



Sitzung des Schul- und Kulturausschusses

am 06. November 2025

- TOP 3:
- Haushaltsplanberatungen 2026
- a) Haushaltsplan 2026
 - b) Anträge der Schulen

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-



Haushaltsplanberatungen 2026

Haushalt	21110 Grundschule Borgloh
2025	21111 Grundschule Wellendorf
Produkte	21112 Grundschule Hilter
-SchulA-	21610 Oberschule
	24310 Sonstige schulische Aufgaben
	26310 Musikschulen
	27110 Volkshochschulen
	27210 Büchereien
	28110 Heimat- und Kulturpflege

22,15 %

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

2

24310 Sonstige schulische Angelegenheiten



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,- €	52.000,- €	
Zuschuss zur Systembetreuung / Landes- zuschuss zur Inklusionsarbeit / Sonder- programme			
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.800,- €	3.800,- €	
Zuschuss zur Mittagsverpflegung	3.500,- €	3.500,- €	
Sonstiges	300,- €	300,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.300,- €	77.300,- €	
Schülerunfallversicherung	52.300,- €	52.300,- €	
Netzwerkbetreuung e.V.	25.000,- €	25.000,- €	

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

3

26310 Musikschulen



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Privatrechtliche Entgelt	6.000,- €	6.000,- €	
Mieterträge			
<u>Aufwendungen</u>			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300,- €	37.300,- €	
Mietaufwendungen	10.500,- €	10.500,- €	
Mitgliedbeiträge Kreismusikschule	26.500,- €	26.500,- €	
Sonstiges	300,- €	300,- €	

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

4

27110 Volkshochschule



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.200,- €	1.200,- €	
Repräsentationen / Dienstleistungen	700,- €	700,- €	
Bewirtschaftung	500,- €	500,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,- €	15.000,- €	
Geschäftsaufwendungen	1.500,- €	1.500,- €	
Personalkostenerstattungen VHS	13.500,- €	13.500,- €	

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

5

27210 Büchereien



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.100,- €	3.100,- €	
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,- €	

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

6

28110 Heimat- und Kulturpflege



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.000,- €	10.000,- €	+ 2.000,- €
Unterhaltungsaufwendungen	1.800,- €	2.800,- €	+ 1.000,- €
Bewirtschaftung	1.200,- €	1.200,- €	
Veranstaltungen	1.500,- €	2.500,- €	+ 1.000,- €
Repräsentationen	2.500,- €	2.500,- €	
Haltung von Fahrzeugen	1.000,- €	1.000,- €	
Transferaufwendungen	16.000,- €	16.000,- €	
Zuschüsse Veranstaltungen			

Entgegen dem Entwurf



13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

7

Grundschulen / Oberschule



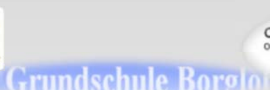
Grundschule Wellendorf

Grundschule Borgloh

Oberschule Hilter

Grundschule Hilter
Süderbergschule














13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

8

Grundschulen / Oberschule

1) Haushaltspositionen (die wesentlichsten)

