

# Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020/2021

Präsentation  
des **Fachdienstes Schule, Sport, Kultur**  
im **Schulausschuss**  
am 24.10.2019

# Grundlegende Daten

- Zuordnung zum Teilhaushalt 02 – Bürgerdienste
- Wesentliche Produkte ab S. 166 im Haushaltsplan
- Wesentliche Produktgruppe Schulen besteht aus den wesentlichen Produkten:
  1. Grundschulen
  2. Haupt- und Realschulen
  3. Gymnasien
  4. Gesamtschulen
  5. Förderschulen

# Produktgruppe Schulen

## Strategisches Ziele aller wesentlichen Produkte der Produktgruppe Schule

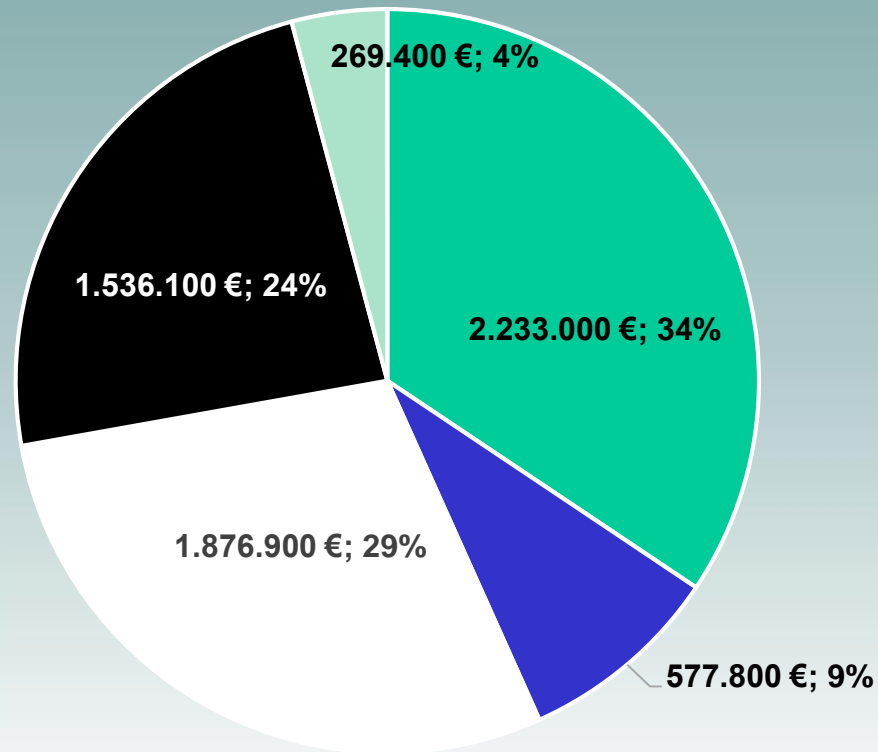
<p><b>Produktziel 1</b> Allen SuS den bestmöglichen Schulabschluss ermöglichen</p>	<p><b>Kennzahl 1</b> Verhältnis der angebotenen Schulabschlüsse zu den rechtlich angebotenen Schulabschlüssen in absoluten Zahlen</p>
<p><b>Produktziel 2</b> Allen SuS der Sek I aus Barsinghausen gehen in Barsinghausen zur Schule</p>	<p><b>Kennzahl 2</b> Verhältnis der SuS der Sek I an Barsinghäuser Schulen im Verhältnis zur Anzahl der schulpflichtigen Kinder (Sek I) aus Barsinghausen</p>
<p><b>Produktziel 3</b> 90 % der SuS der Sek II aus Barsinghausen gehen in Barsinghausen zur Schule</p>	<p><b>Kennzahl 3</b> Verhältnis der SuS der Sek II an Barsinghäuser Schulen im Verhältnis zur Anzahl der schulpflichtigen Kinder (Sek II) aus Barsinghausen</p>
<p><b>Produktziel 4</b> Bedarfsgerechtes Ganztagsangebot erstellen</p>	<p><b>Kennzahl 4</b> Verhältnis der vorhandenen Ganztagsplätze zu den Nachfragen</p>
<p><b>Produktziel 5</b> Qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot gewährleisten</p>	<p><b>Kennzahl 5</b> Bewertung des Ganztagsangebotes durch die Eltern bzw. SuS in Schulnoten</p>

