

**Nr.: 219-XVI./2020**

■ <b>Dezernat</b>	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	18.08.2020
■ <b>Fachbereich</b>	Bildung & Kultur	
■ <b>Verfasser/-in</b>	Bleile Martina/Eddi Mutter	
■ <b>Telefon</b>	07621 410-1400	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>
Verwaltungsausschuss	öffentlich	14.10.2020

### **Tagesordnungspunkt**

#### **Umsetzung Regionale Schulentwicklung Berufliche Schulen Kostenübersicht**

#### **Beschlussvorschlag**

Der Verwaltungsausschuss nimmt die Kostenübersicht zur Kenntnis und stimmt den für 2021 vorgesehenen Haushaltsplanansätzen zu.

## Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1 3	Finanzen und Zentrales Management Bildung und Kultur
Produktgruppe	11.24 21.30	Gebäudemanagement Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
Produkt(e)	11.24.01  11.24.02 21.30.01 21.30.02 21.30.03	Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen Facility Management Gewerbliche Schulen des Landkreises Kaufmännische Schulen des Landkreises Mathilde-Planck-Schule Lörrach
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)		An den einzelnen Schulstandorten sind attraktive und zukunftsorientierte Fachbereichs-/Schulangebote nach dem Schulentwicklungsplan geschaffen
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)		Die Neugestaltung der einzelnen Berufsschulen ist gemäß dem Detailkonzept bis Anfang 2021 umgesetzt Die Integration des neuen Bereichs Fahrzeugtechnik an der Gewerbeschule Rheinfeldern ist im Detail geplant und umgesetzt
Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):		80%

■ <b>Klimawirkung:</b>	<input type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input checked="" type="checkbox"/> keine
■ <b>Personelle Auswirkungen:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung		
■ <b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja,		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>im Ergebnishaushalt</b>	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	245.000 €	€	2021	
<input type="checkbox"/> <b>im Finanzhaushalt</b>	Investitions-kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions-kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	

### Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2019	2020	2021	2022	ab 2023
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand				Zusätzlich: 245.000,-		
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2019	2020	2021	2022	ab 2023
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

## Begründung

---

### ■ Sachverhalt

#### **Schulentwicklung Berufliche Schulen**

Der Kreistag hat am 22.07.2015/25.11.2015 das zukunftsweisende Schulentwicklungskonzept für die Beruflichen Schulen beschlossen und eine Neustrukturierung der Beruflichen Schulen festgelegt, die maßgeblich zur Stabilisierung aller drei Berufsschulstandorte beitragen soll.

#### Stand der Umsetzung:

Der aktuelle Sachstand zu diesem sogenannten Ringtausch stellt sich wie folgt dar:

1. Zusammenfassung der beiden Metalltechnikbereiche Industrie an der Gewerbeschule Lörrach, um an diesem Standort mit dem Fachbereich Elektro ein entwicklungsfähiges technisches Zentrum zu bilden und Parallelstrukturen abzubauen.  
-> *Umsetzung abgeschlossen seit dem Schuljahr 2017/18*  
-> *Ausstattungskonzept Metalltechnik an der GWS Lörrach wurde im Frühjahr 2020 abgeschlossen.*
2. Verlagerung des Fachbereichs Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik sowie Metallbau/Konstruktion an die Gewerbeschule Schopfheim zur Schaffung eines Kompetenzzentrums baunaher Handwerksberufe.  
-> *Umsetzung ist zum Schuljahr 2018/19 erfolgt*  
-> *Umbaumaßnahmen und Neuausstattung sind seit Frühjahr 2020 abgeschlossen*
3. Verlagerung des Fachbereichs Fahrzeugtechnik an die mit den notwendigen Flächen ausgestattete Gewerbeschule Rheinfeldern zur Stabilisierung des Standorts mit zwei prosperierenden Fachbereichen (Chemie und Fahrzeugtechnik).  
-> *Abriss des Nebengebäudes der GWS Rheinfeldern ist erfolgt. Die Rohbauarbeiten des Neubaus für die Integration Fahrzeugtechnik sind abgeschlossen*  
-> *Mit der Fertigstellung des Neubaus ist im Frühjahr 2021 zu rechnen.*  
-> *Der Umzug der Fahrzeugtechnik erfolgt zum Schuljahr 2021/22*

Darüber hinaus wurden viele weitere Maßnahmen, die Bestandteil des Konzepts waren, umgesetzt, insbesondere die Integration der Altenpflege von der Außenstelle Schopfheim an die MPS Lörrach, die Einrichtung des zweijährigen Berufskollegs Pharmazeutisch-technischer Assistent/Assistentin, Ersatz- und Neuinvestitionen in den Bereichen Holz, Farbe, Körperpflege und in die Chemie- und naturwissenschaftlichen Räumen, Investitionen in neue Technologien und in die technische Ausstattung.