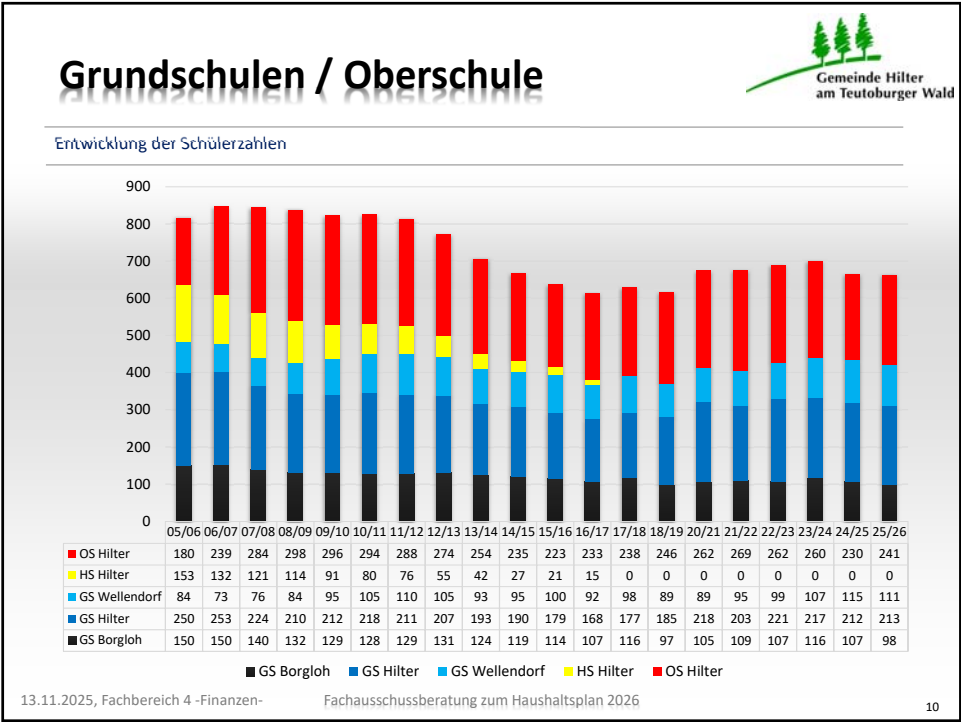
- Insbesondere AfA und die Auflösung von Sopo bleiben außen vor
- Schulbudgets und Investiv- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen

