



Sitzung des Schul- und Kulturausschusses

am 08. Februar 2024

TOP 3: Haushaltsplanentwurf 2024 und Mittelanmeldungen der Schulen

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-



Haushaltsplanberatungen 2024

Haushalt	21110 Grundschule Borgloh
2024	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 %

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

2

24310 Sonstige schulische Angelegenheiten



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500,- €	41.000,- €	+ 2.500,- €
Zuschuss zur Systembetreuung	11.300,- €	10.700,- €	- 600,- €
Landeszuschuss zur Inklusionsarbeit	27.200,- €	30.300,- €	+ 3.100,- €
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.800,- €	3.800,- €	
Zuschuss zur Mittagsverpflegung	3.500,- €	3.500,- €	
Sonstiges	300,- €	300,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.300,- €	72.300,- €	+ 4.000,- €
Schülerunfallversicherung	43.300,- €	47.300,- €	+ 4.000,- €
Netzwerkbetreuung e.V.	25.000,- €	25.000,- €	

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

3

26310 Musikschulen



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Privatrechtliche Entgelt	6.800,- €	6.000,- €	- 800,- €
Mieteträge			
Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800,- €	37.300,- €	+ 2.500,- €
Mietaufwendungen	10.500,- €	10.500,- €	
Mitgliedbeiträge Kreismusikschule	24.000,- €	26.500,- €	+ 2.500,- €
Sonstiges	300,- €	300,- €	

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024

4

27110 Volkshochschule



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	700,- €	1.200,- €	
Repräsentationen / Dienstleistungen	700,- €	700,- €	
Bewirtschaftung		500,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100,- €	15.000,- €	+ 900,- €
Geschäftsaufwendungen	1.500,- €	1.500,- €	
Personalkostenerstattungen VHS	12.600,- €	13.500,- €	+ 900,- €

27210 Büchereien



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
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	3.000,- €	3.000,- €	
Geschäftsaufwendungen	1.100,- €	1.100,- €	
Erstattung Aufwandsentschädigung	1.900,- €	1.900,- €	

28110 Heimat- und Kulturpflege



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.000,- €	7.000,- €	+ 2.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen	800,- €	1.800,- €	+ 1.000,- €
Bewirtschaftung	1.200,- €	1.200,- €	
Veranstaltungen	1.500,- €	1.500,- €	
Repräsentationen	1.500,- €	2.500,- €	+ 1.000,- €
Transferaufwendungen	9.100,- €	16.000,- €	+ 6.900,- €
Zuschüsse Veranstaltungen			



15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024
7

Grundschulen / Oberschule



Grundschule Wellendorf

Grundschule Borgloh

Oberschule Hilter

Grundschule Hilter
Süderbergschule

















15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024
8

Grundschulen / Oberschule



1) Haushaltspositionen
(die wesentlichsten)

- Insbesondere AfA und die Auflösung von Sopo bleiben außen vor
- Schulbudgets und Investiv- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen

