



Sitzung des Schul- und Kulturausschusses

am 22. Oktober 2020

TOP 4: Haushaltsplanentwurf 2021 und Mittelanmeldungen der Schulen

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-



Haushaltsplanberatungen 2021

Haushalt	21110 Grundschule Borgloh
2021	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 %

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

2

24310 Sonstige schulische Angelegenheiten



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,- €	31.000,- €	
Zuschuss zur Systembetreuung	11.300,- €	11.300,- €	
Landeszuschuss zur Inklusionsarbeit	19.700,- €	19.700,- €	
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.800,- €	3.800,- €	
Unterhaltungsaufwendungen			
Zuschuss zur Mittagsverpflegung	3.500,- €	3.500,- €	
Sonstiges	300,- €	300,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800,- €	60.100,- €	+ 7.300,- €
Schülerunfallversicherung	40.300,- €	41.300,- €	+ 1.000,- €
Netzwerkbetreuung e.V.	12.500,- €	18.800,- €	+ 6.300,- €

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

3

26310 Musikschulen



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Privatrechtliche Entgelt	6.800,- €	6.800,- €	
Mieterträge			
Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800,- €	34.800,- €	
Mitgliedbeiträge Kreismusikschule	34.800,- €	34.800,- €	

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

4

27110 Volkshochschule



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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,- €	

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

5

27210 Büchereien



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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,- €	

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

6

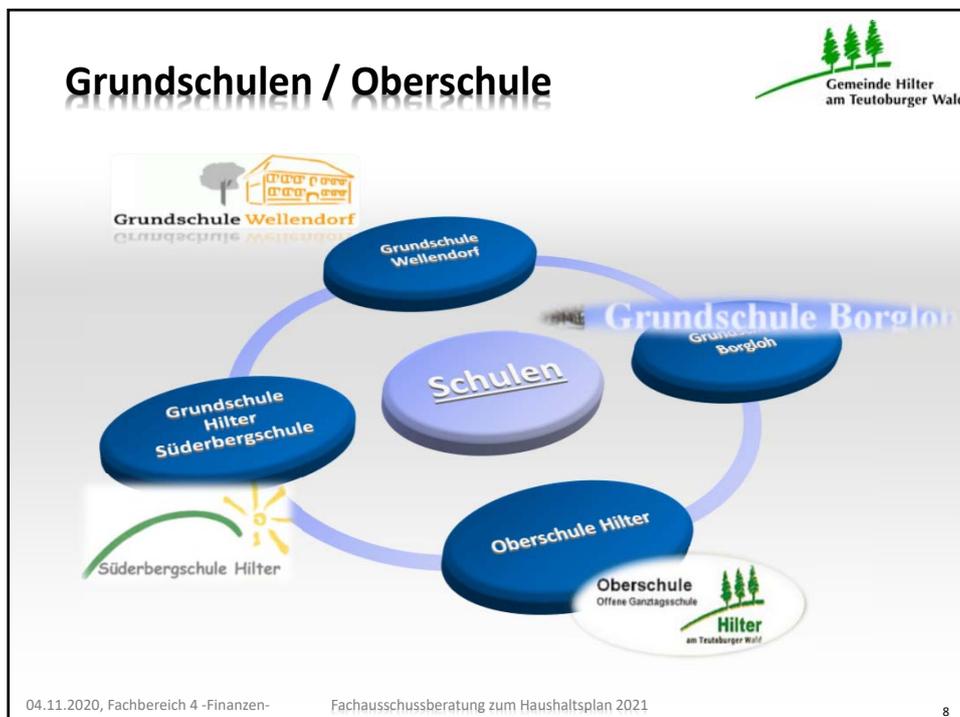
28110 Heimat- und Kulturpflege



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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	8.600,- €	8.600,- €	
Zuschüsse Veranstaltungen			

