



Haushaltsanmeldung 2022

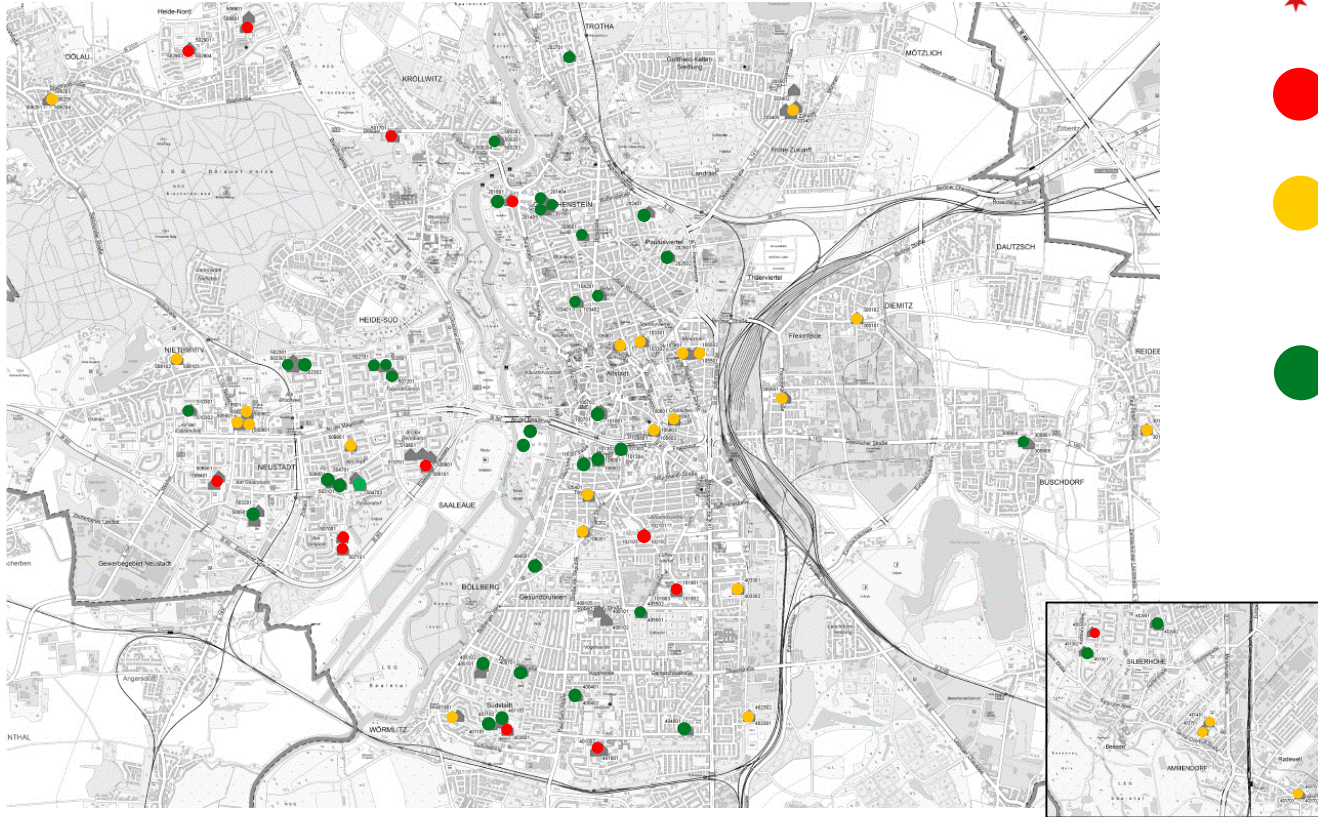
Teil 1:

Hochbauprogramm Investitionen Schulen 2022 – 2025

Investitionsmaßnahmen:

1. Überblick Schulbauprogramm
2. Komplexsanierung - Stark III
3. Laufende Projekte - Förderprogramm KInvFG
4. Neubauten; sonstige Komplexsanierungen
5. Digitalpakt (IT an Schulen)

1. Überblick Schulbauprogramm



hallesaale
HÄNDELSTADT



Sanierung erforderlich



Teilsanierungen erfolgt
Ergänzungsmaßnahmen erforderlich



Sanierung erfolgt
(PPP, Einzelmaßnahmen, Stark III)

2. Komplexsanierung - STARK III



Projekt	Bauzeit	Veränderung in T € in 2022	Gesamtsumme in T € in 2022
GS "H. C. Andersen", Seebener Str. 79	2019 - 2022	2.690	14.009
Gym. Südstadt, Kattowitzer Str. 40a	2019 - 2022	480	14.309
GS/GemS Kastanienallee, Kastanienallee 7/8 - FUR	2019 - 2022	262	12.983
GS "A. Dürer", Albrecht-Dürer-Str. 8	2019 - 2022	1.800	12.911
GS "G. E. Lessing", Schleiermacherstr. 30b	2021 - 2022	550	7.873
GS Auenschule, Theodor-Neubauer-Str. 14	2021 - 2022	800	10.291
Sek. Am Fliederweg, Budapester Str. 5	2021 - 2022	500	12.065
Sek. Am Fliederweg, TH, Budapester Str. 5	2021 - 2022	300	2.967
GS Silberwald/FÖS "J.Korczak", Roßlauer Str.	2021 - 2022	4.300	17.810
BBS III, Harzgeroder Straße	2020 - 2022	1.850	16.200
Gesamt:		13.532 T €	121.418 T €

