



## Sitzung des Schul- und Kulturausschusses

am 03. Februar 2022

### TOP 4:

## Haushaltsplanentwurf 2022 und Mittelanmeldungen der Schulen

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-



## Haushaltsplanberatungen 2022

Haushalt	21110 Grundschule Borgloh
2022	21111 Grundschule Wellendorf
Produkte	21112 Grundschule Hilter
-SchulA-	21610 Oberschule
	24310 Sonstige schulische Aufgaben
	26310 Musikschulen
	27110 Volkshochschulen
	27210 Büchereien
	28110 Heimat- und Kulturpflege

2

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021



### 24310 Sonstige schulische Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Erträge</b>			
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
Zuschuss zur Systembetreuung	11.300,- €	11.300,- €	
Landeszuschuss zur Inklusionsarbeit	19.700,- €	19.700,- €	
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>			
Zuschuss zur Mittagsverpflegung	3.500,- €	3.500,- €	
Sonstiges	300,- €	300,- €	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Schülerunfallversicherung	41.300,- €	41.300,- €	
Netzwerkbetreuung e.V.	18.800,- €	18.800,- €	

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 3



### 26310 Musikschulen

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Erträge</b>			
<b>Privatrechtliche Entgelt</b>			
Mieterträge	6.800,- €	6.800,- €	
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
Mitgliedbeiträge Kreismusikschule	34.800,- €	34.800,- €	

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 4

### 27110 Volkshochschule



Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	700,- €	700,- €	
Repräsentationen / Dienstleistungen	700,- €	700,- €	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	12.700,- €	14.100,- €	+ 1.400,- €
Geschäftsaufwendungen	1.500,- €	1.500,- €	
Personalkostenersatzungen VHS	11.200,- €	12.600,- €	+ 1.400,- €

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      5

### 27210 Büchereien



Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	1.600,- €	1.600,- €	
Unterhalts- und Bewirtschaftungsaufw.			
<b>Transferaufwendungen</b>	2.000,- €	2.000,- €	
Zuschuss Bücherei Wellendorf	1.000,- €	1.000,- €	
Zuschuss Bücherei Borgloh	1.000,- €	1.000,- €	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2.600,- €	2.600,- €	
Geschäftsaufwendungen	1.100,- €	1.100,- €	
Erstattung Aufwandsentschädigung	1.500,- €	1.500,- €	

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      6

### 28110 Heimat- und Kulturpflege



Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>	5.500,- €	7.500,- €	+ 2.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen	800,- €	15.800,- €	15.000,- €
Bewirtschaftung	1.200,- €	1.200,- €	
Veranstaltungen	2.000,- €	2.000,- €	
Repräsentationen	1.500,- €	1.500,- €	
<b>Transferaufwendungen</b>	8.600,- €	8.600,- €	
Zuschüsse Veranstaltungen			

Entgegen der Vorlage dort wurden 1.500,- € statt 15.000,- € berücksichtigt

„Sanierung“ des 3-Tannen-Weges  
 • Neubeschilderung  
 • Teilweise Umlegung



08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      7



## Grundschulen / Oberschule



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

- Insbesondere Schulbudgets und Investivmaßnahmen

**2) Zusätzliche Anträge**

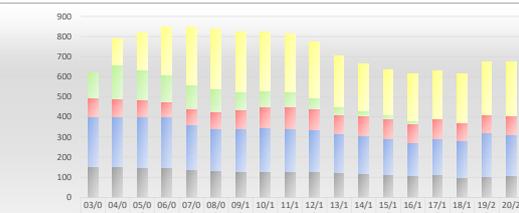
- Vorlage von Herrn Rüter

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      9

## 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	19/20	20/21
OS Hiltter	129	180	239	284	298	296	294	288	274	254	235	223	233	238	246	262	269	
HS Hiltter	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	95
GS Hiltter	246	247	250	253	224	210	212	218	211	207	193	190	179	168	177	185	218	203
GS Borgloh	155	154	150	150	140	132	129	128	129	131	124	119	114	107	116	105	109	