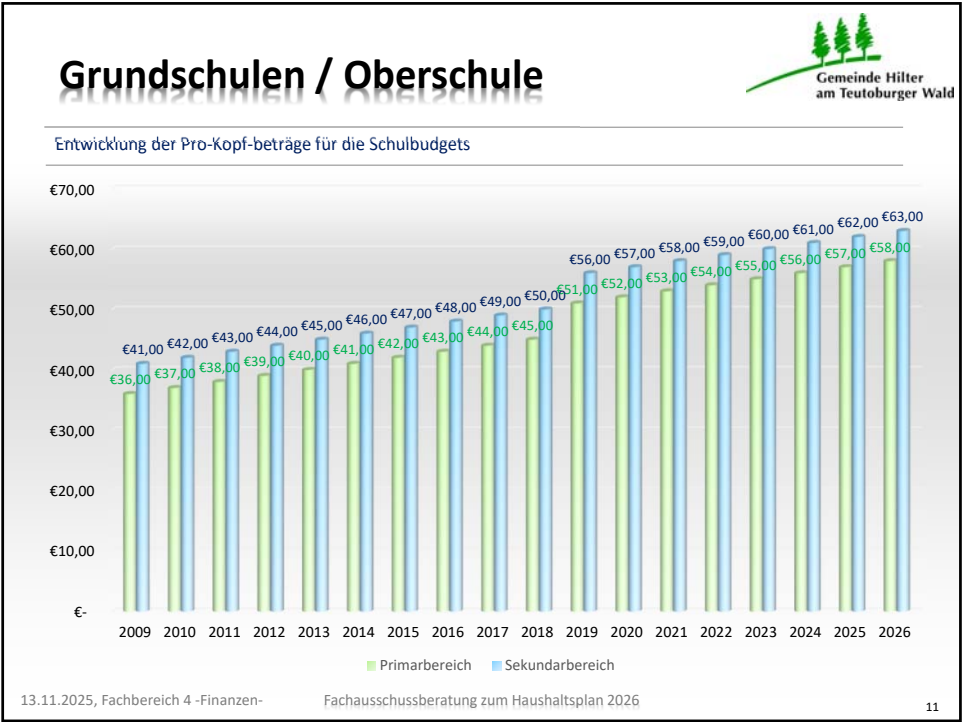
2) Zusätzliche Anträge

- Vorlage von Herrn Sommer

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

9





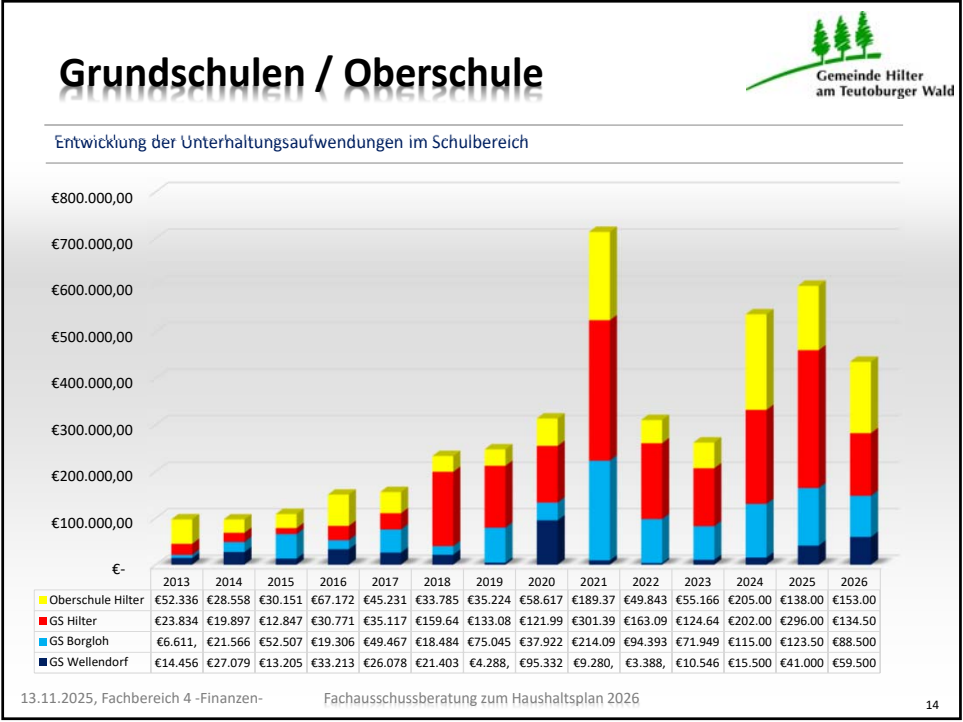
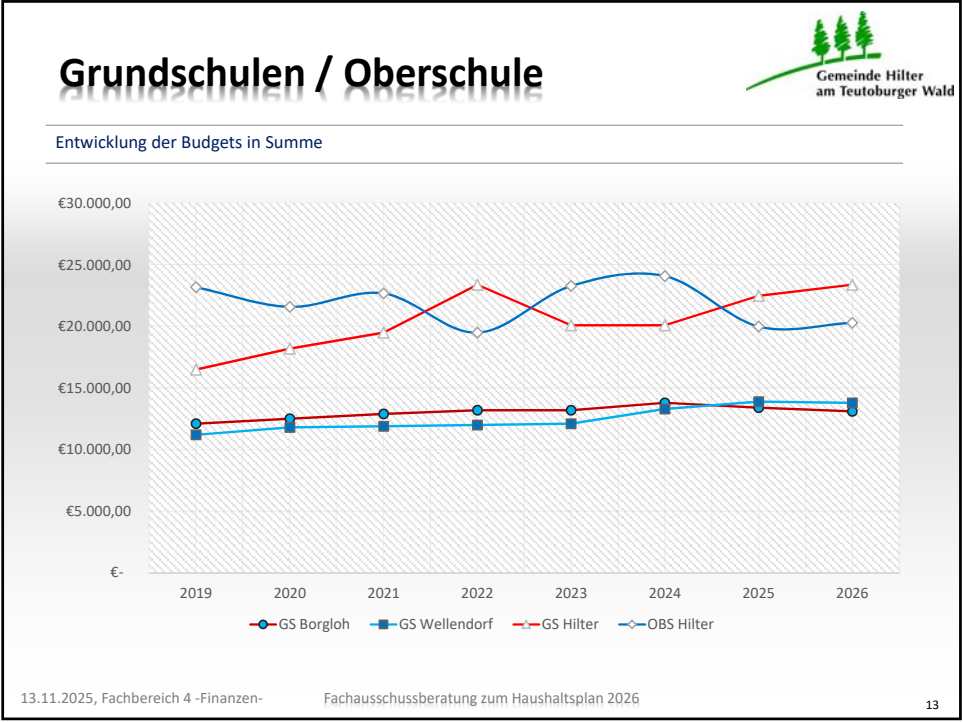
Grundschulen / Oberschule



