



Haushalt 2024

Teilhaushalt Schulen

Amt für Bildung und Schulentwicklung



Produktübersicht

Produkt 21000	Allgemeinbildende Schulen	
- Teilprodukt 21100	Grundschulen	5.223.800 EUR
- Teilprodukt 21107	Grundschule Rodleben	197.100 EUR
- Teilprodukt 21600	Sekundarschulen	3.346.500 EUR
- Teilprodukt 21700	Gymnasien	1.934.800 EUR
- Teilprodukt 21900	Gemeinschaftsschulen	597.800 EUR
Produkt 22100	Förderschulen	1.603.700 EUR
Produkt 23110	Anhaltisches Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“	3.451.700 EUR
- Teilprodukt 23111	Cafeteria im Berufsschulzentrum	6.500 EUR
Produkt 36710	Wohnheim	530.300 EUR
Produkt 24110	Schülerbeförderung	2.240.200 EUR
Produkt 24300	sonstige schulische Aufgaben	1.834.100 EUR
Produkt 26310	Musikschule	1.264.600 EUR
Produkt 27110	Volkshochschule	944.700 EUR

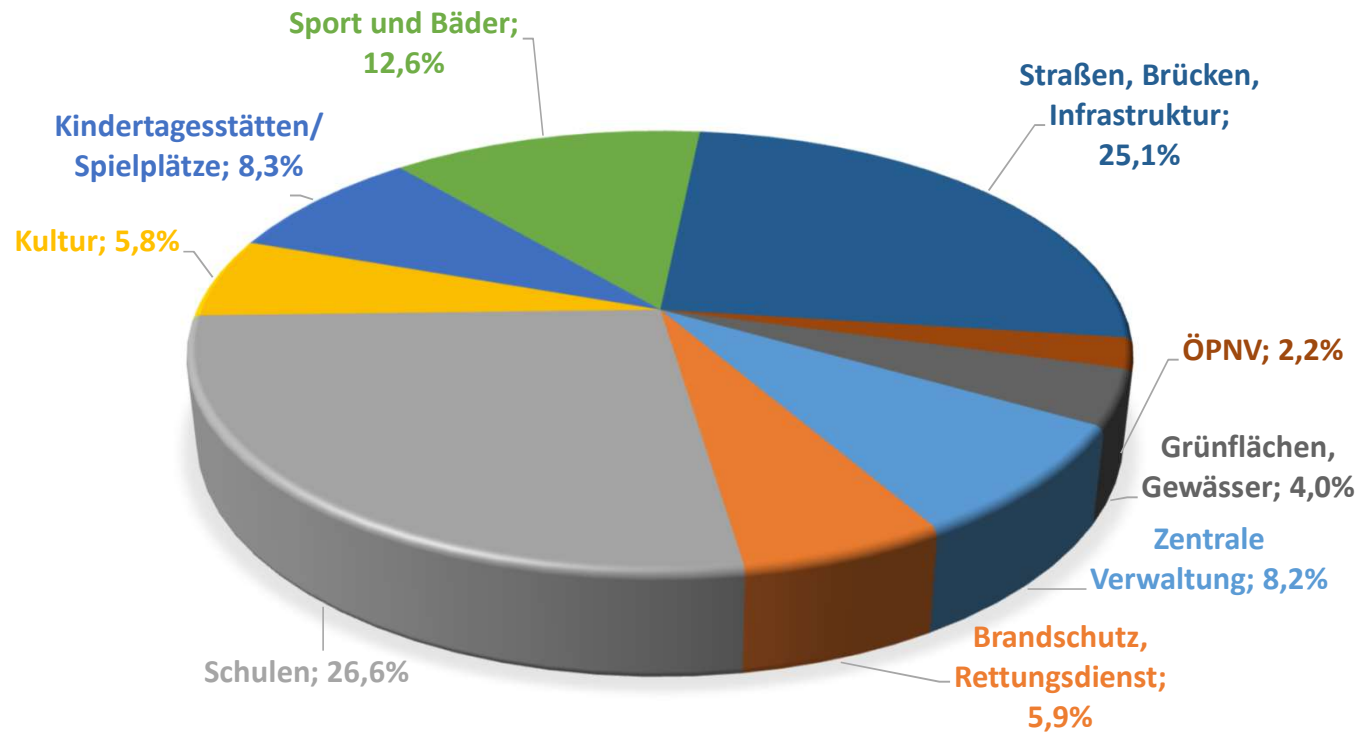
Schule	Schülerzahlen Sj. 2022/23		Schülerzahlen Sj. 2023/24	Schüler mit Migrations- hintergrund Sj. 2023/24	davon Ukrainische Schüler Stand.01.10.2023 Sj. 2023/24
Grundschulen	2.399	+93	2.494	477	92
Sekundarschulen	1.547	-20	1.527	334	105
Gemeinschaftsschule	444	-4	440	30	13
Gymnasien	1.388	-6	1.382	108	36
Förderschulen	353	+21	374	41	3
Waldorfschule	138	+19	157		
Freie Sekundarschule	143	+25	168		
Liborius-Gymnasium	631	+10	641		
Evan. Grundschule	171	-2	169		
Summe	7.214	+113	7.352	990	249