2) Zusätzliche Anträge

- Vorlage von Herrn Rüter

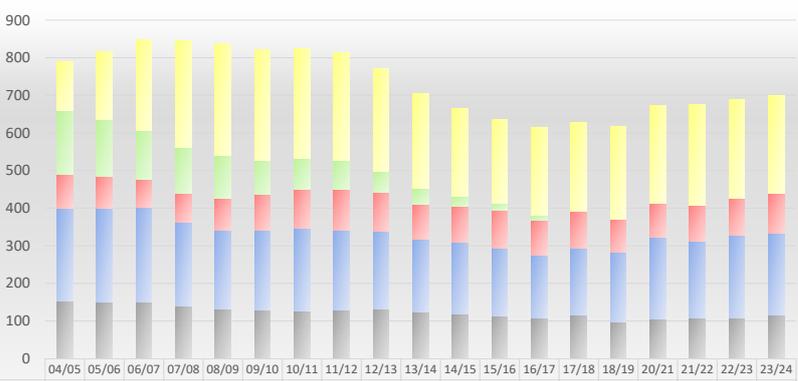


15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024
9

Grundschulen / Oberschule



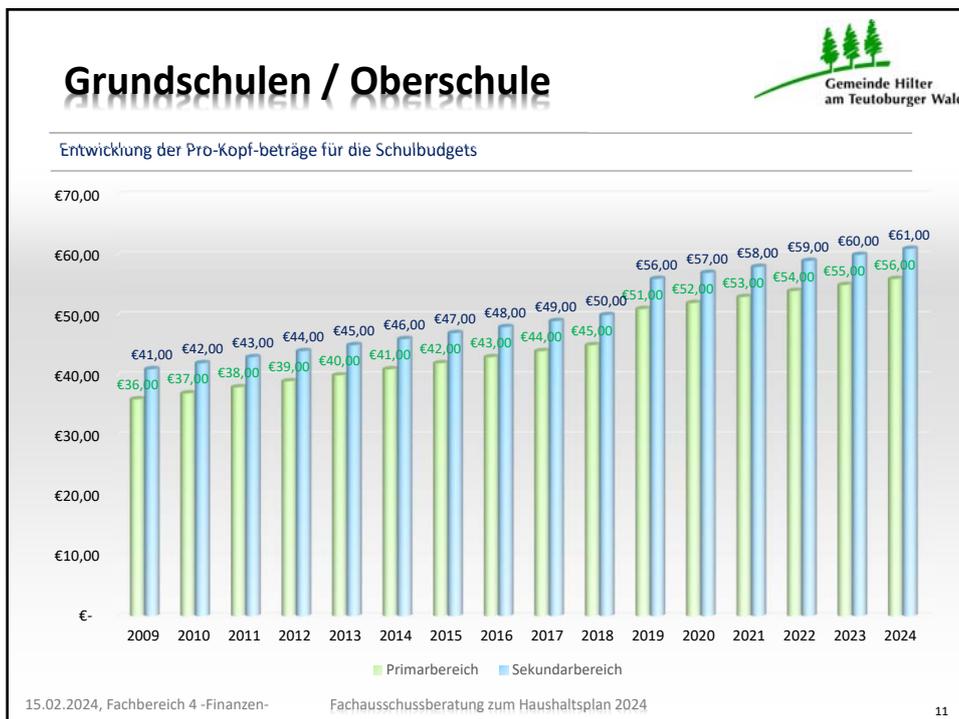
Entwicklung der Schülerzahlen



	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	20/21	21/22	22/23	23/24
OS Hilter	129	180	239	284	298	296	294	288	274	254	235	223	233	238	246	262	269	262	260
HS Hilter	171	153	132	121	114	91	80	76	55	42	27	21	15	0	0	0	0	0	0
GS Wellendorf	88	84	73	76	84	95	105	110	105	93	95	100	92	98	89	89	95	99	107
GS Hilter	247	250	253	224	210	212	218	211	207	193	190	179	168	177	185	218	203	221	217
GS Borgloh	154	150	150	140	132	129	128	129	131	124	119	114	107	116	97	105	109	107	116