Entwicklung der Pro-Kopf-beträge für die Schulbudgets

		Oberschule Hilter	Grundschule Borgloh	Grundschule Wellendorf	Grundschule Hilter Süderbergschule
1	Grundbetrag	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
	Schüler	241	98 (100 mind.)	111	213
	Bestandteil der Mittelanmeldung GS Süderberg	63,- €	58,- €	58,- €	58,- €
	Schul-Budget	17.183,- €	7.800,- €	8.438,- €	14.354,- €
3	Ganztagsbudget	1.600,- €	700,- €	700,- €	1.300,- €
4	Geräte u.a.	4.600,- €	4.600,- €	4.600,- €	4.600,- €
		22.383,- €	13.100,- €	13.738,- €	20.254,- €
	Budget	23.400,- €	13.100,- €	13.800,- €	20.300,- €

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026 12



21110 Grundschule Borgloh



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	44.300,- €	44.800,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	184.300,- €	149.000,- €	- 35.300,- €
Unterhaltung	123.500,- €	88.500,- €	-35.000,- €
Erwerb von gVG	10.100,- €	9.600,- €	- 500,- €
Bewirtschaftung	36.400,- €	36.400,- €	
Schwimmfahrten	5.500,- €	5.500,- €	
Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	8.800,- €	9.000,- €	+ 200,- €

Unterhaltungsmaßnahmen:

Wartung techn. Anlagen /E-Check	10.000,- €
Parketvers./ Malerar.	10.000,- €
Wurzelschäden Schulhof	8.000,- €
Ausbesserungen Kletterturm	10.000,- €
Umgestaltung Fahrradstand (ant.)	15.000,- €

„Ständige“ Unterhaltungsmaßnahmen:

- Malerarbeiten Klassenräume
- Akustikdecken
- Energetische Maßnahmen
- ...

21110 Grundschule Borgloh



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
Aufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen u.a. Schülertransportkosten	3.500,- €	3.500,- €	
Transferaufwendungen Aufstockung des Landesbudgets für die offene Ganztagsbetreuung der GS Borgloh	7.500,- €	7.500,- €	

INV-11-004

INV-11-004	Baumaßnahmen GS Borgloh	15.000,- €	Beschattung Klasserräume		
		2026	2027	2028	2029

Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	110.300,- €	112.800,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	126.400,- €	144.800,- €	+ 18.400,- €
Unterhaltung	41.000,- €	59.500,- €	+ 18.500,- €
Erwerb von gVG	5.600,- €	5.800,- €	+ 200,- €
Bewirtschaftung	62.500,- €	62.500,- €	
Schwimmfahrten	4.000,- €	4.000,- €	
Besondere Vw.- und Betriebsaufw.	9.300,- €	9.000,- €	- 300,- €
Sonstiges	4.000,- €	4.000,- €	
Transferaufwendungen	15.000,- €	15.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung			
	<u>Unterhaltungsmaßnahmen:</u>		
	Wartung / Prüfung techn. Anlagen		15.000,- €
	Wandverkleidung Flur/Werkraum/Nebeneing.		10.000,- €
	Mallerarbeiten Flur, Empore, Wände u.a.		10.000,- €
	Versiegelung Fußböden		8.000,- €

21111 Grundschule Wellendorf



Investitionen

INV-11-013	Baumaßnahmen GS Wellendorf	0,- €	16.000,- €	7.500,- €	
		2026	2027	2028	2029