Einige weitere Maßnahmen müssen aufgrund finanzieller und personeller Engpässe beim Landkreis Lörrach um mehrere Jahre verschoben werden. Dies sind im Einzelnen:

- Bau einer Mensa am BSZ Lörrach (ursprünglich 3,5 Mio. EUR)  
Die Planungen hinsichtlich einer Mensa gehen zwischenzeitlich in Richtung einer umfassenden Sanierung- und Modernisierung des Eingangs- und Kioskbereichs an der Gewerbeschule Lörrach. Diese kann frühestens im Jahr 2025 ff in Angriff genommen werden. Außerdem ist aus heutiger Sicht eine Cafeteria ausreichend.
- Umbaugestaltung Bau D an der GWS Lörrach für Industrie 4.0 (400.000 EUR)  
Die Maßnahme muss ebenfalls in das Jahr 2025 ff verschoben werden. Für Industrie 4.0 wurde bislang ein Raum hergerichtet, so dass die CNC-Maschinen aufgestellt und angeschlossen werden konnten. Hierfür waren im Haushalt 2020 gesondert 125.000 EUR eingeplant.

- Ausstattung Differenzierungsräume (60.000 EUR)

Da sich bis heute keine Möglichkeit zur Umsetzung ergeben hat, wird dieses Thema im Rahmen der laufenden Verbesserungen zur Barrierefreiheit weiter aufgegriffen werden.

#### Planung RSE im Haushaltsjahr 2021:

##### GWS Rheinfelden: Neugestaltung Eingangsbereich: 200.000 EUR (ErgHH)

Aufgrund des Neubaus der Kfz-Werkstätten ist eine Neugestaltung und Verlegung des Eingangsbereiches der Gewerbeschule Rheinfelden notwendig. Die Verlegung ermöglicht es, für den Neubau und das Bestandgebäude einen gemeinsamen Eingangsbereich zu schaffen. Es entsteht ein Knotenpunkt mit einheitlicher Laufrichtung auf dem Gelände. Diese Neugestaltung im Zuge des RSE-Prozesses verursacht Kosten in Höhe von ca. 200.000 €, die bisher noch nicht eingeplant waren.

##### GWS Rheinfelden: Transformationskosten 45.000 EUR (ErgHH)

Die Verlegung des Fachbereiches Fahrzeugtechnik der GWS Lörrach an die GWS Rheinfelden ist zum Schuljahr 2021/2022 vorgesehen. Hierfür sind im Haushalt Transformationskosten in Höhe von 45.000,- € eingeplant. Da es sich überwiegend um große und schwere Gerätschaften handelt, wird der Aufwand für die Transporte als sehr hoch eingeschätzt. Zuzüglich zum neuen Budgetansatz wird deshalb auch die Übertragung der restlichen Transformationskosten aus 2020 erforderlich werden. Hiervon wird auch die Rückverlegung der Werkstätten der Berufsvorbereitung an der GWS Rheinfelden vom UG des Haupthauses in den Neubau finanziert werden.

##### GWS Rheinfelden: Ausstattung Fahrzeugtechnik:

Neben den oben genannten Planansätzen ist für die Ausstattung der Fahrzeugtechnik 1,47 Mio. EUR als Budget eingeplant.

##### GWS Lörrach: Beschaffung Software:

Für die Beschaffung von Software für die CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen ist ein Betrag von 38.000 EUR eingeplant.

#### **Kostenübersicht:**

Die Kostenübersicht über die vom Schulentwicklungskonzept erfassten Maßnahmen wurde aktualisiert und um die verschobenen Projekte bereinigt (-3.900.000 EUR). Unter Berücksichtigung all dieser Positionen standen für die Umsetzung des Schulentwicklungskonzept Mittel in Höhe von rd. 19,5 Mio. EUR zur Verfügung. Es ist absehbar, dass dieses Budget voraussichtlich eingehalten wird. Die Kostenübersicht ist als Anlage 1 beigefügt.

Die Umsetzung des Konzepts zur Schulentwicklung der Beruflichen Schulen kann im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent I

- Anlage
  - Kostenübersicht Schulentwicklung Berufliche Schulen