



# Haushalt 2023 Teilhaushalt Schulen

Amt für Bildung und Schulentwicklung



## Produktübersicht

Produkt 21000	Allgemeinbildende Schulen	
- Teilprodukt 21100	Grundschulen	5.285.200 EUR
- Teilprodukt 21107	Grundschule Rodleben	192.900 EUR
- Teilprodukt 21600	Sekundarschulen	3.427.700 EUR
- Teilprodukt 21700	Gymnasien	2.064.500 EUR
- Teilprodukt 21900	Gemeinschaftsschulen	566.500 EUR
Produkt 22100	Förderschulen	1.555.900 EUR
Produkt 23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“	3.929.300 EUR
- Teilprodukt 23111	Cafeteria im Berufsschulzentrum	6.900 EUR
Produkt 36710	Wohnheim	546.900 EUR
Produkt 24110	Schülerbeförderung	2.175.200 EUR
Produkt 24300	sonstige schulische Aufgaben	1.706.700 EUR
Produkt 26310	Musikschule	1.112.300 EUR
Produkt 27110	Volkshochschule	774.600 EUR

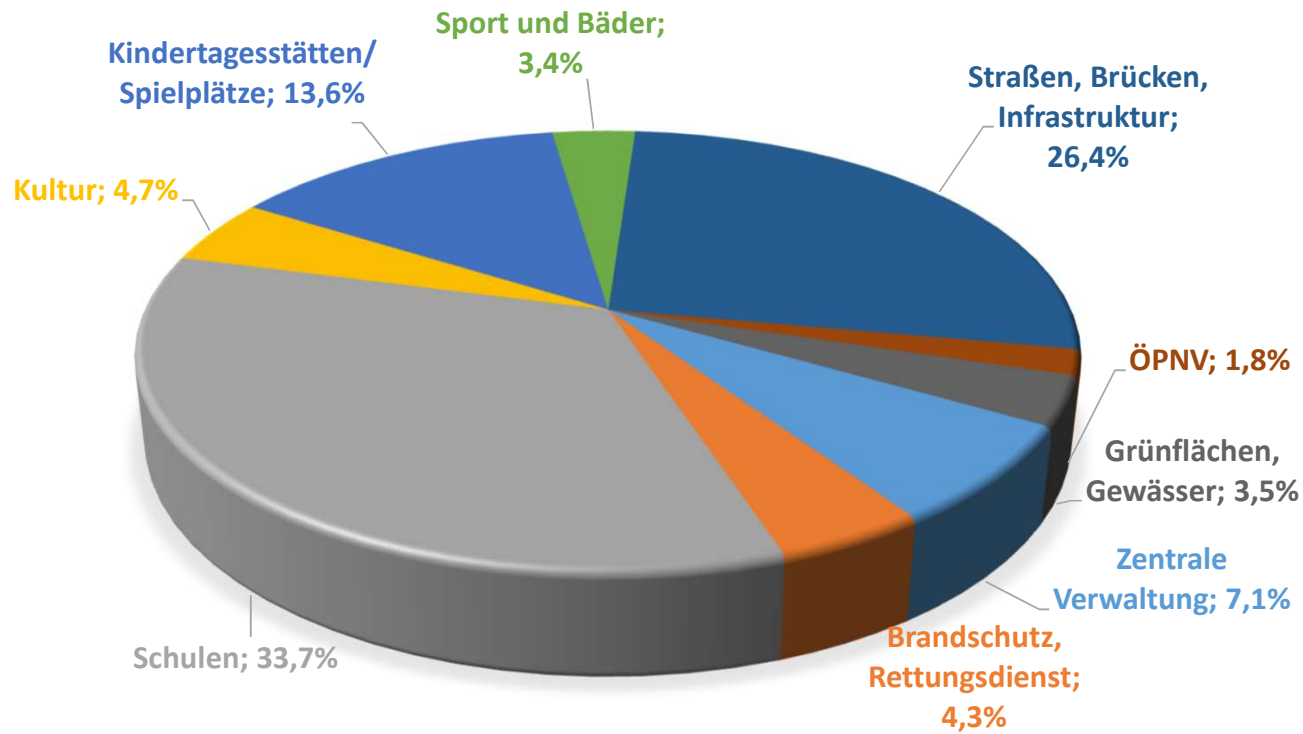
Schule	Schülerzahlen Sj. 2021/22		Schülerzahlen Sj. 2022/23	Schüler mit Migrations- hintergrund Sj. 2022/23	davon Ukrainische Schüler Stand.01.10.2022 Sj. 2022/23
Grundschulen	2438	+132	2570	398	95
Sekundarschulen	1445	+102	1547	245	88
Gemeinschaftsschule	449	-4	444	16	14
Gymnasien	1971	+48	2019	56	45
Förderschulen	355	-2	353	36	2
Waldorfschule	84	+54	138		
<b>Summe</b>	<b>6742</b>	<b>+329</b>	<b>7071</b>	<b>751</b>	<b>244</b>