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

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024
10

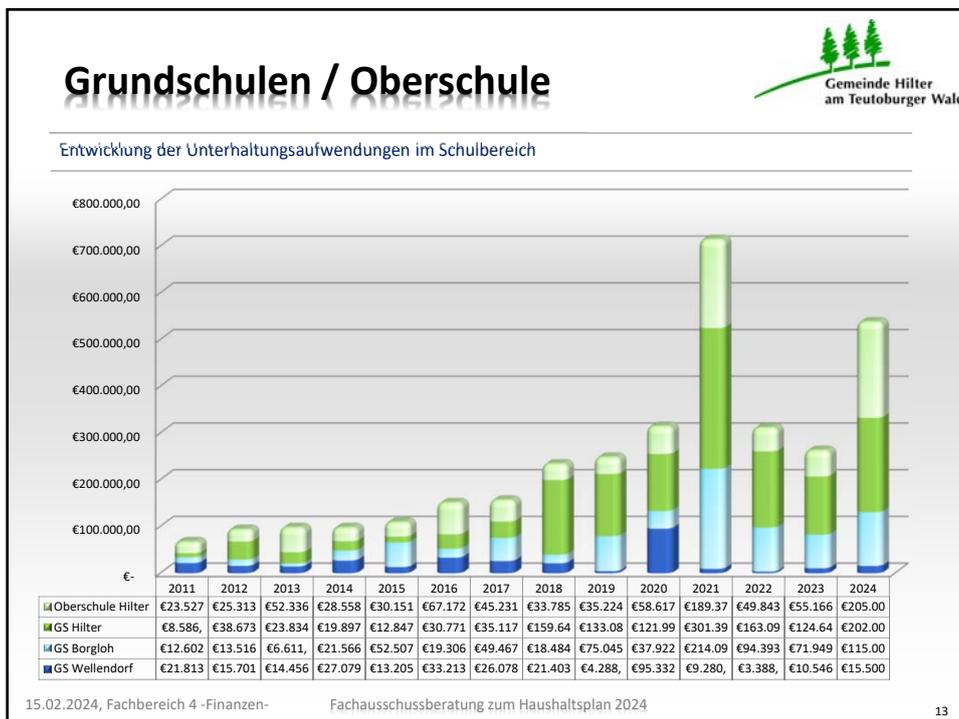


Grundschulen / Oberschule



		Oberschule Hiltter	Grundschule Borgloh	Grundschule Wellendorf	Grundschule Hiltter Süderbergschule
1	Grundbetrag	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
	Schüler	260	116	107	217
2	Budgetbetrag / Schüler	61,- €	56,- €	56,- €	56,- €
	Schüler * Budget	17.860,- €	8.496,- €	7.992,- €	14.152,- €
3	Ganztagsbudget	1.600,- €	700,- €	700,- €	1.300,- €
4	Geräte u.a.	4.600,- €	4.600,- €	4.600,- €	4.600,- €
		24.060,- €	13.796,- €	13.292,- €	20.052,- €
	Budget	24.100,- €	13.800,- €	13.300,- €	20.100,- €

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 12



21110 Grundschule Borgloh



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	42.200,- €	43.800,- €	+ 1.600,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	175.000,- €	182.800,- €	+ 7.800,- €
Unterhaltung	107.000,- €	118.500,- €	+ 11.500,- €
Erwerb von gVG	13.100,- €	10.100,- €	- 3.000,- €
Bewirtschaftung	38.900,- €	39.300,- €	+ 400,- €
Schwimmfahrten	5.500,- €	5.500,- €	
Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	10.300,- €	9.200,- €	- 1.100,- €

Unterhaltungsmaßnahmen:

Fassadensanierung Schulhofseite 45.000,- €

Sanierung Sek. Küche Verw.-trakt 10.000,- €

EPDM-Fläche Nestschaukel 12.000,- €

„Ständige“ Unterhaltungsmaßnahmen:

- > Malerarbeiten Klassenräume
- > Akustikdecken
- > Fußbodenversiegelung
- > Austausch Beleuchtung
- > Energetische Maßnahmen
- > ...

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 14

21110 Grundschule Borgloh



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen u.a. Schülertransportkosten	3.200,- €	3.500,- €	+ 300,- €
Transferaufwendungen Aufstockung des Landesbudgets für die offene Ganztagsbetreuung der GS Borgloh	7.500,- €	7.500,- €	

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 15

21110 Grundschule Borgloh



Investitionen						
INV-11-004	Baumaßnahmen GS Borgloh	8.000,- €	15.000,- €	Beschattung Klasserräume (1, 2 und 4)		
		2023	2024	2025	2026	2027

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 16

21111 Grundschule Wellendorf



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	73.000,- €	77.100,- €	+ 4.100,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	96.100,- €	110.700,- €	+ 14.600,- €
Unterhaltung	6.500,- €	16.500,- €	+ 10.000,- €
Erwerb von gVG	3.500,- €	5.600,- €	+ 2.100,- €
Mietaufwendungen	30.000,- €	- 12.000,- €	- 18.000,- €
Bewirtschaftung	41.500,- €	59.000,- €	+ 17.500,- €
Schwimmfahrten	4.000,- €	4.000,- €	
Besondere Vw.- und Betriebsaufw.	9.600,- €	8.700,- €	- 900,- €
Sonstiges	1.000,- €	2.900,- €	+ 1.900,- €
Transferaufwendungen	5.000,- €	10.000,- €	+ 5.000,- €
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung			

Fehlte im Entwurf

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 17

21111 Grundschule Wellendorf



		2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen						
INV-09-037	An- Umbau Grundschule Wellendorf	1.100.000,- €	220.000,- €			
Die Gesamtmaßnahme (Krippe / Kiga / Schule)						
		2020	2021	2022	2023	2024
Krippe Wellendorf		1.000.000,- €	1.000.000,- €	1.517.000,- €	150.000,- €	
Grundschule Wellendorf		800.000,- €	1.350.000,- €	1.488.000,- €	1.000.000,- €	220.000,- €
Gesamtkosten					8.525.000,- €	
					(Zuschuss 876.800,- €)	

