.200,- €	106.700,- €	
Unterhaltung	18.500,- €	16.500,- €	- 2.000,- €
Erwerb von gVG	1.000,- €	2.500,- €	*) + 1.500,- €
Mietaufwendungen	7.500,- €	55.500,- €	+ 48.000,- €
Bewirtschaftung	16.000,- €	16.400,- €	+ 400,- €
Schwimmfahrten	4.000,- €	4.000,- €	
Budget GS Wellendorf		11.800,- €	

*) Die Position umfasst 1.500,- € für den Erwerb von zwei Verwaltungsrechnern, die durch den auslaufenden Support von Windows 7 aus Sicherheitsgründen ersetzt werden müssen.

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
17

21111 Grundschule Wellendorf



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Investitionen				
INV-09-037	An- Umbau Grundschule Wellendorf	800.000,- €	800.000,- €	500.000,- €
INV-20-002	Digitalpakt Schulen	30.100,- € (E: 27.100,- €)		
Die Gesamtmaßnahme (Krippe / Kiga / Schule)				
	Krippe Wellendorf	1.000.000,- €	1.000.000,- €	800.000,- €
	Grundschule Wellendorf	800.000,- €	800.000,- €	500.000,- €
		2019	2020	2021
				2022
				2023

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
18

21112 Grundschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Erträge			
Zuweisungen vom Land (Digitalpakt)	0,- €	81.400,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	49.800,- €	50.900,- €	+ 1.100,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	206.400,- €	496.300,- €	
Unterhaltung	129.500,- €	414.100,- €	+ 284.600,- €
Bewirtschaftung	50.800,- €	51.400,- €	+ 600,- €
Erwerb von gVg	3.000,- €	5.100,- €	*) + 2.100,- €
Schwimmfahrten / Schülertransport	5.100,- €	5.100,- €	
Sprachförderung	900,- €	900,- €	
Sonstiges	900,- €	900,- €	
Budget GS Hilter		18.200,- €	

*) Die Position umfasst 2.100,- € für den Erwerb von drei Verwaltungsrechnern, die durch den auslaufenden Support von Windows 7 aus Sicherheitsgründen ersetzt werden müssen.

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
19

21112 Grundschule Hilter



Unterhaltungsaufwendungen (Besonderheiten)				
	2019	2020	2021	2022
Fassadenanstrich Weststraße / Schulhof	35.000,- €	15.000,- €		
Umsetzung Digitalpakt Schulen		144.600,- €		
Erneuerung / Sanierung des Eingangsbereiches		120.000,- €		
Dacharbeiten / Beleuchtung / Fußboden Musikraum		76.000,- €		
Sanierung Sanitärbereich EG (Altbau)				80.000,- €

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	5.000,- €	5.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung der GS Hilter			

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020
20

21112 Grundschule Hilter



Investitionen

INV-18-002	Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	7.500,- €			
------------	--	-----------	--	--	--

Beschattungsanlage Musikraum

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

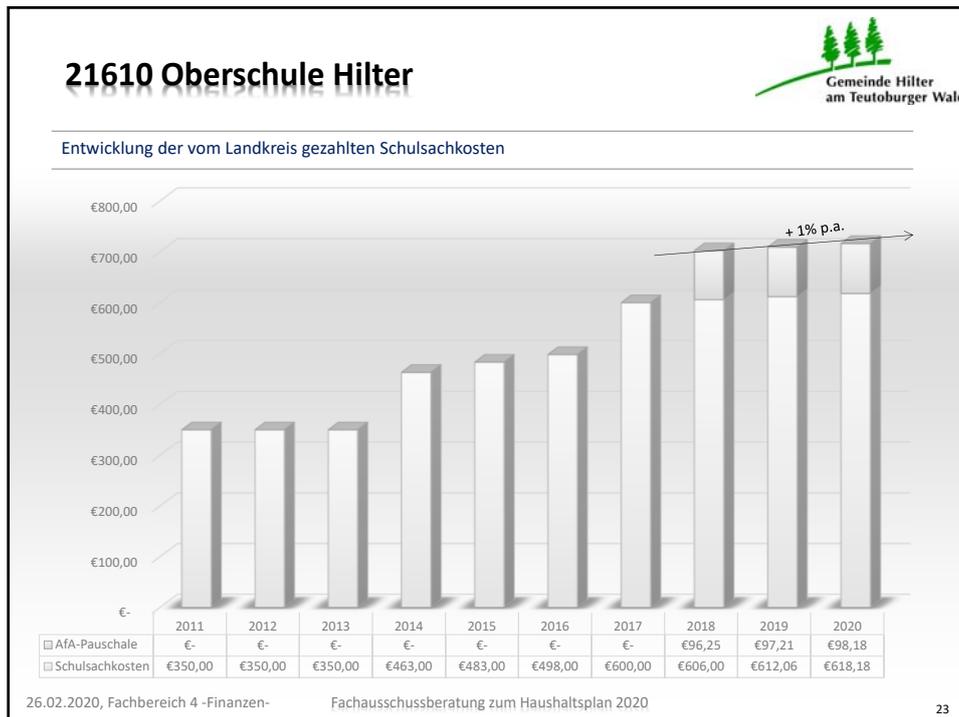
26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 21