## Stellen

Grundschulen	15,926
+ öffentl. Verwaltg. Rodleben	0,513
Sekundarschulen	9,668
Gymnasien	5,54
Gemeinschaftsschule	4,513
Förderschulen	6,765
Berufsschulzentrum	14,105
Musikschule	12,421
Volkshochschule	5,508
Wohnheim	3,822
<u>Sonstige (Amt 40, BAföG)</u>	<u>24,718</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>103,499</b>

# Investitionen nach Aufgaben 2023

in Prozent von den Gesamtauszahlungen



## Sanierung / Neubau an Schulen bis 2026

	bis 2026	HH 2023
Abschluss der Generalsanierung Grundschule <b>Tempelhofer Straße</b> einschließlich Ausstattung	7.146.000 EUR	7.146.000 EUR
Abschluss der Generalsanierung Sekundarschule " <b>An der Bieth</b> " Haus 1 / Goethestraße einschließlich Ausstattung	7.007.100 EUR	7.007.100 EUR
Fortführung des Neubaus der Förderschule „ <b>An der Muldaue</b> “	11.531.500 EUR	6.035.200 EUR
Sporthalle <b>Damaschkestraße</b>	7.663.400 EUR	2.030.000 EUR

### Ziele:

- Fertigstellung der Grundschule Tempelhofer Straße und **Einzug** der Schule Schuljahresbeginn 2023/2024
- Fertigstellung der Sekundarschule "An der Bieth" und **Einzug** der Schule Schuljahresbeginn 2023/2024
- Fertigstellung der Schule an der Muldaue 2024

## Sanierung / Neubau an Schulen bis 2026

	bis 2026	HH 2023
Ersatzneubau Förderschule „Regenbogenschule“	15.000.000 EUR	600.000 EUR
Generalsanierung Grundschule „Am Akazienwäldchen“ mit Sporthalle	11.550.000 EUR	312.000 EUR
Generalsanierung Schule für Lernbehinderte mit Sporthalle „Pestalozzi“	6.000.000 EUR	<i>ab 2024</i>
Neubau Turnhallen (GS u. SK) „Kreuzberge“	4.130.000 EUR	<i>ab 2024</i>
Neubau <b>Turnhalle Meinsdorf</b>	1.982.100 EUR	<i>ab 2024</i>

### Ziele:

- Beschluss zum Standort der Regenbogenschule im I. Quartal 2023 als Grundlage für die weitere Planung
- Zwischen- oder Nachnutzung der Bietheschule