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 18

21112 Grundschule Hilter



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	146.000,- €	153.100,- €	+ 7.100,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	401.000,- €	323.000,- €	- 78.000,- €
Unterhaltung	279.500,- €	204.500,- €	- 75.000,- €
Bewirtschaftung	84.900,- €	85.000,- €	+ 100,- €
Erwerb von Geräten	13.000,- €	7.600,- €	- 5.400,- €
Schwimmfahrten / Schülertransport	5.100,- €	5.100,- €	
Sprachförderung	900,- €	900,- €	
Sonstiges	1.000,- €	2.900,- €	+1.900,- €
Besondere Vw.- und Betriebsaufw.	16.600,- €	17.000,- €	+ 400,- €
Transferaufwendungen	5.000,- €	5.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung			

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 19

21112 Grundschule Hilter



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Unterhaltungsaufwendungen (Besonderheiten)		2024
Fassadenanstrich Rückseite / Fahrradstand		45.000,- €
Fenster austausch östliches Treppenhaus		8.000,- €
Austausch Decken/Beleuchtung, Fußbodenversiegelung, Malerarbeiten (3 Klassen)		27.000,- €
Sanierung Verwaltungsbereich		50.000,- €



„Ständige“ Unterhaltungsmaßnahmen:

- > Malerarbeiten Klassenräume
- > Akustikdecken
- > Fußbodenversiegelung
- > Austausch Beleuchtung
- > ...

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 20

21112 Grundschule Hilter



Investitionen

INV-18-002	Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	15.000,- €	12.000,- €			
		2023	2024	2025	2026	2027

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 21

21610 Oberschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Erträge			
Zuweisungen vom Land Digitalpakt Schulen			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen Schulsachkosten LKOS	220.000,- €	265.000,- €	

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 22



21610 Oberschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	136.700,- €	158.800,- €	+ 22.100,- €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	180.300,- €	319.900,- €	+ 139.600,- €
Unterhaltung	70.000,- €	208.000,- €	+ 138.000,- €
Bewirtschaftung	63.600,- €	74.400,- €	+ 10.800,- €
Erwerb von gVg	17.300,- €	6.600,- €	- 10.700,- €
Schwimmfahrten	2.500,- €	2.500,- €	
Besondere Vw.- und Betriebsaufw.	20.700,- €	22.200,- €	+ 1.500,- €
Maßnahmen zur Berufsorientierung	5.000,- €	5.000,- €	
Sonstiges	1.200,- €	1.200,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,- €	27.000,- €	
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			

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 24

21610 Oberschule Hilter



Unterhaltungsaufwendungen (Besonderheiten)

	2024
Sanierung von 2. Klassenräumen (2. OG)	30.000,- €
Austausch Sonnenschutz bei Bedarf (pro Klasse)	7.000,- €
Containerklassenräume (Errichtung)	25.000,- €
Miete Containerklassen	45.000,- €