<p><b>Produktziel 6</b> Attraktives Mensa- und Versorgungsangebot gewährleisten</p>	<p><b>Kennzahl 6</b> Quote der am Essen teilnehmenden SuS je Schule</p>
<p><b>Produktziel 7</b> Örtliche Vereine in das schulische Ganztagsangebot einbinden</p>	<p><b>Kennzahl 7</b> Anzahl der geleisteten Stunden der Vereine je Schule</p>
<p><b>Produktziel 8</b> Soziale Teilhabe steigern</p>	<p><b>Kennzahl 8</b> Verhältnis der Anzahl der Antragsteller auf Leistungen aus dem BuT aus Barsinghausen zur Anzahl der Berechtigten für die BuT-Leistungen aus Barsinghausen</p>
<p><b>Produktziel 9</b> Sanierung der Schulgebäude</p>	<p><b>Kennzahl 9</b> <i>Antrag der AfB vom 20.09 SchulA am 24.10.19 TOP 7</i></p>
<p><b>Produktziel 10</b> <i>Merkposten: Digitalisierung an Schulen</i></p>	<p><b>Kennzahl 10</b> <i>Zielformulierung und Kennzahlfestlegung sollen je nach Erforderlichkeit bzw. Sinnhaftigkeit im Rahmen der Haushaltsberatungen oder später erneut beraten werden</i></p>

<p><b>Produktziel 11</b> Angemessenes Verhältnis von Mitteleinsatz und Erfüllung des Schulangebotes erhalten</p>	<p><b>Kennzahl 11</b> Aufwand je SuS</p>
<p><b>Produktziel 12</b> Angemessene Nutzung der Räumlichkeiten</p>	<p><b>Kennzahl 12</b> Auslastung der Fachräume/Klassenräume</p>
<p><b>Produktziel 13</b> Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen</p>	<p><b>Kennzahl 13</b> Betriebs- und Instandhaltungskosten je m<sup>2</sup> Gebäudefläche (Darstellung je Einrichtung)</p>
<p><b>Produktziel 14</b> Energieverbrauch der einzelnen Schulimmobilien senken</p>	<p><b>Kennzahl 14</b> Energieverbrauch je cbm umbauten Raum je Schule im Vergleich zum Vorjahr</p>

# Wesentliche Produkte

Aufwendungen Haushaltsjahr 2020



■ Grundschulen ■ Haupt- und Realschulen ■ Gymnasien ■ Gesamtschulen ■ Förderschulen