21610 Oberschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Erträge			
Zuweisungen vom Land Digitalpakt Schulen		139.700,- €	
Kostenerstattungen / Kostenumlagen Schulsachkosten LKOS	175.000,- €	176.700,- €	+ 1.700,- €
		618,18 € / Schüler	
		<u>+ 98,18 € AFA-Pauschale</u>	
		716,37 €	

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 22



23

21610 Oberschule Hilter

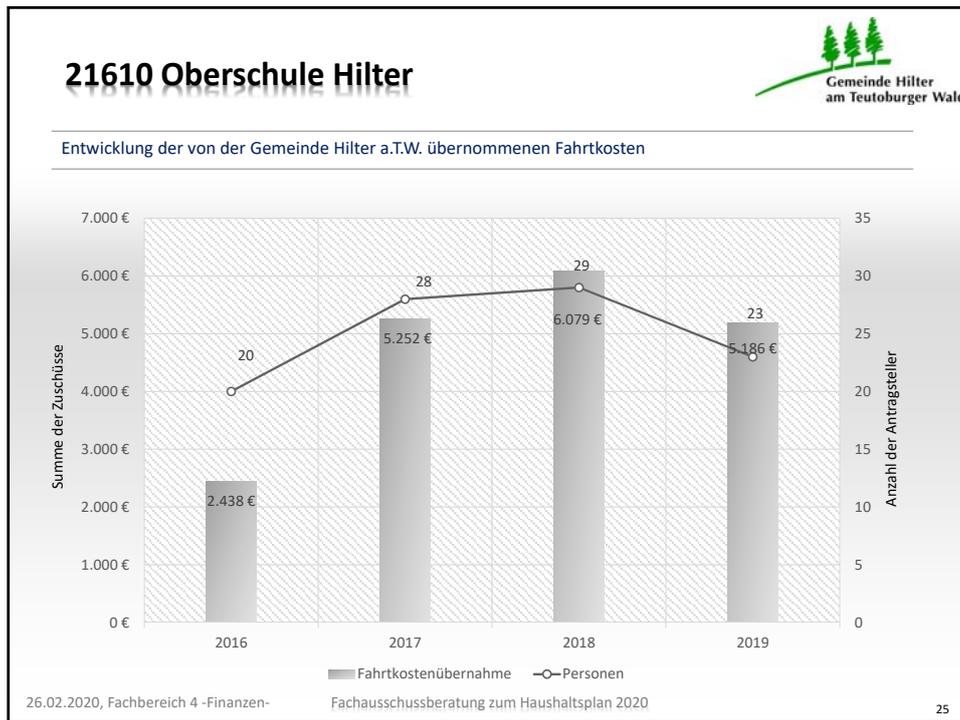


Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	110.200,- €	111.400	+ 1.200,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	105.800,- €	299.100,- €	
Unterhaltung	30.000,- €	221.000,- €	+ 191.000,- €
Bewirtschaftung	42.300,- €	43.300,- €	+ 1.000,- €
Erwerb von gVg	1.000,- €	2.500,- €	<u>*)+ 1.500,- €</u>
Schwimmfahrten	2.500,- €	2.500,- €	
Budget nach Schülerzahl		21.600,- €	
Maßnahmen zur Berufsorientierung	5.000,- €	5.000,- €	
Sonstiges	2.700,- €	3.200,- €	+ 500,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,- €	26.000,- €	
Gastschulgelder	18.000,- €	18.000,- €	
Schülertransport	8.000,- €	8.000,- €	
Transferaufwendungen	4.000,- €	4.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung an der			

*) Die Position umfasst 1.500,- € für den Erwerb von zwei Verwaltungsrechnern, die durch den auslaufenden Support von Windows 7 aus Sicherheitsgründen ersetzt werden müssen.