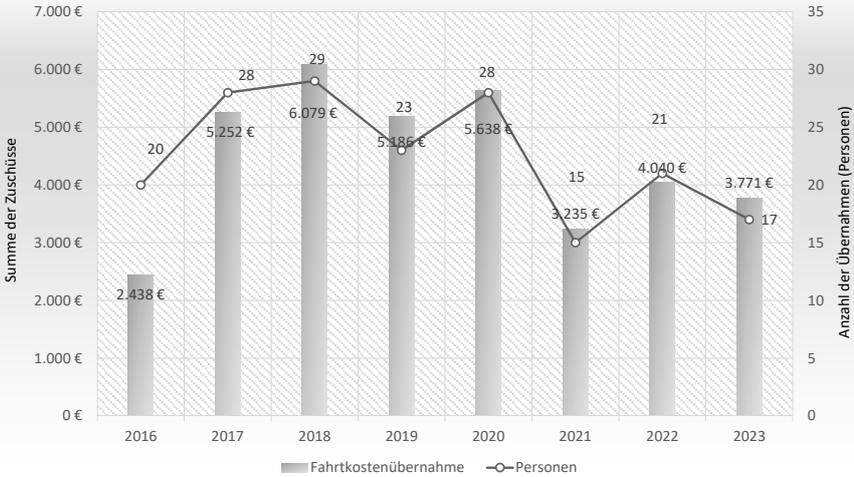


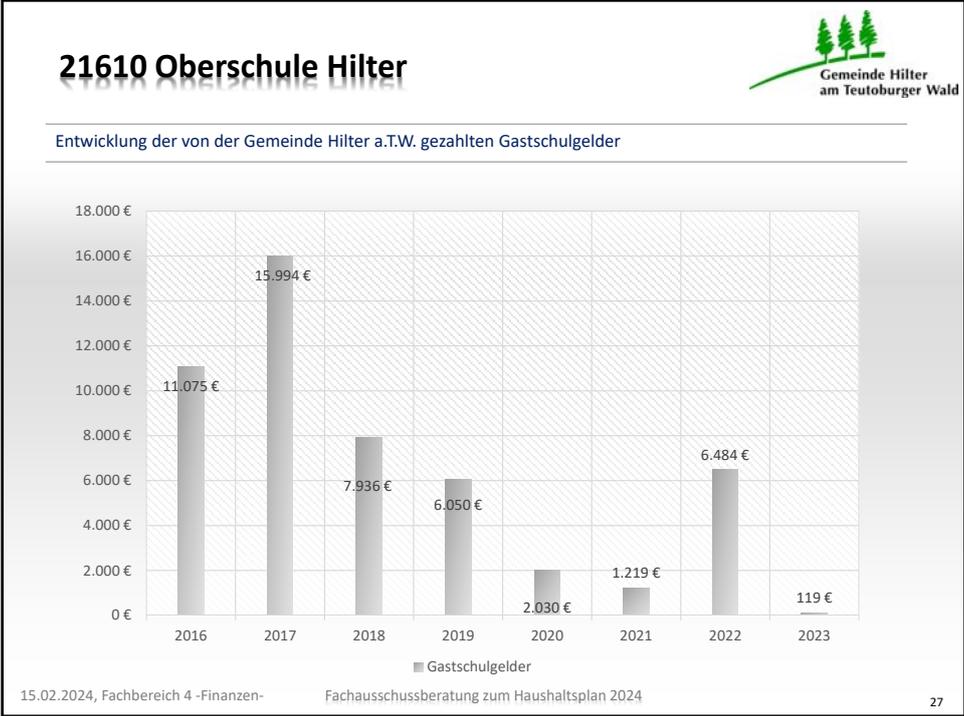
- „Ständige“ Unterhaltungsmaßnahmen:**
- > Malerarbeiten Klassenräume
 - > Akustikdecken
 - > Fußbodenversiegelung (Werkraum)
 - > Austausch Beleuchtung
 - > ...

21610 Oberschule Hilter



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





21610 Oberschule Hilter



Investitionen

INV-14-005	Baumaßnahmen Oberschule Hilter	50.000,- €	50.000,- €	2.300.000,- €	2.300.000,- €	2.300.000,- €
		2023	2024	2025	2026	2027

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 28

Zentrales Budget f. Geräte Hausmeister

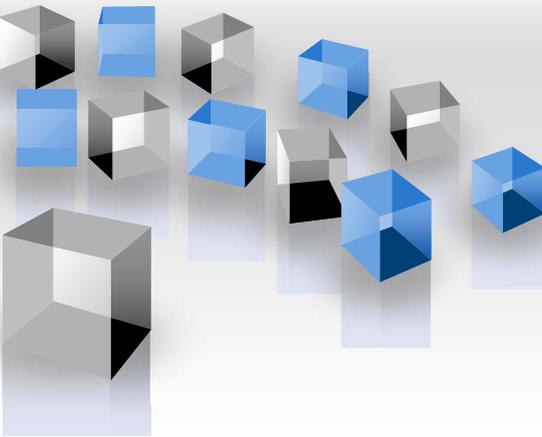


Investitionen		2024	2025	2026	2027
INV-10-008	Gerätebeschaffung Hausmeister	17.000,- €	30.000,- €	5.000,- €	5.000,- €