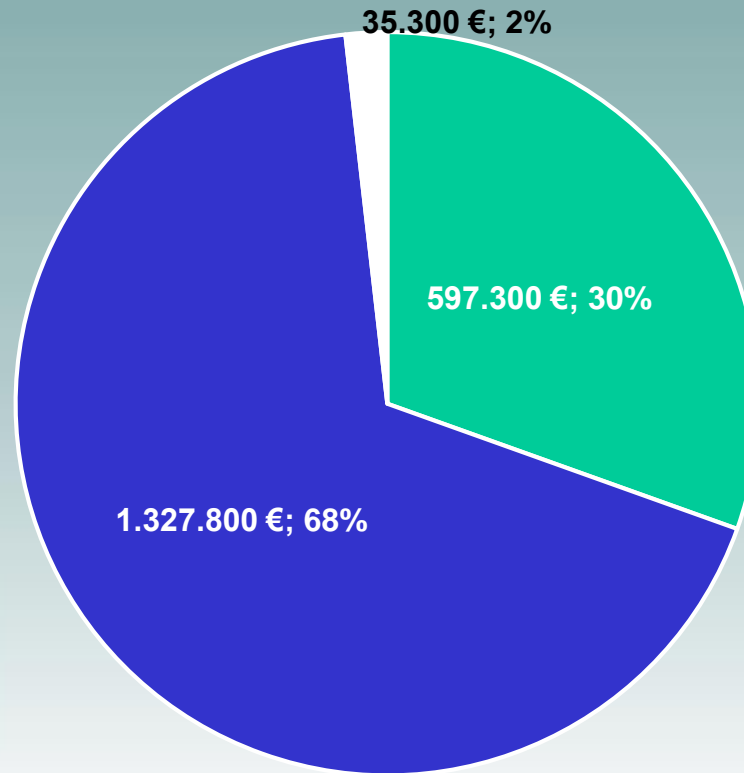
# Grundschulen

Leistungen in dem wesentlichen Produkt Grundschulen sind u.a. das Bereitstellen und die Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung sowie sonstige Schulträgeraufgaben.

<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ordentliche Erträge	166.700 EUR	185.600 EUR	178.600 EUR
Ordentliche Aufwendungen	2.322.200 EUR	2.233.000 EUR	2.182.400 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.155.500 EUR</b>	<b>-2.047.400 EUR</b>	<b>-2.003.800 EUR</b>

# Grundschulen

Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



■ Personalaufwendungen   ■ Sachaufwendungen   ■ Sonstige Aufwendungen



# Grundschulen

## Wesentliche Inhalte des Produktes:

- Sachaufwand: **Schulbudget**

Summe SuS GS je 102,00 €

+ Sockelbetrag i.H.v. 5.000,00 € pro GS

Insgesamt Summe Schulbudget für alle GS 151.100,00 €

- Personalaufwand: Schulverwaltungskräfte, FD II.1
- Sonstiger Aufwand: u.a. Verwaltungsbudget

# Grundschulen

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

1. Bedarfsgerechtes Ganztagsangebot sicherstellen (Ziel 4)
2. Qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot gewährleisten (Ziel 5)
3. Attraktives Mensa- und Versorgungsangebot gewährleisten (Ziel 6)
4. Örtliche Vereine in das schulische Ganztagsangebot einbinden (Ziel 7)
5. Soziale Teilhabe steigern (Ziel 8)
6. Sanierung der Schulgebäude (Ziel 9)
7. Digitalisierung der Schulen (Ziel 10)
8. Angemessenes Verhältnis zwischen Mitteleinsatz und Erfüllung des Schulangebotes erhalten (Ziel 11)
9. Angemessene Nutzung der Räumlichkeiten (Ziel 12)
10. Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen (Ziel 13)
11. Energieverbrauch der einzelnen Schulimmobilien senken (Ziel 14)

# Grundschulen

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

Die Haushaltsplanungen lassen perspektivisch die Zielerreichung zu.



# Grundschulen

Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Es sind keine Veränderungen zu erwarten.

B

# Grundschulen

## Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre:

Die wesentlichen Investitionen der Schulen sind über das Schulbudget gedeckt und abgebildet.

Außerhalb des Schulbudgets:

- Erwerb Aktenschränke für alle Schulen (Brandschutz + DSGVO)
- WBS Ausstattung Lehrerzimmer
- WBS Klassenraumausstattung

# Grundschulen

Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre seitens der Gebäudewirtschaft:

## **2020**

- WSS; Neubau, 975.00 €
- AGS; energetische Sanierung, 150.000 €
- ALS; Brandschutzsanierung, 103.000 €
- ASS; Wärmedämmung Sporthalle, 180.000 €
- ASS; Sanierung Schulgebäude, 170.000 €

# Grundschulen

Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre  
seitens der Gebäudewirtschaft:

**2021**

- WSS; Neubau, 2.925.000 €

# Haupt- und Realschulen

## Lisa-Tetzner-Oberschule

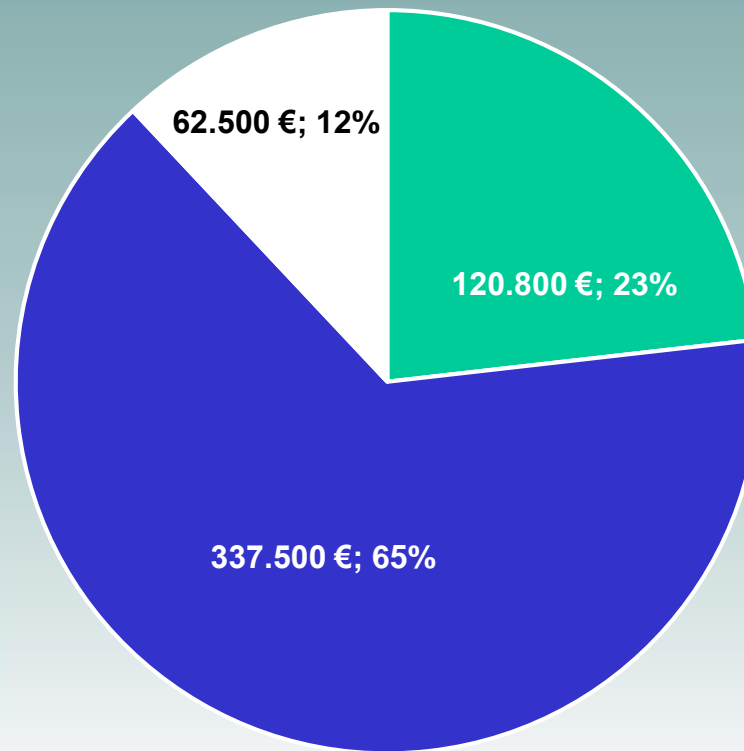
Leistungen in dem wesentlichen Produkt Haupt- und Realschulen sind u.a. das Bereitstellen und die Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung sowie sonstige Schulträgeraufgaben.

<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ordentliche Erträge	39.800 EUR	44.500 EUR	44.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen	622.000 EUR	577.800 EUR	581.600 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-582.200 EUR</b>	<b>-533.300 EUR</b>	<b>-537.100 EUR</b>



# Haupt- und Realschulen

Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



■ Personalaufwendungen   ■ Sachaufwendungen   ■ Sonstige Aufwendungen

# Haupt- und Realschulen

## Wesentliche Inhalte des Produktes:

- Sachaufwand: **Schulbudget**

Summe SuS LTS je 104,00 € (inkl. HannIT)

+ Sockelbetrag i.H.v. 5.000,00 € pro Schule

Insgesamt Summe Schulbudget LTS 46.900,00 €

- Personalaufwand: Schulverwaltungskräfte, FD II.1
- Sonstiger Aufwand: u.a. Verwaltungsbudget

# Haupt- und Realschulen

## Ziele des wesentlichen Produktes:

1. Allen SuS den bestmöglichen Schulabschluss ermöglichen (Ziel 1)
2. Alle SuS der Sek I aus Barsinghausen gehen in Barsinghausen zur Schule (Ziel 2)
3. Bedarfsgerechtes Ganztagsangebot sicherstellen (Ziel 4)
4. Qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot gewährleisten (Ziel 5)
5. Attraktives Mensa- und Versorgungsangebot gewährleisten (Ziel 6)
6. Örtliche Vereine in das schulische Ganztagsangebot einbinden (Ziel 7)
7. Soziale Teilhabe steigern (Ziel 8)
8. Sanierung der Schulgebäude (Ziel 9)

# Haupt- und Realschulen

## Ziele des wesentlichen Produktes:

9. Digitalisierung der Schulen (Ziel 10)
10. Angemessenes Verhältnis zwischen Mitteleinsatz und Erfüllung des Schulangebotes erhalten (Ziel 11)
11. Angemessene Nutzung der Räumlichkeiten (Ziel 12)
12. Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen (Ziel 13)
13. Energieverbrauch der einzelnen Schulimmobilien senken (Ziel 14)

# Haupt- und Realschulen

Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Es sind keine Veränderungen zu erwarten.