21112 Grundschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	161.000,- €	165.100	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	449.600,- €	250.300,- €	- 199.300,- €
Unterhaltung	292.500,- €	134.500,- €	- 158.000,- €
Bewirtschaftung	82.000,- €	82.000,- €	
Erwerb von Geräten	9.200,- €	8.300,- €	-900,- €
Schwimmfahrten / Schülertransport	5.100,- €	5.100,- €	
Sprachförderung	900,- €	900,- €	
Sonstiges	43.000,- €	3.000,- €	- 40.000,- €
Besondere Vw.- und Betriebsaufw.	16.900,- €	16.500,- €	- 400,- €
Transferaufwendungen	20.000,- €	20.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung			
<u>Unterhaltungsmaßnahmen:</u>			
Wartung / Prüfung techn. Anlagen			15.000,- €
Entrümpelung Keller			15.000,- €
Fenster austausch OG			45.000,- €
Sanierung Flur OG / PC-Raum			12.000,- €

21112 Grundschule Hilter



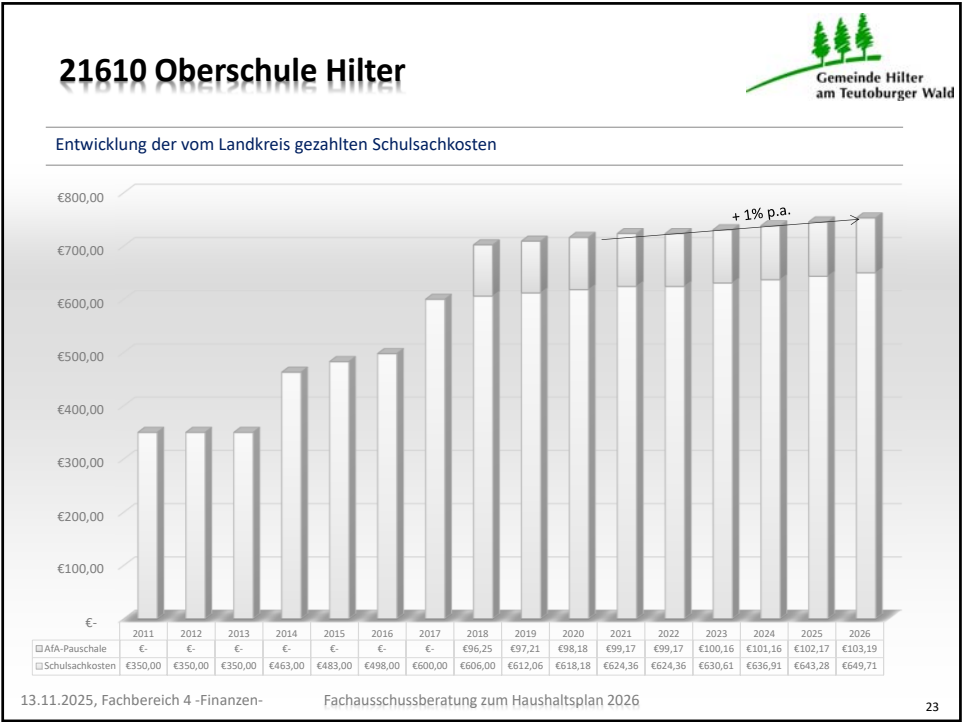
Investitionen

INV-18-002	Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	60.000,- €			
		2026	2027	2028	2029
Dachsanierung im Mitteltrakt, Ausführung 2027, Konstruktionsplanung, Statik und Baugenehmigung				45.000,- €	
Beschattung Ganztagsbetreuung Raum 217				15.000,- €	

21610 Oberschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
Erträge			
Zuweisungen vom Land Digitalpakt Schulen			
Kostenerstattungen / Kostenumlagen Schulsachkosten LKOS	270.000,- €	275.000,- €	



21610 Oberschule Hilter



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	168.300,- €	171.800,- €	
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	265.500,- €	279.400,- €	+ 13.900,- €
Unterhaltung	138.000,- €	153.000,- €	+ 15.000,- €
Bewirtschaftung	69.600,- €	69.600,- €	
Erwerb von gVg	5.000,- €	6.400,- €	+ 1.400,- €
Schwimmfahrten	2.500,- €	2.500,- €	
Besondere Vw.- und Betriebsaufw.	22.200,- €	22.200,- €	
Maßnahmen zur Berufsorientierung	5.000,- €	5.000,- €	
Sonstiges	3.200,- €	700,- €	- 2.500,- €
Miete Containerklassen	20.000,- €	20.000,- €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500,- €	19.500,- €	
Gastschulgelder	9.000,- €	9.000,- €	
Schülertransport	8.000,- €	8.000,- €	
Sonstiges	2.500,- €	2.500,- €	
Transferaufwendungen	4.000,- €	4.000,- €	
Aufstockung des Landesbudgets für die Ganztagsbetreuung an der			