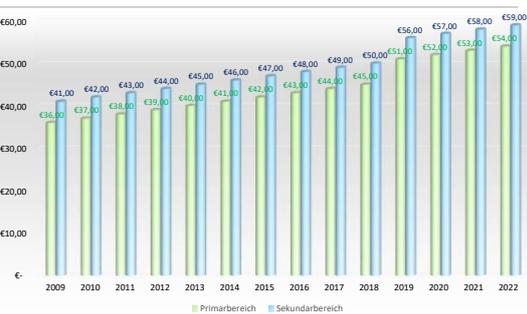
■ OS Hiltter    ■ HS Hiltter    ■ GS Wellendorf    ■ GS Hiltter    ■ GS Borgloh

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      10

## Grundschulen / Oberschule



### Entwicklung des Pro-Kopf-Beträge für die Schulbudgets



Jahr	Primarbereich (€)	Sekundarbereich (€)
2009	€36,00	€41,00
2010	€37,00	€42,00
2011	€38,00	€43,00
2012	€39,00	€44,00
2013	€40,00	€45,00
2014	€41,00	€46,00
2015	€42,00	€47,00
2016	€43,00	€48,00
2017	€44,00	€49,00
2018	€45,00	€50,00
2019	€51,00	€56,00
2020	€52,00	€57,00
2021	€53,00	€58,00
2022	€54,00	€59,00

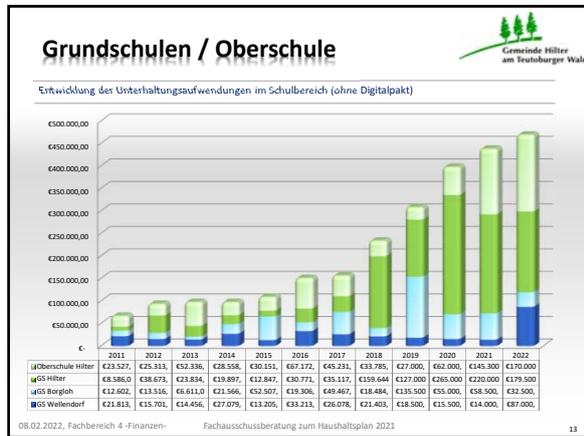
08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      11

## Grundschulen / Oberschule



	Oberschule Hiltter	Grundschule Borgloh	Grundschule Wellendorf	Grundschule Hiltter Süderbergschule
<b>1</b>	Grundbetrag			
	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
	Schüler			
	269	109	95 (Mind. 100)	213
<b>2</b>	Budgetbetrag / Schüler			
	59,- €	54,- €	54,- €	54,- €
	Schüler * Budget			
	15.871,- €	5.886,- €	5.400,- €	11.502,- €
<b>3</b>	Ganztagsbudget			
	900,- €	700,- €		1.300,- €
<b>4</b>	Geräte u.a.			
	4.600,- €	4.600,- €	4.600,- €	4.600,- €
	<b>23.371,- €</b>	<b>13.186,- €</b>	<b>12.000,- €</b>	<b>19.402,- €</b>
	<b>Budget</b>	<b>23.400,- €</b>	<b>13.200,- €</b>	<b>19.500,- €</b>

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      12



### 2110 Grundschule Borgloh

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Erträge</b>			
Zuweisungen vom Land (Digitalpakt)	72.700,- €		
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	39.000,- €	40.600,- €	+ 1.600,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	218.600,- €	139.500,- €	- 79.100,- €
Unterhaltung	161.500,- €	87.000,- €	- 74.500,- €
Erwerb von gVG	17.000,- €	5.400,- €	- 11.600,- €
Bewirtschaftung	21.600,- €	28.600,- €	+ 7.000,- €
Schwimmfahrten	5.500,- €	5.500,- €	
Budget GS Borgloh	12.900,- €	13.200,- €	

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 14

### 2110 Grundschule Borgloh

Unterhaltungsaufwendungen (Besonderheiten)	2021	2022	2023	2024
Umsetzung Digitalpakt	103.000,- €			
Fallschutz Spielgeräte	25.000,- €	25.000,- €		
Malerarbeiten Flure		20.000,- €		
Eingänge Treppen und Sauberlaufbereiche sanieren		16.000,- €		
Sanierung Verwaltungsbereich (lt. Vorlage)			???	