# Haupt- und Realschulen

## Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre:

Die wesentlichen Investitionen der Schulen sind über das Schulbudget gedeckt und abgebildet.

Außerhalb des Schulbudgets:

- Erwerb Aktenschränke für alle Schulen  
(Brandschutz + DSGVO)
- Erwerb von Sportgeräten Schulzentrum Am Spalterhals

# Haupt- und Realschulen

Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre  
seitens der Gebäudewirtschaft:

**2020**

- LTS; Neubau, 700.000 €

**2021**

- LTS, Neubau, 2.211.400 €

# Gymnasien

## Hannah-Arendt-Gymnasium

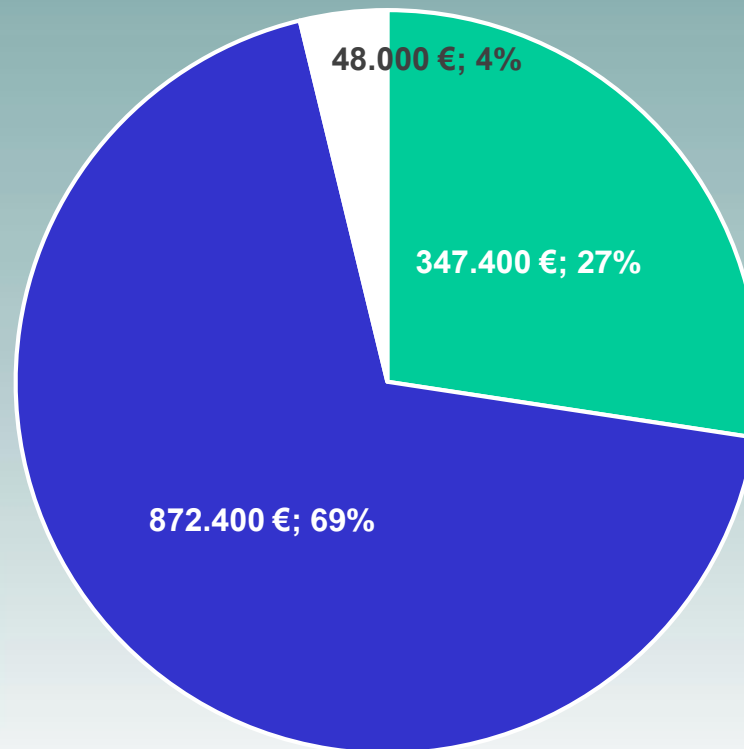
Leistungen in dem wesentlichen Produkt Gymnasien sind u.a. das Bereitstellen und die Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung sowie sonstige Schulträgeraufgaben.

<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ordentliche Erträge	416.400 EUR	449.800 EUR	446.800 EUR
Ordentliche Aufwendungen	1.882.800 EUR	1.876.900 EUR	1.906.300 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.466.400 EUR</b>	<b>-1.427.100 EUR</b>	<b>-1.459.500 EUR</b>



# Gymnasien

Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



■ Personalaufwendungen   ■ Sachaufwendungen   ■ Sonstige Aufwendungen

# Gymnasien

## Wesentliche Inhalte des Produktes Grundschulen:

- Sachaufwand: **Schulbudget**

Summe SuS HAG je 104,00 € (inkl. HannIT)

+ Sockelbetrag i.H.v. 5.000,00 € pro Schule

Insgesamt Summe Schulbudget HAG 125.900,00 €

- Personalaufwand: Schulverwaltungskräfte, FD II.1
- Sonstiger Aufwand: u.a. Verwaltungsbudget