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026 24

21610 Oberschule Hilter



Unterhaltungsaufwendungen (Besonderheiten)

	2026
Wartung / Prüfung techn. Anlagen	10.000,- €
Abdichtung Blechdach Neubau	10.000,- €
Sanierung 2 Klassenräumen OG	30.000,- €
Austausch Sonnenschutz pro Klasse	7.000,- €
Flure, Akustikmaßnahmen / Malerarbeiten	40.000,- €
Umbau Fahrradstand (teilw.)	15.000,- €



„Ständige“ Unterhaltungsmaßnahmen:

➤ Malerarbeiten Klassenräume

➤ Akustikdecken

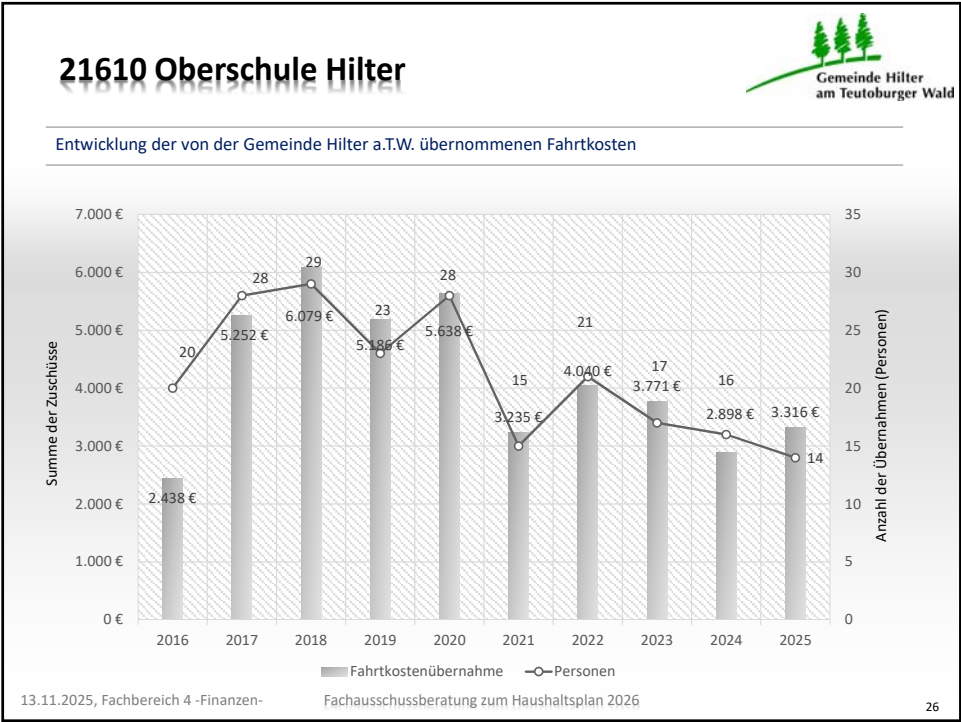
➤ Austausch Beleuchtung

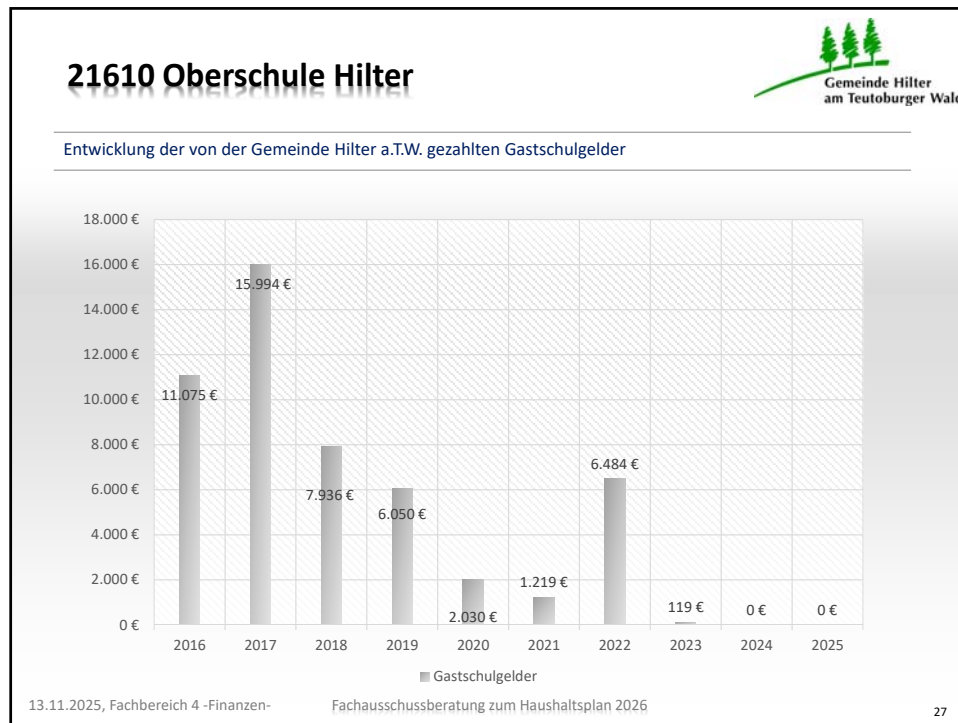
➤ ...

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

25





21610 Oberschule Hilter



Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Investitionen					
INV-14-005	Baumaßnahmen Oberschule Hilter	50.000,- €	300.000,- €	2.300.000,- €	4.400.000,- €
		2026	2027	2028	2029

13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen- Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

28

Zentrales Budget f. Geräte Hausmeister



Investitionen					
INV-10-008	Gerätebeschaffung Hausmeister	10.000,- €	7.000,- €	7.000,- €	7.000,- €
		2026	2027	2028	2029

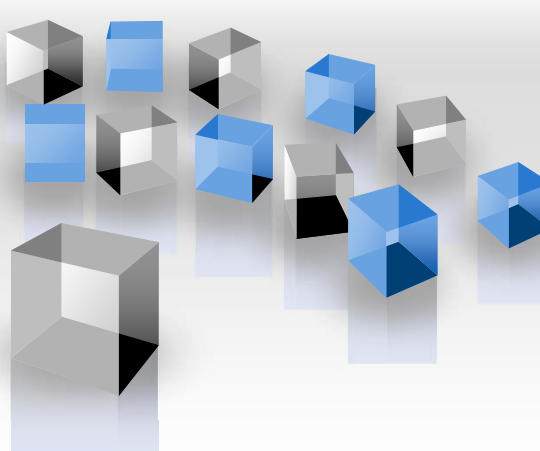
13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