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 15

### 2110 Grundschule Borgloh

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Aufwendungen</b>			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,- €	1.500,- €	
Schülertransportkosten			
Transferaufwendungen	5.000,- €	5.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die offene Ganztagsbetreuung der GS Borgloh			

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021 16

### 21111 Grundschule Wellendorf



Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Erträge</b>			
Zuweisungen vom Land (Digitalpakt)	30.000,- €		
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	59.200,- €	60.500,- €	+ 1.300,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	146.300,- €	128.400,- €	- 17.900,- €
Unterhaltung	46.500,- €	32.500,- €	- 14.000,- €
Erwerb von gVG	1.000,- €	1.000,- €	
Mietaufwendungen	62.500,- €	55.000,- €	- 7.500,- €
Bewirtschaftung	20.400,- €	24.000,- €	+ 3.600,- €
Schwimmfahrten	4.000,- €	4.000,- €	
Budget GS Wellendorf	11.900,- €	12.000,- €	

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      17

### 21111 Grundschule Wellendorf



Investitionen		2020	2021	2022	2023	2024
INV-09-037	An- Umbau Grundschule Wellendorf	800.000,- €	1.350.000,- €	1.488.000,- € (E: 288.000,- €)		800.000,- €
INV-09-004	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			7.500,- € (E: 5.800,- €)		
<b>Die Gesamtmaßnahme (Krippe / Kiga / Schule)</b>						
Krippe Wellendorf		1.000.000,- €	1.000.000,- €	1.517.000,- € (E: 608.800,- €)		
Grundschule Wellendorf		800.000,- €	1.350.000,- €	1.650.000,- €	100.000,- €	
Gesamtinvestitionsvolumen: 7.955.000,- €						
		2020	2021	2022	2023	2024

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      18

### 21112 Grundschule Hiltler



Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Erträge</b>			
Zuweisungen vom Land (Digitalpakt)	81.400,- €		
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	137.700,- €	142.800,- €	+ 5.100,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	458.000,- €	274.300,- €	- 183.700,- €
Unterhaltung	368.500,- €	179.500,- €	- 189.000,- €
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 Hiltler	18.200,- €	19.400,- €	
Transferaufwendungen	5.000,- €	5.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung an der			

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      19

### 21112 Grundschule Hiltler



Unterhaltungsaufwendungen (Besonderheiten)		2021	2022	2023	2024
Fassadenanstrich Weststraße / Schulhof		15.000,- €	15.000,- €		
Umsetzung Digitalpakt Schulen		144.000,- €			
Erneuerung / Sanierung des Eingangsbereiches		125.000,- €			
Sanierung Sanitärbereich EG (Altbau)			80.000,- €		
Austausch (Hölzer) Bänke / Tische Schulhof			16.000,- €		
Renovierung Eingangshalle			15.000,- €		
Austausch Decken/Beleuchtung, Fußbodenversiegelung, Malerarbeiten (3 Klassen)			27.000,- €		
Sanierung Verwaltungsbereich (lt. Vorlage)				???	



08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      20

### 21112 Grundschule Hilter



---

**Investitionen**

INV-18-002	Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	24.500,- €
	Erweiterung Beschattungsanlage	7.500,- €
	Wasseraufbereitungsanlage	17.000,- €
		2022    2023    2024    2025

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      21

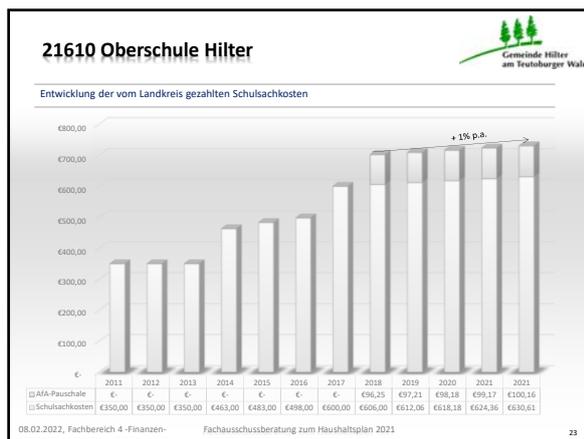
### 21610 Oberschule Hilter



---

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Erträge</b>			
Zuweisungen vom Land Digitalpakt Schulen	139.700,- €		
Kostenerstattungen / Kostenumlagen Schulsachkosten LKOS	178.500,- €	200.000,- €	+ 21.500,- €
		630,60 € / Schüler + 100,15 € AfA-Pauschale	
		730,75 €	