# Gymnasien

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

1. Allen SuS den bestmöglichen Schulabschluss ermöglichen (Ziel 1)
2. Alle SuS der Sek I aus Barsinghausen gehen in Barsinghausen zur Schule (Ziel 2)
3. 90% der SuS der Sekundarstufe aus Barsinghausen gehen in Barsinghausen zur Schule (Ziel 3)
4. Bedarfsgerechtes Ganztagsangebot sicherstellen (Ziel 4)
5. Qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot gewährleisten (Ziel 5)
6. Attraktives Mensa- und Versorgungsangebot gewährleisten (Ziel 6)
7. Örtliche Vereine in das schulische Ganztagsangebot einbinden (Ziel 7)

# Gymnasien

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

8. Soziale Teilhabe steigern (Ziel 8)
9. Sanierung der Schulgebäude (Ziel 9)
10. Digitalisierung der Schulen (Ziel 10)
11. Angemessenes Verhältnis zwischen Mitteleinsatz und Erfüllung des Schulangebotes erhalten (Ziel 11)
12. Angemessene Nutzung der Räumlichkeiten (Ziel 12)
13. Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen (Ziel 13)
14. Energieverbrauch der einzelnen Schulimmobilien senken (Ziel 14)

# Gymnasien

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

Die Haushaltsplanungen lassen perspektivisch die Zielerreichung zu.

# Gymnasien

## Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Es sind keine Veränderungen zu erwarten.



# Gymnasien

## Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre:

Die wesentlichen Investitionen der Schulen sind über das Schulbudget gedeckt und abgebildet.

### Außerhalb des Schulbudgets:

- Erwerb Aktenschränke für alle Schulen (Brandschutz + DSGVO)
- Erwerb von Sportgeräten Schulzentrum Am Spalterhals
- Erwerb Ausstattung Lehrerzimmer

# Gymnasien

Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre  
seitens der Gebäudewirtschaft:

**2020**

- energetische Sanierung SZ, 205.000 €



# Gesamtschulen

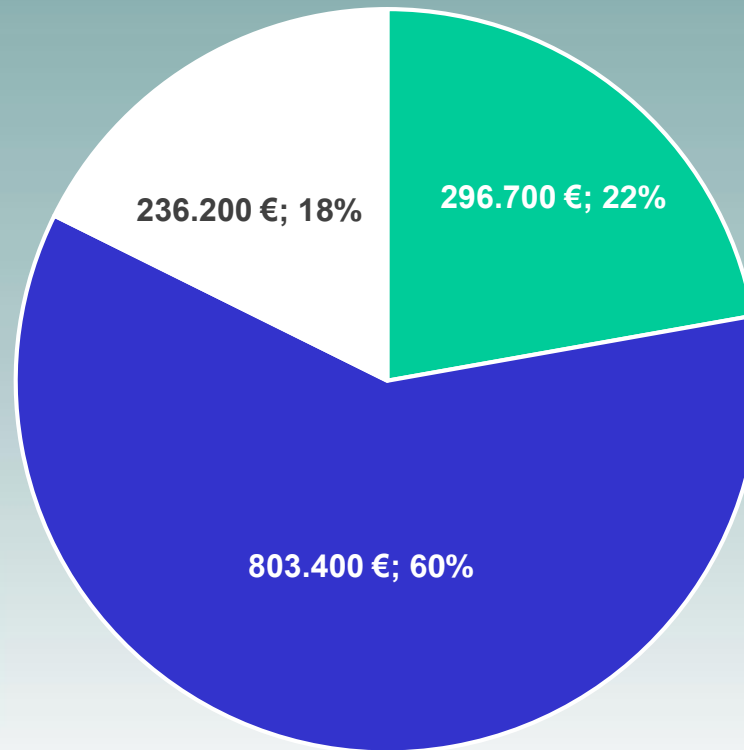
## KGS Goetheschule

Leistungen in dem wesentlichen Produkt Gesamtschulen sind u.a. das Bereitstellen und die Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung sowie sonstige Schulträgeraufgaben.