## Sanierungsbedarf über das Jahr 2026 hinaus

### **\*Beschlussvorlage 226/2020 am 14.10.2020 „Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen“**

- Generalsanierung der SekS Friedensschule
- Weiterführung der Teilsanierung Grundschule Ziebigk
- Generalsanierung der Grundschule „Geschwister Scholl“
- Außenanlage der Gemeinschaftsschule „Zoberberg“
- Weiterführung der Teilsanierung Grundschule Waldstraße
- Weiterführung der Teilsanierung Grundschule „Am Luisium“
- Generalsanierung der Förderschule „Pestalozzischule“
- Weiterführung der Teilsanierung Grundschule Meinsdorf
- Weiterführung der Teilsanierung Musikschule „Kurt Weill“
- Weiterführung der Teilsanierung Grundschule „Hugo Junkers“
- Weiterführung der Teilsanierung Grundschule „An der Heide“

## Haushaltsplanung DigitalPakt Schule

Schule	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024
BSZ		413.994,76 EUR	647.423,23 EUR	
SekS Friedensschule		321.910,32 EUR	86.110,84 EUR	
GS Ziebigk	76.230,21 EUR	134.016,49 EUR	104.902,65 EUR	
GS „Hugo Junkers“	54.346,06 EUR	135.282,03 EUR		
SekS Kreuzberge			473.294,72 EUR	
SekS Zoberberg			367.537,10 EUR	
GS Zoberberg			376.724,65 EUR	
Pestalozzischule			470.352,40 EUR	
Regenbogenschule			73.810,00 EUR	
SekS Schillerpark			367.744,65 EUR	
GS Meinsdorf			357.573,06 EUR	
GS Kreuzberge			441.251,89 EUR	
GS „Am Akazienwäldchen“			441.251,89 EUR	
GS „Am Luisium“			50.000,00 EUR	250.296,53 EUR
GS Friederikenstraße			175.077,00 EUR	
Walter-Gropius-Gymnasium			132.565,06 EUR	
Philantropinum			132.565,06 EUR	
GS Rodleben			50.000,00 EUR	301.334,24 EUR
GS Kochstedt				287.537,10 EUR
GS Waldstraße				377.859,65 EUR
GS Mauerstraße				371.663,70 EUR
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>130.576,27 EUR</b>	<b>1.005.203,60 EUR</b>	<b>4.748.184,20 EUR</b>	<b>1.588.691,22 EUR</b>

## DigitalPakt 2021 – 2024

### Haushalt

- Verschiebung von Maßnahmen aus 2022 nach 2023 plus 300.000 EUR und 2024
- Umsetzung ist risikobehaftet (Kapazität bei Firmen, Lieferengpässe,...)

### inhaltlich:

- Netzwerkverkabelung in den Schulgebäuden (2/3 der verfügbaren Haushaltsmittel)
- WLAN-Accesspoints
- Server und Sicherheitstechnik
- Beamer, Klassenraumbildschirme, interaktive Tafeln
- Klassensätze an Tablet PCs

## Ausstattung Schulen mit Hard- und Software

**Insgesamt:** 75.000,00 EUR

**davon:**

Grundschulen	26.200,00 EUR
Sekundarschulen	6.900,00 EUR
Gymnasien	14.900,00 EUR
Gemeinschaftsschule	0,00 EUR
Förderschulen	12.000,00 EUR

sowie weitere kleinteilige Maßnahmen im BSZ, Musikschule, VHS und Wohnheim

inhaltlich:

- Server, Beamer, Software, Loop-Maschine,....

### **Nachreichungen/Neuanmeldungen zum Haushalt 2023**

\* *Förderprogramm für Digitalisierungsmaßnahmen an der Volkshochschule (Computerkabinett, Präsentationsmöglichkeiten)*

- 117.000 EUR; 90 % Förderung, 11.700 EUR

- noch keine abschließende Abstimmung

\* *Humanroboter für Gymnasium Philanthropinum*

- 15.000 EUR (Unterstützung der AG und Projekt Mintfreundliche Schule)