Stellen

Grundschulen	14,926
+ öffentl. Verwaltg. Rodleben	0,513
Sekundarschulen	9,668
Gymnasien	5,540
Gemeinschaftsschule	3,513
Förderschulen	6,765
Berufsschulzentrum	13,005
Musikschule	12,421
Volkshochschule	6,508
Wohnheim	3,694
<u>Sonstige (Amt 40, BAföG)</u>	<u>24,718</u>
Gesamt:	101,271

Investitionen nach Aufgaben 2024

in Prozent von den Gesamtauszahlungen



Sanierung / Neubau an Schulen bis 2027

	bis 2027	HH 2024
Generalsanierung Schulgebäude, Außenanlage und Turnhalle Grundschule „Am Akazienwäldchen“ einschließlich Ausstattung	6.750.000 EUR <i>Gesamtkosten 11.550.000 EUR</i>	112.000 EUR
Abschluss der Generalsanierung und Erweiterung des Schulhofs der Sekundarschule " An der Biethe " Haus 1 / Goethestraße einschließlich Ausstattung	1.587.400 EUR	1.587.400 EUR
Fortführung des Neubaus der Förderschule „ An der Muldaue “ einschließlich Ausstattung und Freiflächengestaltung	14.870.000 EUR	8.169.800 EUR
Neubau Sporthalle Damaschkestraße einschließlich Ausstattung	10.560.500 EUR	6.000.000 EUR

Ziele:

- Planung und Beginn Generalsanierung der Grundschule „Am Akazienwäldchen“
- Fertigstellung der Sekundarschule "An der Biethe" und Einzug der Schule Februar 2024
- Fertigstellung der Schule an der Muldaue 2025
- Fertigstellung der Sporthalle Damaschkestraße 2025

Sanierung / Neubau an Schulen bis 2027

	bis 2027	HH 2024
Ersatzneubau Förderschule „Regenbogenschule“	13.850.000 EUR <i>Gesamtkosten 24.000.000 EUR</i>	150.000 EUR
Generalsanierung Schule für Lernbehinderte mit Sporthalle „Pestalozzi“	4.400.000 EUR <i>Gesamtkosten 10.000.000 EUR</i>	100.000 EUR
Teilsanierung Nebengebäude Grundschule „Geschwister Scholl“	900.000 EUR	100.000 EUR
Teilsanierung Sporthalle Anhalt. Berufsschulzentrum	2.500.000 EUR	
Generalsanierung Sekundarschule „Friedensschule“	4.320.000 EUR <i>Gesamtkosten 8.000.000 EUR</i>	<i>ab 2025</i>
Neubau Turnhalle Grundschule Meinsdorf einschließlich Ausstattung	3.238.000 EUR	<i>ab 2025</i>

Ziele:

- Raumbedarf/Aufgabenstellung und Maßnahmebeschluß 2024 als Grundlage für die weitere Planung
- Bedarfsanalyse/Aufgabenstellung und Maßnahmebeschluß für GS „Am Akazienwäldchen“
- Umsetzung der Erneuerung der Beleuchtung der Sporthalle im BSZ (Anpassung investiver Entwurf um 610.000 EUR)
- Bedarfsanalyse/Aufgabenstellung und Maßnahmebeschluß für die Förderschule „Pestalozzischule“
- Variantenuntersuchung Generalsanierung oder Neubau „Pestalozzischule“ mit anschließenden Beschluss 2024
- Evaluierung Bedarf Turnhalle GS Meinsdorf vor dem Hintergrund sinkender Schülerzahlen im Einzugsgebiet

Förderprogramm Schulbau des Landes Sachsen-Anhalt

- Ankündigung eines Förderprogramms des Landes ab 2024
- Fördertatbestände berücksichtigt nicht die Bedarfe
- Fördervoraussetzungen mit sehr hohen Hürden
- Stadt Dessau-Roßlau hat an einer Stellungnahme des SGSA mitgewirkt

Gesamtmaßnahme Neubau Regenbogenschule

aktueller Stand:

- Büro Garbe, Lexis und von Berlepsch wurden im September 2023 vom Oberbürgermeister mit einer gutachterlichen Studie zu allgemeinen Aussagen und Grundsätzen zu Raumbedarfen an Förderschulen beauftragt
- weiterführende Beauftragung des Büros zur konkreten und schulbezogenen Raumanalyse der Regenbogenschule
- Maßnahmebeschluß

-> **Ziel:** Entwicklung des Raumprogrammes der Förderschule für Geistigbehinderte in die vom Oberbürgermeister vorgegebene Richtung

Einzelmaßnahmen	bis 2027	HH 2024
Abriss ehemalige Schule Bernburger Straße	718.000 EUR	110.000 EUR
Ersatzneubau Bernburger Straße	13.850.000 EUR	150.000 EUR
<i>Gesamtkosten</i>	<i>24.000.000 EUR</i>	

Sonstiges:

- Anmietung von Wohnungen in der Schloßstraße zur Nutzung als Wohnschulen aufgrund des Mehrbedarfs

Sanierungsbedarf über das Jahr 2027 hinaus

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

- 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“
- *Weiterführung der Teilsanierung Grundschule Meinsdorf (Schulentwicklungsplanung)*
- Weiterführung der Teilsanierung Musikschule „Kurt Weill“
- Weiterführung der Teilsanierung Grundschule „Hugo Junkers“
- Weiterführung der Teilsanierung Grundschule „An der Heide“
- *Generalsanierung der Förderschule „Pestalozzischule“*
- *Generalsanierung der Sekundarschule „Friedensschule“*

Fortschreibung bzw. Anpassung BV 226/2020 vom 14.10.2020, da weitergehende Bedarfe erkennbar

DigitalPakt Schule – Gesamtausgaben 7.472.654 EUR

	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024
Bisherige, geplante Gesamtausgaben:	130.576,27 EUR	Geplant: 1.005.203,60 EUR	Geplant: 4.748.184,20 EUR	Geplant: 1.588.691,22 EUR
Aktuelle Gesamtausgaben:	130.576,27 EUR	832.671,00 EUR	1.301.569,20 EUR	Rest: 5.207.838,82 EUR
				Davon Medientechnik: 832.313,83 EUR Davon Bau: 4.375.524,99 EUR
Risiken:	aufwendige Auftragsverfahren			
	Novellierung Maßnahmebeschluss 2022 (Eigenanteil +2,7 Mio. €)			
	Lieferprobleme Technik			
	Teilweise ergebnislose Ausschreibungen (Bau)			
	Verzögerungen am Bau			
	eigene Personalressourcen			
Medientechnik	Sämtliche offene Vergaben befinden sich im Vergabeverfahren		Umsetzung erfolgt 2024	
Bau / Infrastruktur	5 Grundschulen noch nicht beauftragt		Planung/Beauftragung/ Umsetzung offen Risiko ~1,6 Mio. €	