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	311.600 EUR	302.300 EUR	302.300 EUR
Ordentliche Aufwendungen	1.526.900 EUR	1.536.100 EUR	1.370.100 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.215.300 EUR</b>	<b>-1.233.800 EUR</b>	<b>-1.067.800 EUR</b>

# Gesamtschulen

Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



■ Personalaufwendungen   ■ Sachaufwendungen   ■ Sonstige Aufwendungen

# Gesamtschulen

## Wesentliche Inhalte des Produktes Grundschulen:

- Sachaufwand: **Schulbudget**

Summe SuS KGS je 97,00 €

+ Sockelbetrag i.H.v. 5.000,00 € pro Schule

Insgesamt Summe Schulbudget KGS 94.200,00 €

- Personalaufwand: Schulverwaltungskräfte, FD II.1
- Sonstiger Aufwand: u.a. Verwaltungsbudget

# Gesamtschulen

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

1. Allen SuS den bestmöglichen Schulabschluss ermöglichen (Ziel 1)
2. Alle SuS der Sek I aus Barsinghausen gehen in Barsinghausen zur Schule (Ziel 2)
3. Bedarfsgerechtes Ganztagsangebot sicherstellen (Ziel 4)
4. Qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot gewährleisten (Ziel 5)
5. Attraktives Mensa- und Versorgungsangebot gewährleisten (Ziel 6)
6. Örtliche Vereine in das schulische Ganztagsangebot einbinden (Ziel 7)
7. Soziale Teilhabe steigern (Ziel 8)
8. Sanierung der Schulgebäude (Ziel 9)

# Gesamtschulen

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

9. Digitalisierung der Schulen (Ziel 10)
10. Angemessenes Verhältnis zwischen Mitteleinsatz und Erfüllung des Schulangebotes erhalten (Ziel 11)
11. Angemessene Nutzung der Räumlichkeiten (Ziel 12)
12. Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen (Ziel 13)
13. Energieverbrauch der einzelnen Schulimmobilien senken (Ziel 14)

# Gesamtschulen

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

Die Haushaltsplanungen lassen perspektivisch die Zielerreichung zu.

# Gesamtschulen

## Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Es sind keine Veränderungen zu erwarten.



# Gesamtschulen

## Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre:

Die wesentlichen Investitionen der Schulen sind über das Schulbudget gedeckt und abgebildet.

## Außerhalb des Schulbudgets:

- Erwerb Aktenschränke für alle Schulen (Brandschutz + DSGVO)
- Server für iServ
- Neuausstattung Sekretariat
- Ausstattung Flure für Differenzierungsräume
- Erwerb Serverschrank
- Erwerb ActiveBoards



# Gesamtschulen

Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre  
seitens der Gebäudewirtschaft:

Sondermaßnahme:

- Austausch von Außentüren des Schulgebäudes,  
50.000 €
- Sanierung der Innenwand im Sportbereich, 50.000 €