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 7



Grundschulen / Oberschule



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

- Insbesondere Schulbudgets und Investivmaßnahmen

2) Zusätzliche Anträge

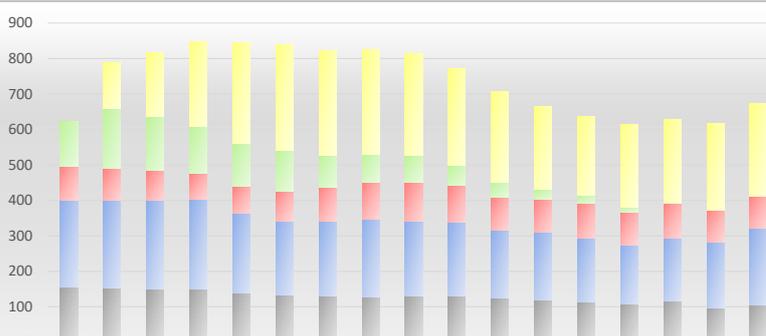
- Vorlage von Herrn Rüter

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

Grundschulen / Oberschule



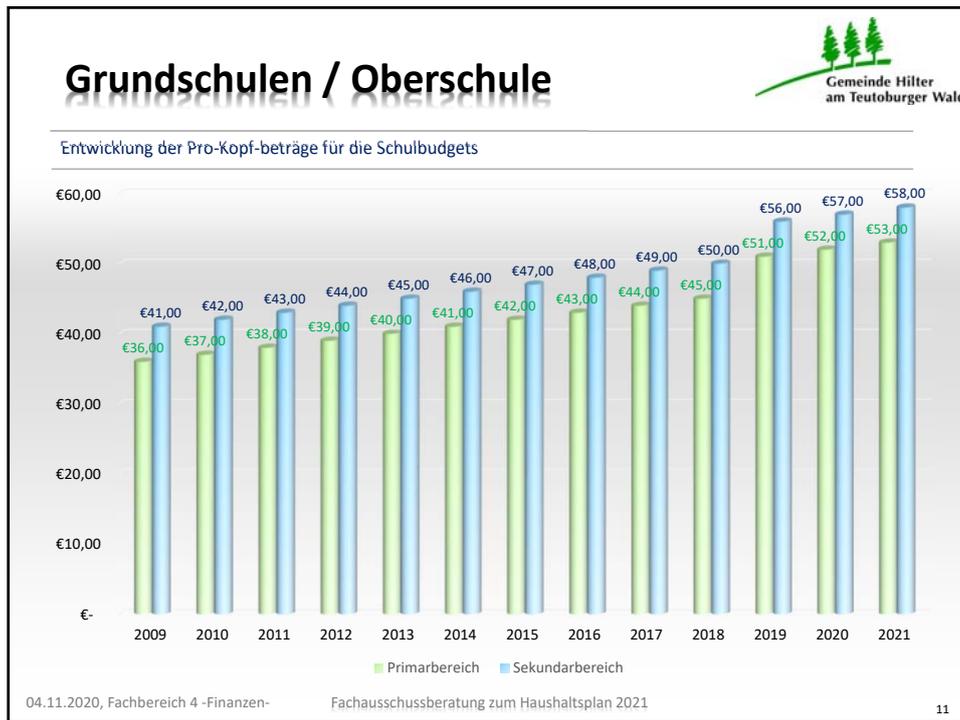
Entwicklung der Schülerzahlen



	03/04	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	20/21
OS Hilter		129	180	239	284	298	296	294	288	274	254	235	223	233	238	246	262
HS Hilter	125	171	153	132	121	114	91	80	76	55	42	27	21	15	0	0	0
GS Wellendorf	96	88	84	73	76	84	95	105	110	105	93	95	100	92	98	89	89
GS Hilter	246	247	250	253	224	210	212	218	211	207	193	190	179	168	177	185	218
GS Borgloh	155	154	150	150	140	132	129	128	129	131	124	119	114	107	116	97	105

■ GS Borgloh
 ■ GS Hilter
 ■ GS Wellendorf
 ■ HS Hilter
 ■ OS Hilter

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021



Grundschulen / Oberschule



	Oberschule Hiltter	Grundschule Borgloh	Grundschule Wellendorf	Grundschule Hiltter Süderbergschule
1	Grundbetrag	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
	Schüler	262	105	89 (Mind. 100)
2	Budgetbetrag / Schüler	58,- €	53,- €	53,- €
	Schüler * Budget	17.196,- €	7.565,- €	7.300,- €
3	Ganztagsbudget	900,- €	700,- €	1.300,- €
4	Geräte u.a.	4.600,- €	4.600,- €	4.600,- €
		22.696,- €	12.865,- €	11.900,- €
	Budget	22.700,- €	12.900,- €	11.900,- €

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

Grundschulen / Oberschule



- Folgende Mittel für die Umsetzung des Digitalpaktes (nicht Sofortausstattung) sind im Haushalt veranschlagt worden:

	Grundschule Borgloh	Oberschule Hilter	Grundschule Hilter	Grundschule Wellendorf
Aufwand, einschl. Planungskosten (ohne Endgeräte)	103.000,- €	144.000,- €	144.000,- €	30.100,- €
Landeszuschuss	72.700,- €	139.500,- €	71.400,- €	30.000,- €
Eigenanteil	30.300,- €	4.500,- €	72.600,- €	Wird im Rahmen des Umbaus mit umgesetzt
Gesamtausgaben		421.100,- €		
Einnahmen		313.600,- €		
Eigenanteil		107.500,- €		

