

Nr.: 293-XVI./2020

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	28.09.2020
■ Fachbereich	Bildung & Kultur	
■ Verfasser/-in	Bleile, Martina / Blattmann, Gerhard FB Bildung & Kultur / FB Planung & Bau	
■ Telefon	07621 410-1400	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	14.10.2020

Tagesordnungspunkt

Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Beruflichen Schulen - Maßnahmenkatalog

Beschlussvorschlag

1.
Der Verwaltungsausschuss nimmt den in der Anlage abgebildeten Maßnahmenkatalog für die Sanierungs-, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den Beruflichen Schulen zur Kenntnis.
2.
Einer Fachplanung für die neue Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume in der Gewerbeschule Lörrach wird zugestimmt. Es soll hierfür ein Haushaltsplanansatz für 2021 in Höhe von 75.000 EUR gebildet werden.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen und Zentrales Management
	3	Bildung & Kultur
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement
	21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
Produkt(e)	11.24.01	Planung und Umsetzung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
	11.24.02	Facility Management
	21.30.01	Gewerbliche Schulen des Landkreises Lörrach
	21.30.02	Kaufmännische Schulen des Landkreises Lörrach
	21.30.03	Mathilde-Planck-Schule Lörrach
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)		An den einzelnen Schulstandorten sind attraktive und zukunftsorientierte Fachbereichs-/Schulangebote geschaffen.

Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)
Umsetzung weiterer baulicher und investiver Maßnahmen

Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

- Klimawirkung:** positiv neutral negativ keine
 Personelle Auswirkungen: nein ja, ggf. Erläuterung
 Finanzielle Auswirkungen: nein ja,
- im Ergebnishaushalt** Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend
 Siehe Anlage €
- im Finanzhaushalt** Investitions- Zuschüsse Investitions- zeitliche
 kosten brutto u. ä. kosten LK netto Umsetzung
 € € €

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2019	2020	2021	2022	ab 2023
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand				75.000		
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand				75.000		
	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

Im Januar 2020 fand mit der AG Schulen und interessierten Kreisräten des Verwaltungsausschusses eine Schulbereisung der Beruflichen Schulen statt. Dabei wurde deutlich, welcher großer Investitions- und Sanierungsbedarf an unseren Beruflichen Schulen auch nach Abschluss des RSE-Konzepts im Jahr 2021 besteht. Es kristallisierten sich etliche Baumaßnahmen heraus, die dringend angegangen werden sollten.

Durch die Corona-Pandemie und der dadurch zwangsläufig notwendigen Haushaltskonsolidierung wurde beschlossen, dass keine neuen Personalstellen besetzt werden und der Instandhaltungshaushalt erheblich gekürzt wird. Der Fachbereich Planung & Bau muss sich deshalb in den nächsten Jahren auf die sicherheitsrelevanten, bereits begonnenen und die mit Fördermitteln belegten Bau- und Sanierungsmaßnahmen konzentrieren.

Entsprechend wurde die Priorisierung der anstehenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen und in beigefügter Tabelle aufgeführt (Anlage).

Es muss zum jetzigen Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass die Kosten für diese Maßnahmen nach der ersten groben Kosteneinschätzung über **36,5 Mio. EUR** betragen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Kosteneinschätzung noch keine konkreten Planungen zugrunde liegen. **Auch der Baukostenindex ist nicht berücksichtigt.**

In der Übersicht fehlen zudem noch die Kosten für Infrastrukturmaßnahmen zur weiteren Digitalisierung der Kreisschulen, insbesondere die noch fehlende strukturierte Netzwerkverkabelung an einigen Schulen. Es ist absehbar, dass die Planungen und notwendigen Umsetzungsarbeiten im Bereich der Infrastruktur hohe Kosten verursachen werden. Der Fachbereich Planung & Bau geht von einem Kostenvolumen von **rd. 6 Mio. EUR** aus, der zu dem oben genannten Sanierungsbedarf hinzuzurechnen ist. Zur Aufstellung eines Konzepts soll ein Planungsbüro beauftragt werden. Der Fachbereich Planung & Bau kann aus personellen Gründen die Konzeption nicht selbst erstellen.

Sanierung „Neubau A“ der Gewerbeschule Lörrach Fachplanung naturwissenschaftliche Räume

Aus sicherheitstechnischen Gründen muss der „Neubau A“ der Gewerbeschule Lörrach dringend von Fachbereich Planung & Bau überplant und im Anschluss saniert werden. In diesem Bereich befinden sich die naturwissenschaftlichen Räume der Schule, die wie bei der Schulbereisung festgestellt, ebenfalls dringend modernisiert werden müssen. Im Jahr 2021 sollte deshalb die Überplanung der naturwissenschaftlichen Räume (2 Chemie-, 2 Physik-, und 2 Vorbereitungsräume) in enger Abstimmung mit den Fachplanern von FB Planung & Bau angegangen werden.

Für die Fachplanung werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 125.000 EUR anfallen. Hier von sollten 75.000 EUR (bis Lph 5) im Haushalt 2021 veranschlagt werden. Möglicherweise kann bereits 2021 ein Teil der zukünftigen Ausstattung ausgeschrieben werden. Hierfür sollte eine Verpflichtungsermächtigung über 250.000 EUR zur Verfügung stehen (siehe Beschlussvorlage zum Investitionsprogramm der Schulen).

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

- Anlage
 - Übersicht Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den Beruflichen Schulen