29

Fragen / Diskussion





13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

30

Zusätzliche Anträge der Schulen



Süderbergschule Hilter

Grundschule Borgloh

Grundschule Wellendorf

Oberschule Hilter



Grundsätzlich:

Die Vorschläge in der Vorlage berücksichtigen, dass in jedem Budget Mittel für kleinere Beschaffungen vorgesehen sind. Somit wird jeweils vorgeschlagen, 50 % der beantragten Mittel zusätzlich bereitzustellen

Zusätzliche Anträge der Schulen



Grundschule Borgloh

Berücksichtigt mit 15.000,-
€ (Vorlage 7.500,- €)

- o Fortsetzung der Beschattungsanlagen für den Raum 6
- o 4 Aufbewahrungsschränke für Materialien jeweils 2 in den Räumen 2 und 8 (Kosten ca.2.500,- €); Zu 50 % im Vorschlag berücksichtigt
- o Erneuerung der Reckstangen (höhere Reckstangen sind neben den vorhandenen Reckstangen nötig) mit Fallschutzmatten
- o Anbringen einer Schallschutzdecke im PC Raum; Abstimmung mit Herrn de Vries, allgemeines Unterhaltungsbudget
- o Austausch des vorhandenen Fallschutzes (Kies, Hackschnitzel) durch Fallschutzmatten an den Spielgeräten Hangelpyramide, Piratenschiff, Reckstangen
- → **Zur Diskussion stehend:**
Jetzt sinnvoll oder besser erst die Planungen abwarten?