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

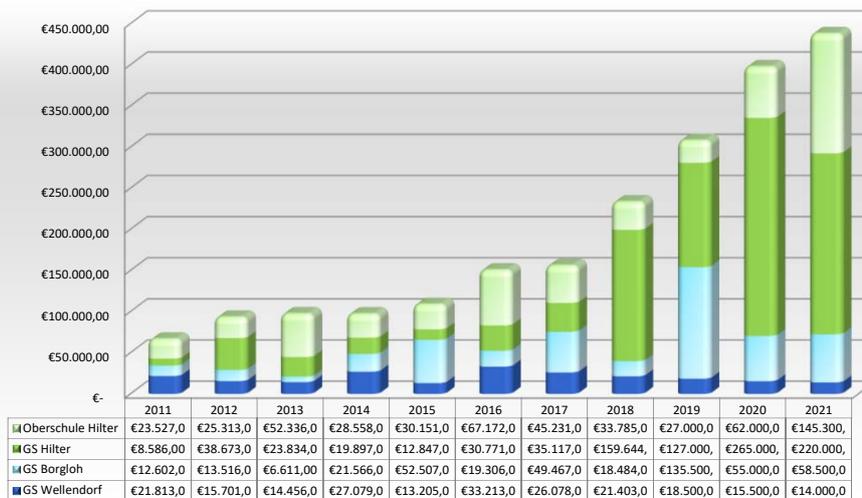
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

13

Grundschulen / Oberschule



Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen im Schulbereich (ohne Digitalpakt)



04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

14

21110 Grundschule Borgloh



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Zuweisungen vom Land (Digitalpakt)	62.400,- €	72.700,- €	+ 10.300
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	50.900,- €	52.000,- €	+ 1.100,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	108.200,- €	216.600,- €	+ 8.400,- €
Unterhaltung	165.500,- €	161.500,- €	- 4.000,- €
Erwerb von gVG	4.000,- €	15.100,- €	+ 11.100,- €
Bewirtschaftung	19.400,- €	21.600,- €	+ 2.200,- €
Schwimmfahrten	5.500,- €	5.500,- €	
Budget GS Borgloh	12.500,- €	12.900,- €	+ 400,- €
EDV-Aufwendungen	1.300,- €		- 1.300,- €

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

15

21110 Grundschule Borgloh



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	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			

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

16

21111 Grundschule Wellendorf



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Zuweisungen vom Land (Digitalpakt)	30.000,- €	30.000,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	55.000,- €	55.700,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	108.700,- €	146.300,- €	+ 37.600,- €
Unterhaltung	16.500,- €	46.500,- €	+30.000,- €
Erwerb von gVG	4.500,- €	1.000,- €	- 3.500,- €
Mietaufwendungen	55.500,- €	62.500,- €	+ 7.000,- €
Bewirtschaftung	16.400,- €	20.400,- €	+ 4.000,- €
Schwimmfahrten	4.000,- €	4.000,- €	
Budget GS Wellendorf	11.800,- €	11.900,- €	+100,- €

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

17

21111 Grundschule Wellendorf



Investitionen

INV-09-037	An- Umbau Grundschule Wellendorf	800.000,- €	1.350.000,- €	1.650.000,- €	100.000,- €
Die Gesamtmaßnahme (Krippe / Kiga / Schule)					
	Krippe Wellendorf	1.000.000,- €	1.000.000,- €	1.158.000,- € (E: 412.000,- €)	
	Grundschule Wellendorf	800.000,- €	1.350.000,- €	1.650.000,- €	100.000,- €
Gesamtinvestitionsvolumen: 7.058.000,- €					
		2020	2021	2022	2023
				2024	

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021

18

21112 Grundschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Zuweisungen vom Land (Digitalpakt)	81.400,- €	71.400,- €	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	121.100,- €	123.700,- €	+ 2.600,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	496.300,- €	458.000,- €	- 38.300,- €
Unterhaltung	414.100,- €	368.500,- €	- 45.600,- €
Bewirtschaftung	51.400,- €	59.500,- €	+ 8.100,- €
Erwerb von gVg	5.100,- €	3.000,- €	- 2.100,- €
Schwimmfahrten / Schülertransport	5.100,- €	5.100,- €	
Sprachförderung	900,- €	900,- €	
Sonstiges	1.500,- €	1.500,- €	
Budget GS Hilter	18.200,- €	19.500,- €	+1.300,- €

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 19

21112 Grundschule Hilter



Unterhaltungsaufwendungen (Besonderheiten)				
	2020	2021	2022	2023
Fassadenanstrich Weststraße / Schulhof	15.000,- €	15.000,- €		
Umsetzung Digitalpakt Schulen	144.600,- €	144.000,- €		
Erneuerung / Sanierung des Eingangsbereiches	120.000,- €	125.000,- €		
Dacharbeiten / Beleuchtung / Fußboden Musikraum	76.000,- €			
Außenanstrich (teilweise)		15.000,- €		
Sanierung Sanitärbereich EG (Altbau)			80.000,- €	