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 29



Fragen / Diskussion



15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 30

Zusätzliche Anträge der Schulen



Süderbergschule Hilter

Grundschule Borgloh

Grundschule Wellendorf

Oberschule Hilter



15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 31

Zusätzliche Anträge der Schulen



Grundschule Borgloh

- Sekretariat/Küche: Sanierung ist in das Unterhaltungsbudget eingeplant worden (10.000 €).
- Lehrerzimmer wurde 2023 saniert: Es muss noch ermittelt werden, wie die Verbesserung der Akustik am optimalsten durchgeführt werden kann (**Unterhaltungsbudget/evtl. andere Maßnahme verschieben oder 5.000 € zusätzlich einplanen**).
- Fallschutzerneuerung Nestschaukel (12.000 €) und Fassadensanierung/Schulhofseite (45.000 €) wurden eingeplant.
- Höhere Reckstangen einschl. Fallschutz: Kosten und Standort sind noch zu klären.
- Beschattung der Räume: 15.000 € wurden für drei Klassen vorgesehen.
- Für Beschaffungen wie z.B. der Ersatz einer Schneidemaschine ist das Schulbudget vorgesehen.
- Grünes Klassenzimmer (Projekt des Fördervereins). **Gewünschte Finanzierungsgrundlage durch die Gemeinde 5.000 €.**

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 32

Zusätzliche Anträge der Schulen



Oberschule Hilter

➤ Lt. Auflistung versch. Beschaffungen	15.425 €
aus Grundbetrag abzgl.	4.000 €
Mehrbedarf	<u>11.425 €</u>
Gerundet	11.500 €
➤ Einrichtung Container-Klassen (1 mit elektr. Tafel)	10.000 €
➤ Für Akustikdecken, Klassenraumrenovierungen, Türen, usw., sind im Unterhaltungsbudget vorgesehen:	130.000 €
➤ Errichtung 2 Containerklassen einschl. Miete	70.000 €

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 33

Zusätzliche Anträge der Schulen



Süderbergschule Hilter

- Bei den baulichen Maßnahmen ist die Fortsetzung der Renovierung der Klassenräume und der weitere Ausbau des Sonnenschutzes sowie das Streichen des Flures, usw., im Entwurf vorgesehen.
- Ebenso ist der Fassadenanstrich (Schulrückseite und Fahrradstand) mit 45.000 € eingeplant worden.
- Sanierung der Sanitäranlagen im Trakt der Mensa ist für 2024 nicht vorgesehen (in Finanzplanung berücksichtigen).
- **Markise auf dem hinteren Schulhof (Sitzzecke) ca. 5.000 €/Spende: 1.000 €** Die neue Sitzzecke wurde aus Unterhaltungsmitteln im Herbst letzten Jahres angelegt. Um diese auch sinnvoll nutzen zu können, ist ein Sonnenschutz unumgänglich.
- Für die Sanierung des Lehrerzimmers und des Flures sind 50.000 € in das Unterhaltungsbudget eingeplant worden. Schulleitungsbüro und Sekretariat wurden im Jahr 2023 saniert.
- Zusätzlich werden Mittel für **zeitgemäße Arbeitsplätze im Lehrer- und Lehrerinnenzimmer (ca. 24.000 €) sowie im Sekretariat (ca. 10.000 €)** beantragt.
- Tische und Stühle (1.700 €) können aus dem Schulbudget beschafft werden.

15.02.2024, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2024 34

Zusätzliche Anträge der Schulen



Zusammenfassung

Wenn dem Haushaltsentwurf zugestimmt wird, ist noch über folgende zusätzliche Beträge abzustimmen:

➤ Grundschule Wellendorf/Multifunktionsplatz	
➤ Grundschule Wellendorf/Soundfieldanlage (Inklusion)	7.000 €
➤ Grundschule Borgloh/Akustikpaneele Lehrerzimmer	5.000 €
➤ Grundschule Borgloh/Grünes Klassenzimmer	5.000 €
➤ Süderbergschule Hilter/Markise (5.000 € abzgl. Spende)	4.000 €
➤ Süderbergschule Arbeitsplätze Lehrkräfte	24.000 €
➤ Süderbergschule Arbeitsplatz Sekretariat	10.000 €
➤ Oberschule Hilter/IT und Technik	11.500 €
➤ <u>Oberschule/Einr. Containerklasse</u>	10.000 €
Gesamt	76.500 € (ohne Multifunkt.-pl.)