Zusätzliche Anträge der Schulen



Grundschule Wellendorf

Einrichtung eines weiteren Klassenraums (bisher Werkraum) aufgrund Zweitzügigkeit

- o Langwandtafel
- o Schränke für Schülermaterialien
- o Lehrerschrank
- o 8 höhenverstellbare Doppeltische
- o 6 höhenverstellbare Einzeltische
- o 22 Stühle (12 „roter Punkt“, 10 x „grüner Punkt“)
- o 1 Lehrstuhl
- o 1 digitale Tafel der Firma Prowise

Geschätzte Kosten: ca. 15.000,- €

- o Neuinstallation ISERVE Hardware (1.000,- €)

Vorschlag: Bereitstellung der Mittel

Zusätzliche Anträge der Schulen



Grundschule Hilter

- o 12 digitale Tafelsysteme mit Tafelflügel und 86" Displays (45.000,- €).
- o Tische und Stühle für Schulkinder (ein Klassensatz) (5.700,- €)
- o Austausch von defektem Mobiliar
- o 2 Schiebetürenschränke für zwei Klassen (je 480,- €); **zu 50 % berücksichtigt**
- o 1 Sideboard für eine Klasse (735,- €); **zu 50 % berücksichtigt**

Vorschlag: Bereitstellung der Mittel für den Klassensatz Tische / Stühle

Zur Diskussion stehend:

Die digitalen Tafelsysteme sind vom Ausschuss zu entscheiden. In der Oberschule wurden diese sukzessive angeschafft.

Zusätzliche Anträge der Schulen



Oberschule Hilter

- o Bauliche Maßnahmen; Sollten nach Rücksprache mit Herrn de Vries aus dem allgemeinen Unterhaltungsbereich bestritten werden
- o 2 Boxen (Anlage) (1.000,- €); Zu 50 % berücksichtigt
- o Kleinteile EDV/Informatik (625,- €); Zu 50 % berücksichtigt
- o Ersatz Ausstattung Technikraum (5.300,- €)
- o Mensaerstaussstattung (500,- €)

Vorschlag: Bereitstellung der Mittel für den Technikraum / die Mensa

Zur Diskussion stehend:

Wohlfühloase (7.800,- €)

Sofaelement kl. Lehrerzimmer (3.500,- €) (Fensterfolie sollte nach Rücksprache mit Herrn de Vries aus dem allgemeinen Unterhaltungsbudget bestritten werden)

Zusätzliche Anträge der Schulen



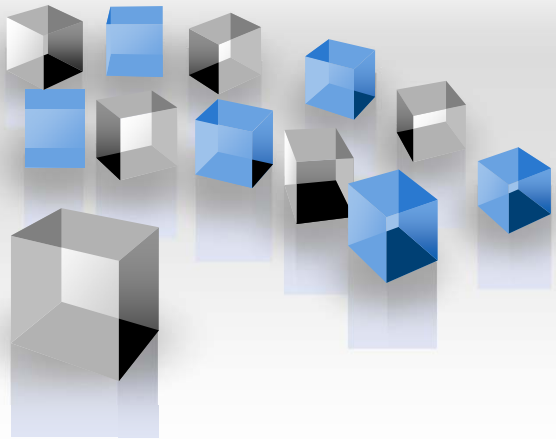
Schulübergreifend

- o Budget Ganzttag?
 - Bisher zwischen 700,- € und 1.600,- €




Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

**Fragen /
Diskussion**



13.11.2025, Fachbereich 4 -Finanzen-

Fachausschussberatung zum Haushaltsplan 2026

37