## Ausstattung an den Schulen

<b>Gesamt:</b>	<b>189.400,00 EUR</b>
<b><u>davon:</u></b>	
Unterrichtsmittel	36.200,00 EUR
Möbel	107.000,00 EUR (Neumöblierung von ca. fünf Klassenräumen)
Sportgeräte	10.700,00 EUR
technische Grundausstattung	10.700,00 EUR
Fachkabinette	5.000,00 EUR
Sekretariate (Hard-/Software)	9.800,00 EUR
Musikinstrumente	10.000,00 EUR

## Umsetzung von brandschutztechnischen Maßnahmen

- |  |   |
|--|---|
| - Grundschule „Geschwister Scholl“     | 158.200 EUR (Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen) |
| - Grundschule „Am Luisium“             | 70.000 EUR  |
| - Grund- und Sekundarschule Kreuzberge | 355.000 EUR   |

## Ausstattung Grundschulen im Rahmen des Förderprogramms beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung

Schule	Maßnahme	Art der Investition <small>Neubau / Erweiterung / Sanierung / Ausstattung</small>	Kostenschätzung
GS Hugo Junkers	Lamellenanlage für Speiseraum und Teeküche	Ausstattung	2.000 EUR
	Sitzgruppe Außenbereich	Ausstattung	2.000 EUR
GS Kreuzberge	Außenjalousien	Erweiterung	<b>130.000 EUR</b>
	Ausstattung Sitzgruppen Flure, grünes Klassenzimmer, Sitzgruppen Außenbereich	Ausstattung	12.000 EUR
GS Friederikenstraße	Kletterwand Freeclimbing (5 Stück)	Ausstattung	4.000 EUR
GS Meinsdorf	Erneuerung Ausgabeküche / Speisesaal(Nebenhaus)	Ausstattung	15.000 EUR
GS An der Heide	Sitzgruppe Außenbereich	Ausstattung	2.000 EUR
	Sitzgruppe Flure	Ausstattung	3.000 EUR
GS Luisium	Erneuerung Bänke auf Schulhof	Ausstattung	3.000 EUR

- Kleinteilige Maßnahmen in Höhe von **173.000 EUR**

- **70 % Förderung**

- Voraussetzung für dieses Förderprogramm ist die Neuauflage einer Bund/Länder Vereinbarung zu diesem Programm

# Ergebnishaushalt

**\* Deckungskreis des beweglichen Anlagevermögens und Geschäftsausgaben**

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Schülerbeförderungskosten
- Whiteboard-Tafeln
- Revision ortsveränderlicher Geräte

2022	2023
2.017.100 EUR	2.162.600 EUR

**\* Deckungskreis Bewirtschaftungskosten**

- Reinigung, Energie, Heizung, Entsorgung

2022	2023
3.637.200 EUR	6.760.000 EUR

**\* Kosten für den Deckungskreis „Bewirtschaftungskosten“**

	2022	2023
Energie	463.700 EUR	1.969.200 EUR
Heizung	738.200 EUR	2.273.900 EUR

## Maßnahmen des baulichen Unterhalts

Baulicher Unterhalt Hochbau (Amt 65)	1.200.200 EUR
Baulicher Unterhalt (Amt 40)	911.000 EUR

### Schwerpunkte:

- Berufsschulzentrum Sporthalle Sanitär	170.000 EUR
- Berufsschulzentrum Außenbeleuchtung	79.400 EUR
- Berufsschulzentrum Außenjalousien Klassenräume	100.000 EUR
- Kleinteilige Maßnahmen: Malerarbeiten, Reparaturarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Schulhof	

## Anhaltisches Berufsschulzentrum mit Wohnheim und Cafeteria

### \* Arbeitsschwerpunkt **Schulentwicklungsplanung**

- I. Quartal Entwurf
- II. Quartal Beteiligungen / 1. Abstimmung mit dem Land
- III. Quartal Abwägung Stellungnahmen / Endfassung
- IV. Quartal Beschlussfassung