Haushaltsplanung DigitalPakt Schule

*noch nicht beauftragt

Schule	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024
BSZ		349.669,92 EUR	475.257,62 EUR	236.490,45 EUR
SekS Friedensschule		280.404,07 EUR	95.305,95 EUR	32.311,14 EUR
GS Ziebigk	76.230,21 EUR	90.687,92 EUR	50.605,63 EUR	97.625,59 EUR
GS „Hugo Junkers“	54.346,06 EUR	111.909,09 EUR	8.402,98 EUR	14.969,96 EUR
SekS Kreuzberge			153.701,14 EUR	319.593,58 EUR
Gem. Zoberberg			161.914,23 EUR	205.622,87 EUR
GS Zoberberg			49.646,80 EUR	327.077,85 EUR
Pestalozzischule			49.869,33 EUR	420.483,07 EUR
Regenbogenschule			69.504,33 EUR	4.305,67 EUR
SekS Schillerpark			140.450,02 EUR	227.294,63 EUR
GS Meinsdorf			17.179,02 EUR	340.394,04 EUR
GS Kreuzberge				441.251,89 EUR
GS „Am Akazienwäldchen“				441.251,89 EUR
GS „Am Luisium“			29.732,15 EUR	270.564,38 EUR
GS Friederikenstraße				175.077,00 EUR
Walter-Gropius-Gymnasium				132.565,06 EUR
Philanthropinum				132.565,06 EUR
GS Rodleben				351.334,24 EUR*
GS Kochstedt				287.537,10 EUR*
GS Waldstraße				377.859,65 EUR*
GS Mauerstraße				371.663,70 EUR*
Gesamtausgaben:	130.576,27 EUR	832.671,00 EUR	1.301.569,20 EUR	5.207.838,82 EUR

Weitere Fördermaßnahmen Digitalisierung Schule 2023

Maßnahme/Förderprogramm	Schule	Geplante/beantragte Ausgabe	Umsetzung	
IKT Förderung 100%	Anh. Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“	60.000,00 €	59.928,19	Alle Ausstattungsziele erreicht
	Gymnasium Walter Gropius	60.000,00 €	31.401,02	Alle Ausstattungsziele erreicht. Ausschreibung überraschend günstig ausgefallen.
	Gymnasium Philanthropinum	60.000,00 €	53.101,37	Alle Ausstattungsziele erreicht
	GemS Zoberberg	60.000,00 €	55.794,74	Alle Ausstattungsziele erreicht
	SekS Kreuzberge	60.000,00 €	56.347,10	Alle Ausstattungsziele erreicht
	SekS An der Biethe	60.000,00 €	49.634,90	Alle Ausstattungsziele erreicht Ausschreibung überraschend günstig ausgefallen.
	SekS Am Schillerpark	60.000,00 €	54.181,89	Alle Ausstattungsziele erreicht
	SekS Friedensschule	60.000,00 €	Antrag nicht genehmigt	
Mobile Videokonferenzsysteme Förderung 100%	Alle Schulen	Pauschale: ~ 500.000,00 €	Nicht beantragt, da Ausführungszeitraum unrealistisch	Antragstellung bis 31. Juli Auszahlungsanträge bis 30. September Europaweite Ausschreibung notwendig! IV/033/2023/IV-40
Digitalisierung Musikschule Förderung 100%	Musikschule	37.919,50	27.541,29	Alle Ausstattungsziele erreicht Ausschreibung überraschend günstig ausgefallen
Digitalisierung VHS Förderung 90%	VHS	117.000,00	Verschoben nach 2024	Änderungsantrag wegen : Konzeptänderung Ausstattung VHS Enorm gestiegener Baukosten (+100%)

DigitalPakt 2021 – 2024

Haushalt

- Verschiebung von Maßnahmen aus 2023 in 2024 in Höhe von 3.446.700,00 Euro
- Umsetzung ist risikobehaftet (Kapazität bei Firmen, Lieferengpässe, Personalressourcen, ...)
- ca. 70 Prozent der Ausgaben können erst 2024 realisiert werden (Risiken)
- erst eine Schule abgeschlossen/abgerechnet (4,8 % der verfügbaren Fördermittel)