3. Laufende Projekte - Förderprogramm KInvFG



Projekt	Bauzeit	Veränderung in T € in 2022	Gesamtsumme in T € in 2022
GS Hanoier Straße	2020 - 2022	213	1.974
Gym. Südstadt, Kattowitzer Str. 40a	2020 - 2022	30	2.530
GS "G. E. Lessing", Schleiermacherstr. 30b	2021 - 2022	165	2.206
GS Francke - Bauzeitverschiebung	2022	260	1.860

Gesamt:

668 T €

8.570 T €

4. Neubauten; sonstige Komplexsanierungen



Projekt	Bauzeit	Veränderung in T € in 2022	Veränderung in T € gesamt	Gesamtsumme in T €
Lyonel Feininger Gymnasium	2020 - 2022	986	986	16.400
GS Schimmelstraße	2023 - 2025	-2.925	8.173	25.000
2. IGS Aula	2021 - 2022	600	600	3.740
FÖS Bethke	2023 - 2024	-4.720	540	9.583
GS Johannes	2023 - 2024		660	14.210
Schülerweiterung Standort Kastanienallee	2024 - 2027	-1.539	11.843	26.938
GS Auenschule TH	2021 - 2022	500 (Verschiebung aus 2021)	0	4.400

Gesamt:

22.802 T €

100.271 T €

5. DigitalPakt (IT an Schulen) Schulausstattung IT



Gesamtinvestition für aktive Technik in allen Schulstandorten: 7,7 Mio €
Gesamtinvestition für 25 Schulen für passive Verkabelung: 21 Mio €

- Aktive Technik: Anzeigemedien, Endgeräte, Netzwerktechnik
- Passive Verkabelung: LAN- und Steckdosenverkabelung, LED-Beleuchtung
- Ausblick: Betreuung und Administration
- jährliche Aufwendungen (ErgHH) steigen bis 2024 von 1,1 Mio € auf 2,6 Mio €

DigitalPakt Investition in T€	2021	2022	2023	2024
Aktive Technik	1.800	1.400	3.300	1.200
Passive Verkabelung	400	3.600	9.000	8.000



6. Schulausstattung außerhalb Sanierungsmaßnahmen

- Laufende Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen
 - Abschreibungen, Beschädigungen, Verschleiß
 - Bedarfsmeldungen von Schulen
- Ersatzturnus
 - Mobiliar nach 15 Jahren
 - IT-Technik nach 5 Jahren
- Ersatzturnus
 - Aufwuchs von 500 T€ p.a. auf ca. 750 T€ p.a.

Schulform	Zeitraum	Plan in T € in 2022	Plan in T € bis 2025
Alle Schulen	2022 - 2025	682	2.850



Teil 2: Ergebnishaushalt

1. Gebäudewirtschaftliche Leistungen
2. PPP
3. Schulausstattung
4. IT macht Schule

1. Gebäudewirtschaftliche Leistungen ohne PPP



Kostenart	2020	2021	2022
GBWL	10.920.741 €	12.715.193 €	13.071.617 €

- Erhöhung durch Übergabe von Schulbauvorhaben
 - u.a. Gymnasium Südstadt, GS Lessing

1. Gebäudewirtschaftliche Leistungen



- Kostensteigerung bei Wartung aufgrund höherem technischem Aufwand und Preissteigerungen
- Kostensteigerungen bei Reinigung durch Tariflohnanpassungen
- Instandhaltung auf äußerstem Havarieniveau

Bei gleichbleibender Budgetvorgabe Gebäudewirtschaftlicher Leistungen wird das Budget für Instandhaltung ratierlich reduziert.

-> Instandhaltungsstau wächst progressiv

2. PPP



- Vertraglich vereinbarte Indizierung
(Baupreisindex i.V.m. allgemeinen Preisindex -> Annahme 3,5% p.a.)

Aufwand	2021 in T€	2022 in T€	Ausblick 2025 in T€
6 Grundschulen	1.871,0	1.936,4	2.146,9
Sekundarschule „Reil“	260,0	269,1	298,4
Giebichenstein-Gymnasium	544,6	563,7	624,9
IGS Halle (Steintor)	389,2	402,8	446,6
KGS Humboldt	1.082,2	1.120,1	1.241,9
Gemeinschaftsschule H. Heine	548,2	567,4	629,1
FÖS Pestalozzi	407,8	422,1	467,9
BbS V Klosterstraße	343,6	355,7	394,3
gesamt	5.446,7	5.637,3	6.250,2

3. Schulausstattung

- Stühle, Tische, Unterrichtsmittel bis 150 €
- Austausch Ausstattung älter als 15 Jahre
- Umzugsleistungen Schulbauprogramm



Aufwand	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ausblick 2025 in T€
Grundschulen	1.216,4	906,6	361,5
Gesamtschulen	154	301,7	111,6
Gemeinschaftsschulen	436,8	70,7	41,3
Sekundarschulen	281,6	161,7	81,8
Gymnasien	418,8	194,9	133,5
Förderschulen	323,4	440,9	133,1
Berufsbildende Schulen	423,6	356,1	141,7
Sonstige schulische Maßnahmen	8,2	6,7	6,8
gesamt	3.262,8	2.439,4	1.011,3

4. IT macht Schule



- Kosten für Schulnetze und IT-Betreuung (3% Index)
- NEU ab 2022:
 - 500.000 € IT-Betreuung (Laptops-Lehrer)
 - Absenkung IT-Betreuung (Laptop-Sofortprogramm) 273 T€ auf 90 T€ p.a.

Aufwand	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Ausblick 2025 in T€
IT macht Schule	1.373,6	1.907,6	2.669,0
+ Breitbandanschlüsse	1.613,6	2.167,6	2.953,0