### \* **Erstaufnahmestelle** für Geflüchtete aus der Ukraine

- wahrscheinliche Verlängerung der **Unterbringungssituation**
- aufgrund der intensiven Nutzung entstehen nach der Nutzung (nicht vollständig im HH 2023 abgebildete) **Mehraufwendungen** für Instandsetzungen, Sportfeld, Sanitär, Matten
- **Aufwendungen für Absicherung des Sportunterrichts** in den Abschlussklassen (nicht im HH 2023)

### \* **Erneuerung der Beleuchtung in der Sporthalle** (energetische Sanierung Stark III)

- 2020/2021 keine Umsetzung wegen Corona und Belegung der Halle
- derzeit kein geeignetes Förderprogramm

### \* **Wohnheim** teilweise auch zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine genutzt

### \* Vermietung der **Cafeteria nach Beendigung der Nutzung als Impfzentrum**

## Volkshochschule / Mehrgenerationenhaus, Musikschule, Stadtbildstelle

### Volkshochschule / Mehrgenerationenhaus

- Volkshochschulen sind im Rahmen der nationalen Weiterbildungsstrategie der größte **öffentliche Weiterbildungsanbieter**
- ca. **250 Bildungsveranstaltungen**
- nach den Corona-Jahren tendenziell wieder steigende **Teilnehmerzahlen**, aber noch nicht auf vor-Corona-Niveau
- Handlungsbedarf: Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketinggesellschaft
- Gesetz zur Förderung und Weiterentwicklung der Volkshochschulen in LSA: Basiszuschuss, Leistungszuschuss, Themenzuschuss
- 2. Finanzierungssäule: Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser (ca. 52.000 EUR)
- HH-Konsolidierung: Befassung mit den Teilnehmergebühren

### Musikschule „Kurt Weill“

- Arbeitsbeginn der neuen Leitung März 2023
- Unterrichtsstunden pro Woche, Schülerzahlen, Schüler in studienorientierter Vorbereitung ... tendenziell wieder steigend, aber noch nicht auf vor- Corona-Niveau
- Auswirkung Corona: Honorarbeschäftigte orientieren sich beruflich um
- Sichtbarkeit erzeugen

### Stadtbildstelle

- Anpassung der Tätigkeiten an die Arbeitswirklichkeit
- Stadtbildstelle ist Servicestruktur für die Schulen und Bildungseinrichtungen

## Erträge Amt 40

**Plan 2023: 1.722,200 EUR**

### Wesentliche Einnahmen im Amt für Bildung und Schulentwicklung

- Mieten (für Schulhorte): 522.300 EUR
- Gastschulbeiträge: 544.200 EUR (Ausgaben für Gastschüler in Höhe von ca. 225.000 EUR)
- Fördermittel (Musikschule, VHS) 318.400 EUR
- ...

### Haushaltskonsolidierungskonzept / Befassungen im 1. Halbjahr 2023

- Anpassung der Mieten für das Wohnheim
- Überarbeitung der Kostensatzung der Musikschule
- Kostensatzung der Volkshochschule

## Schulsozialarbeit

Zur Sicherung der Projekte der Schulsozialarbeit, die nicht im Landesprogramm ESF + Programm „Schulerfolg sichern“ aufgenommen sind, stellt die Stadt Dessau-Roßlau im HH 2023

**113.603,30 EUR**

zur Verfügung.

## Bildungsauftrag des Amtes

- das Amt für Bildung und Schulentwicklung ist innerhalb der Verwaltung ein „Ausbildungsamt“
- zwei Mitarbeitende haben die Ausbildereignung
- regelmäßig Schülerpraktika

## Aufgaben des Schulträgers

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke
- Bereitstellung der geeigneten Räumlichkeiten einschließlich der erforderlichen Ausstattung
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Bereitstellung von nicht pädagogischem Personal
- Sicherstellung der Schulspeisung
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen und Projekten
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Eltern- und Schülervertretung
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung

**... all das ist sehr wichtig, macht aber allein noch keine gute Schule aus...**

***Danke für Ihre Aufmerksamkeit!***