(GS Kühnau)

inhaltlich:

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

Ausstattung Schulen mit Hard- und Software

Insgesamt: 56.700,00 EUR

davon:

Grundschulen	12.300,00 EUR
Sekundarschulen	17.000,00 EUR
Gymnasien	13.900,00 EUR
Gemeinschaftsschule	2.500,00 EUR
Berufsschulzentrum	3.500,00 EUR
Musikschule	4.000,00 EUR
Wohnheim	3.500,00 EUR

inhaltlich:

- Server, Beamer, Klassenraumbildschirme, Interaktive Tafeln, Software....

Verschiebung in den Haushalt 2024

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

- 117.000 EUR; 90 % Förderung, 11.700 EUR

Ausstattung an den Schulen

Gesamt: 229.300,00 EUR

davon:

Unterrichtsmittel 36.500,00 EUR

Möbel 144.000,00 EUR (Neumöblierung Klassenräume Regenbogenschule und Kreuzberge)

Sportgeräte 11.600,00 EUR

technische Grundausstattung 11.600,00 EUR

Fachkabinette 5.300,00 EUR

Sekretariate (Hard-/Software) 15.000,00 EUR

Musikinstrumente 5.300,00 EUR

Ausstattung Grundschulen im Rahmen des Förderprogramms beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung

Schule	Maßnahme	Art der Investition Neubau / Erweiterung / Sanierung / Ausstattung	Kostenschätzung
GS Hugo Junkers	Lamellenanlage für Speiseraum und Teeküche	Ausstattung	3.000 EUR
	Sitzgruppe Außenbereich	Erweiterung	3.000 EUR
GS Kreuzberge	Einbau Trinkbrunnen	Erweiterung	8.000 EUR
	Spielgerät für Schulhof	Erweiterung	25.000 EUR
	Ausstattung Sitzgruppen Flure, grünes Klassenzimmer, Sitzgruppen Außenbereich	Ausstattung/Erweiterung	8.000 EUR
GS Friederikenstraße	Einbau Trinkbrunnen	Erweiterung	8.000 EUR
GS Meinsdorf	Erneuerung Ausgabeküche / Speisesaal (Nebenhaus)	Ausstattung	15.000 EUR
	Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar	Erweiterung	12.000 EUR
GS An der Heide	Sitzgruppe Außenbereich	Erweiterung	3.000 EUR
	Sitzgruppe Flure	Ausstattung	3.000 EUR
GS Luisium	Sitzgruppe Außenbereich	Erweiterung	3.000 EUR
GS Ziebigk	Einbau Trinkbrunnen	Erweiterung	8.000 EUR

MAßNAHMEN SIND NICHT IM AKTUELLEN ENTWURF AUFGENOMMEN -> FÖRDERMITTELRICHTLINIE FEHLT WEITERHIN!

- Kleinteilige Maßnahmen in Höhe von 99.000 EUR
- 70 % Förderung
- Voraussetzung für dieses Förderprogramm ist die Neuauflage einer Bund/Länder Vereinbarung zu diesem Programm
- 2024 keine Umsetzung
- Modellprojekt Schule-Hort

Ergebnishaushalt

*** Deckungskreis des beweglichen Anlagevermögens und Geschäftsausgaben**

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

2023	2024
2.165.600 EUR	2.192.500 EUR

*** Deckungskreis Bewirtschaftungskosten**

- Reinigung, Energie, Heizung, Entsorgung

2023	2024
6.760.000 EUR	4.661.900 EUR

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

	2023	2024
Energie	1.969.200 EUR	774.200 EUR
Heizung	2.273.900 EUR	1.065.200 EUR
Reinigung	1.727.300 EUR	1.929.100 EUR

Maßnahmen des baulichen Unterhalts

Baulicher Unterhalt Hochbau	(Amt 65)	1.700.200 EUR
Baulicher Unterhalt	(Amt 40)	1.062.400 EUR

Schwerpunkte:

- Wartung und Revision aller Schulen	441.000 EUR
- Reparatur Sanitäranlagen 1. und 2. OG Grundschule „Am Luisium“	200.000 EUR
- Nachrüstung Prallschutz Turnhalle Grundschule „Geschwister Scholl“	350.000 EUR
- Nachrüstung Prallschutz Körperbehindertenschule „Schule an der Muldaue“	150.000 EUR
- Berufsschulzentrum Außenjalousien Klassenräume	78.000 EUR
- Berufsschulzentrum Absauganlage Tischlerei	170.000 EUR
- Kleinteilige Maßnahmen: Malerarbeiten Klassenräume Kreuzberge und Flur nach Auszug der Grundschule „Tempelhofer Straße“, Reparaturarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Schulhof, Baumpflege nach Baumregelkontrolle	

Anhaltisches Berufsschulzentrum mit Wohnheim und Cafeteria

- * Beschlussfassung Schulentwicklungsplanung
- * Steigender Reparatur und Erneuerungsbedarf
 - Holzwerkstatt
 - Konditorei
 - Außenverschattung
- * Sanierung der Sporthallen

Wohnheim

- Stellenbesetzung pädagogischer Stellen

Cafeteria

- Pächterfindung

Volkshochschule / Mehrgenerationenhaus

Volkshochschule / Mehrgenerationenhaus

- Volkshochschulen sind im Rahmen der nationalen Weiterbildungsstrategie der größte **öffentliche Weiterbildungsanbieter**

- ca. **250 Bildungsveranstaltungen**

- nach den Corona-Jahren tendenziell wieder steigende **Teilnehmerzahlen**, nahezu auf vor-Corona-Niveau

- Handlungsbedarf: Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketinggesellschaft (stärkere Werbung/neuer Internetauftritt!)

- Gesetz zur Förderung und Weiterentwicklung der Volkshochschulen in LSA: Basiszuschuss, Leistungszuschuss, Themenzuschuss (Novellierung)

- 2. Finanzierungssäule: Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser (ca. 52.000 EUR)

- HH-Konsolidierung: Erhöhung der Teilnehmergebühren in 2023 -> Umstellung von Kostensatzung auf Entgeltordnung in 2024

- (neue Stelle Lehrkraft „Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache“ für 25h -> anteilige Förderung beabsichtigt)

Musikschule „Kurt Weill“

aktuell: - 31 Lehrkräfte auf Honorarbasis mit insgesamt 7.350 h/Jahr
- 10 festangestellte Mitarbeiter mit insgesamt 12.000 h/Jahr

Honorarlehrkräfte:

- 25 Lehrkräfte mit unter 10 h/Woche
- 3 Lehrkräfte mit unter 20 h/Woche
- 3 Lehrkräfte mit über 20 h/Woche
- Honorarkosten insgesamt 169.000 EUR (bei 23 EUR Stundensatz)

angestrebtes Ziel: - 8.000 bis 9.000 Unterrichtsstunden/Jahr
- Anhebung Stundensatz auf 30 EUR/h
- Neuschaffung von 3 Stellen

Finanzbedarf: 2024 -> 240.000 EUR
mittelfristig -> 270.000 EUR

Erträge Amt 40

Plan 2024: 2.076.500 EUR

Wesentliche Erträge im Amt für Bildung und Schulentwicklung

- Mieten (insbesondere für Schulhorte): 602.000 EUR
- Gastschulbeiträge: 468.700 EUR (Ausgaben für Gastschüler in Höhe von ca. 229.900 EUR)
- Fördermittel (Musikschule, VHS etc.) 400.500 EUR
- ...

Haushaltskonsolidierungskonzept / Befassungen im 1. Halbjahr 2024

- Kalkulation und Anpassung Teilnehmergebühren Musikschule -> Anpassung der Kostensatzung der Musikschule
- Umwandlung der Kostensatzung der Volkshochschule in eine Entgeltordnung

Schulsozialarbeit

Zur Sicherung der Projekte der Schulsozialarbeit, die nicht im Landesprogramm ESF + Programm „Schulerfolg sichern“ aufgenommen sind, stellt die Stadt Dessau-Roßlau im HH 2024

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!