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      22



### 21610 Oberschule Hilter



---

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	127.500,- €	133.600,- €	+ 6.100,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	372.800,- €	253.700,- €	- 119.100,- €
Unterhaltung	294.300,- €	170.000,- €	- 124.300,- €
Bewirtschaftung	41.800,- €	47.300,- €	+ 6.500,- €
Erwerb vom gVg	5.300,- €	5.300,- €	
Schwimmfahrten	2.500,- €	2.500,- €	
Budget nach Schülerzahl	22.700,- €	23.400,- €	
Maßnahmen zur Berufsorientierung	5.000,- €	5.000,- €	
Sonstiges	3.200,- €	3.200,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,- €	27.000,- €	+ 1.000,- €
Gastschulgelder	18.000,- €	18.000,- €	
Schülertransport	8.000,- €	8.000,- €	
Sonstiges	1.000,- €	1.000,- €	
Transferaufwendungen	4.000,- €	4.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung an der			

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      24

### 21610 Oberschule Hilter



Unterhaltungsaufwendungen (Besonderheiten)

	2021	2022	2023	2024
Umsetzung Digitalpakt	144.000,- €			
Austausch Sonnenschutz (bei Bedarf)	7.000,- € pro Klasse	7.000,- € pro Klasse		
Sanierung zweier Klassenräume / Flur EG		60.000,- €		
Sanierung Außentoiletten	120.000,- €			
Sanierung Biologieraum	25.000,- €			
Austausch der Fachraumklassentüren	14.000,- €			
Anstrich Anbau	<del>23.000,- €</del>	25.000,- €		
Sanierung WC Erdgeschoss	<del>50.000,- €</del>	55.000,- €		
Erneuerung Decke Lehrzimmer	10.000,- €			



08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      25

### 21610 Oberschule Hilter



Investitionen

INV-14-010	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.000,- € (E: 17.400,- €)				
INV-14-005	Baumaßnahmen Oberschule Hilter	52.000,- €				
			2022	2023	2024	2025

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      26

### 21610 Oberschule Hilter



Entwicklung der von der Gemeinde Hilter a.T.W. übernommenen Fahrtkosten

Jahr	Summe der Zuschläge (€)	Anzahl der Anragersteller
2016	2.438 €	20
2017	5.252 €	28
2018	6.079 €	29
2019	5.166 €	23
2020	5.638 €	28
2021	3.235 €	15

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      27

### Fragen / Diskussion



08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      28

### Zusätzliche Anträge der Schulen



Süderbergschule Hilter

Grundschule Borgloh

Grundschule Wellendorf

Oberschule Hilter



08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      29

### Zusätzliche Anträge der Schulen



Dargestellt sind die in der Vorlage **gelb markierten Punkte**

HH-Entwurf

Grundschule Hilter (Süderbergschule)			
Schulhof	investiv zusätzliche Beleuchtung auf dem Schulhof	4.000,00 €	2022
Sonnensegel Innenhof	zusätzlich investiv	3.000,00 €	2022
7 Rechner PC-Raum	zusätzlicher Aufwand/Gerätebeschaffung	2.800,00 €	2022
Oberschule Hilter			
Bauunterhaltung	Zusätzl. erforderlich für Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung/Zentrale bereits ausgetauscht sicherheitsrelevante Anlage/nicht mehr Stand der Technik/kein Bestandsschutz	80.000,00 €	2022
<small>In den zur Verfügung gestellten Grundbeträgen ist ein Ant. für Beschaffungen enthalten (z.B. für die im Antrag aufgeführten Geräte bis 1.000 €)</small>			
Beschaffungen	Zusätzlich beantragt: 2 Smartboards Physik/Chemie + Musikk. od. Werken	9.000,00 €	2022
	Stühle Physik/Chemie	2.500,00 €	2022
	Plissees Lehrerzimmer	2.500,00 €	2022

08.02.2022, Fachbereich 4 -Finanzen-      Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2021      30