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

24



Grundschule Borgloh / Oberschule Hilter



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bauausschuss v. 23.01.2020, SJS v. 06.02.2020

Investitionen

INV-19-002	Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanlage Borgloh	782.000,- € (E: 295.000,- €)	Zzgl. Zaunanlage 129.000,- € (INV-12-004) und Beleuchtung 18.000,- € (INV-17-017) = 930.000,- €		
		2020	2021	2022	2023



26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 26

Zusätzliche Anträge der Schulen



Süderbergschule Hilter

Grundschule Borgloh

Grundschule Wellendorf

Oberschule Hilter



Mit Verweis auf die Vorlage von Herrn Rüter FB1/090/2020

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 27

Zusätzliche Anträge der Schulen



Bereits im Haushalt berücksichtigt (nicht jedoch im Verwaltungsentwurf)

	Laufend	Investiv
1) Aufwendungen im Zusammenhang mit dem auslaufen des Supports von Windows 7		
<i>a) Neue Verwaltungs-PC's 2 * Oberschule / 2 * GS Wellendorf / 3 * GS Hilter</i>	5.100,- €	
<i>b) Neue (Windows 10-)Lizenzen; 13 * GS Borgloh</i>	1.300,- €	
2) Sonnenschutz Musikraum GS Hilter		7.500,- €
3) Container für die Schaffung von „Klassenräumen“ während der Bauzeit an der GS Wellendorf	48.000,- €	

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020 28

Zusätzliche Anträge der Schulen



	Laufend	Investiv	Bereits berücksichtigt
Süderbergschule Hilter			
1)	Renovierung der Schuleingänge	120.000,- €	120.000,- €
2) 4) 7)	Renovierung von Klassenräumen Austausch Heizungsventile Renovierung Playstation	Ist in den Unterhaltungsmitteln mit berücksichtigt	
3)	Renovierung der Verwaltung und des Sprachfördertraumes (Bodenbeläge, Einbauschränke)	?	0,- €
5)	Ausbau des Sonnenschutzes	Je nachdem wieviel installiert wird	7.500,- €
6)	Schülertische und Stühle	4.500,- €	0,- €
8)	Renovierung der Toilettenanlagen	Ist in der Finanzplanung 2022 berücksichtigt	

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

29

Zusätzliche Anträge der Schulen



	Laufend	Investiv	Bereits berücksichtigt
Grundschule Borgloh			
1)	Neues Mobiliar für Klassenräume	1.600,- €	0,- €
2)	Lizenzen (13 Stück f. Windows 10)	1.300,- €	1.300,- €
3)	Erneuerung Bolzplatzbodens auf dem Schulhofgelände (GS und OBS)	15.000,- €	15.000,- €

- Für den Ersatz der PC's im PC-Raum werden 2021 10.000,- € bereitgestellt (13 Computer à ca .700,- €, da eine Lizenzumstellung bei 6 Jahre alten Computern nicht mehr sinnvoll (beschafft 2014/2015) erscheint.

26.02.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

30

Zusätzliche Anträge der Schulen



		Laufend	Investiv	Bereits berücksichtigt
Grundschule Wellendorf				
1)	LegoEducationWedo2		2.000,- €	0,- €
2)	5 Ipad	2.000,- €		0,- €

Zusätzliche Anträge der Schulen



		Laufend	Investiv	Bereits berücksichtigt
Oberschule Hilter				
1)	Activeboards für zwei Klassenräume		9.000,- €	0,- €
2)	Dokumentenkameras f. vier Klassenräume	2.300,- €		0,- €
3)	Sanierung des Biologieraumes a) Die bauliche Sanierung ist in den Unterhaltungsmitteln mit berücksichtigt b) Einrichtungsgegenstände	15.300,- €		0,- €
4)	Ausstattung der Klassen- Fachraumtüren mit Amoschutzknaufen	<i>Können sukzessive aus dem laufenden Unterhaltungsetat erneuert werden</i>		
<i>Der Haushaltsplan 2020 beinhaltet zudem 14.000,- € für den Austausch von Klassentüren</i>				
5)	Klassensätze Tablets/Laptops	?		
6)	Zusätzlicher (nicht Bestandteil der Vorlage); Austausch der PC's (25 Stück) im Computerraum	16.800,- €		0,- €

Fragen / Diskussion...



Quelle: <https://twitter.com/tschwarwel/status/1070622943108087808>

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2020

33