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	5.000,- €	5.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung der GS Hilter			

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 20

21112 Grundschule Hilter



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Investitionen

INV-18-002	Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	24.500,- €			
	Erweiterung Beschattungsanlage	7.500,- €			
	Wasseraufbereitungsanlage	17.000,- €			
		2021	2022	2023	2024

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 21

21610 Oberschule Hilter



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
Erträge			
Zuweisungen vom Land	139.700,- €	139.500,- €	
Digitalpakt Schulen			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	176.700,- €	178.500,- €	+ 1.800,- €
Schulsachkosten LKOS			
		624,36 € / Schüler	
		<u>+ 99,16 € AFA-Pauschale</u>	
		723,52 €	

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 22



21610 Oberschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	116.400,- €	117.600	+ 1.200,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen *)	299.100,- €	372.800,- €	+ 73.700,- €
Unterhaltung	221.000,- €	294.300,- €	+ 73.300,- €
Bewirtschaftung	43.300,- €	41.800,- €	- 1.500,- €
Erwerb von gVg	2.500,- €	3.300,- €	+ 800,- €
Schwimmfahrten	2.500,- €	2.500,- €	
Budget nach Schülerzahl	21.600,- €	22.700,- €	+ 1.100,- €
Maßnahmen zur Berufsorientierung	5.000,- €	5.000,- €	
Sonstiges	3.200,- €	3.200,- €	
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			

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 24

21610 Oberschule Hilter



Unterhaltungsaufwendungen (Besonderheiten)				
	2020	2021	2022	2023
Sanierung Biologieraum		25.000,- €		
Autausch der Fachraumklassentüren		14.000,- €		
Anstrich Anbau		23.000,- €		
Sanierung WC Erdgeschoss		50.000,- €		
Erneuerung Decke Lehrerzimmer		10.000,- €		

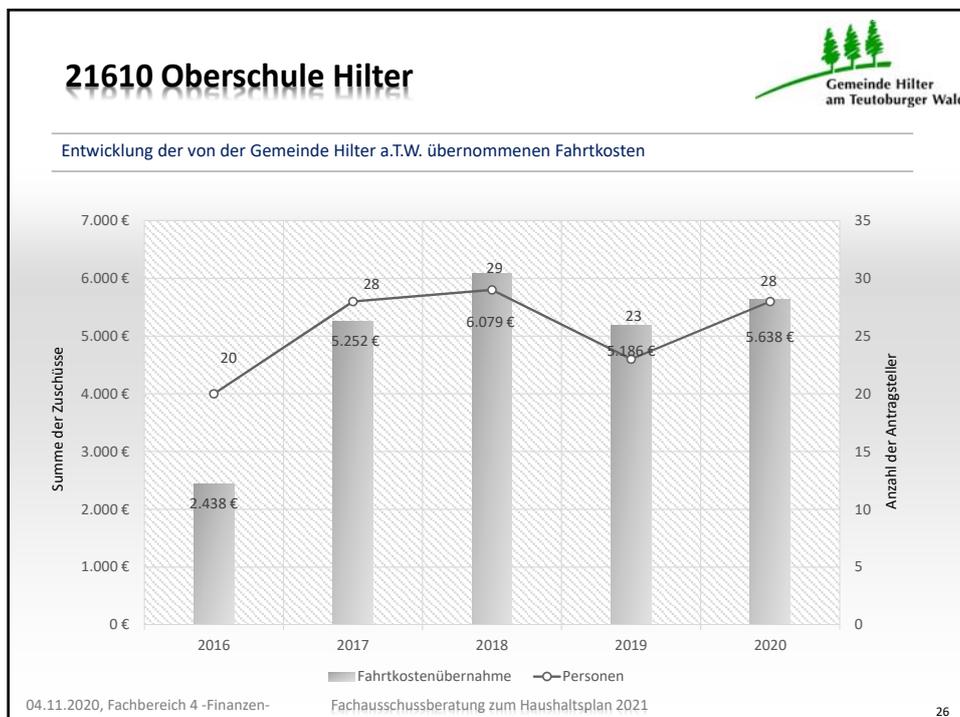
Investitionen

INV-14-010	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.000,- €		
------------	--	------------	--	--

Inventar Biologieraum

	2021	2022	2023	2024

04.11.2020, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 25



Zusätzliche Anträge der Schulen



Süderbergschule Hilter

Grundschule Borgloh

Grundschule Wellendorf

Oberschule Hilter