**2020:**

Sanierung Sportbereich, 500.000 €

# Förderschulen

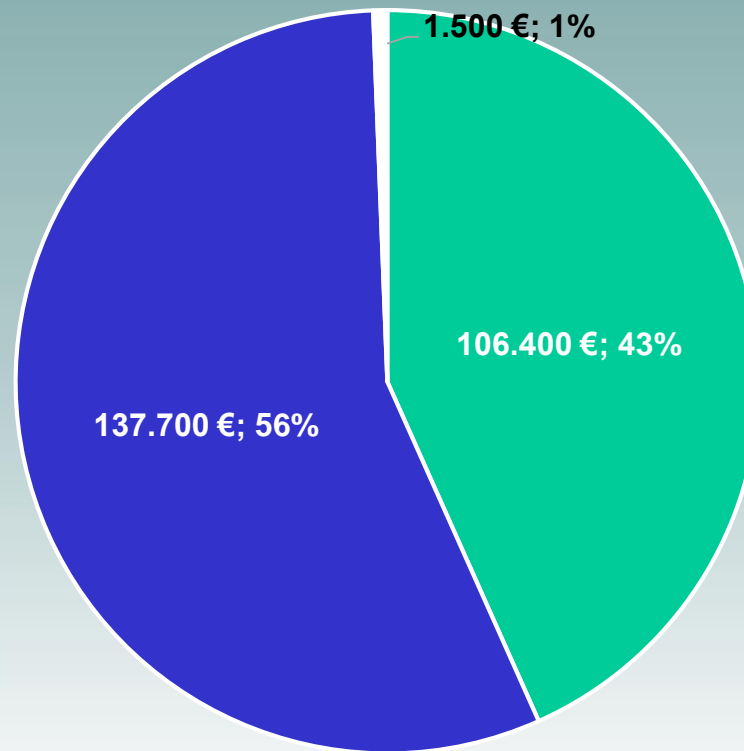
## Bert-Brecht-Förderschule

Leistungen in dem wesentlichen Produkt Förderschulen sind u.a. das Bereitstellen und die Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen und einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung sowie sonstige Schulträgeraufgaben.

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	42.200 EUR	39.500 EUR	39.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen	351.700 EUR	269.400 EUR	317.600 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.500 EUR</b>	<b>-229.900 EUR</b>	<b>-278.100 EUR</b>

# Förderschulen

Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



■ Personalaufwendungen   ■ Sachaufwendungen   ■ Sonstige Aufwendungen

# Förderschulen

## Wesentliche Inhalte des Produktes Grundschulen:

- Sachaufwand: **Schulbudget**

Summe SuS BBS je 186,00 €

+ Sockelbetrag i.H.v. 5.000,00 € pro Schule

Insgesamt Summe Schulbudget BBS 15.800,00 €

- Personalaufwand: Schulverwaltungskräfte, FD II.1
- Sonstiger Aufwand: u.a. Verwaltungsbudget

# Förderschulen

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

1. Allen SuS den bestmöglichen Schulabschluss ermöglichen (Ziel 1)
2. Alle SuS der Sek I aus Barsinghausen gehen in Barsinghausen zur Schule (Ziel 2)
3. Bedarfsgerechtes Ganztagsangebot sicherstellen (Ziel 4)
4. Qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot gewährleisten (Ziel 5)
5. Attraktives Mensa- und Versorgungsangebot gewährleisten (Ziel 6)
6. Örtliche Vereine in das schulische Ganztagsangebot einbinden (Ziel 7)
7. Soziale Teilhabe steigern (Ziel 8)
8. Sanierung der Schulgebäude (Ziel 9)

# Förderschulen

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

9. Digitalisierung der Schulen (Ziel 10)
10. Angemessenes Verhältnis zwischen Mitteleinsatz und Erfüllung des Schulangebotes erhalten (Ziel 11)
11. Angemessene Nutzung der Räumlichkeiten (Ziel 12)
12. Wirtschaftlicher Betrieb der Schulen (Ziel 13)
13. Energieverbrauch der einzelnen Schulimmobilien senken (Ziel 14)

# Förderschulen

## Ziele des wesentlichen Produktes Grundschulen:

Die Haushaltsplanungen lassen perspektivisch die Zielerreichung zu.



# Förderschulen

Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Es sind keine Veränderungen zu erwarten.





# Förderschulen

## Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre:

Die wesentlichen Investitionen der Schulen sind über das Schulbudget gedeckt und abgebildet.

Außerhalb des Schulbudgets:

- Erwerb Aktenschränke für alle Schulen  
(Brandschutz + DSGVO)