

Nr.: 232/2023

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	18.09.2023
■ Fachbereich	Bildung & Kultur	
■ Verfasser/-in	Bühler, Carolin	
■ Telefon	07621 / 410-1413	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	11.10.2023

Tagesordnungspunkt

Investitionsprogramm 2024 der kreiseigenen Schulen

Beschlussvorschlag

- 1) Der Verwaltungsausschuss stimmt dem in der Anlage aufgeführten Investitionsprogramm der kreiseigenen Schulen für das Haushaltsjahr 2024 zu.
- 2) Für notwendige Anschaffungen im Haushaltsjahr 2025 werden im Haushalt 2024 folgende Verpflichtungsermächtigungen gebildet:
 - 790.000 EUR für die Neuausstattung der Naturwissenschaftlichen Räume der Gewerbeschule Lörrach
 - 164.000 EUR für die Ausstattung der neuen Räume der Erich Kästner Schule

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	3	Bildung & Kultur
Produktgruppe	21.20 21.30	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Berufliche Schulen
Produkt(e)	21.20.03 21.30.01 21.30.02 21.30.03	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ Gewerbliche Schulen Kaufmännische Schulen Mathilde-Planck-Schule Lörrach
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)		An den Schulstandorten sind attraktive und zukunfts-orientierte Fachbereichs-/Schulangebote geschaffen
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)		Umsetzung 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
€	€		

☒ **im Finanzhaushalt**

Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
419.800 €	€	€	

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung				419.800 €	1.795.000 €	599.800 €
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

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

Begründung

■ Sachverhalt

Aufgrund der angespannten Haushaltslage des Landkreises wurden die Schulen gebeten, für das Jahr 2024 nur Investitionen anzumelden, die sicherheitsrelevant sind, die für den Unterrichtsbetrieb zwingend notwendig sind oder für die es zeitlich befristete Förderungen gibt.

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) PG 21.20:

Von den SBBZ werden Investitionen in Höhe von 10.100 EUR angemeldet. Neben den notwendigen Diagnoseverfahren ist bei der Helen-Keller-Schule aus Gründen des Gesundheitsschutzes die Ausstattung des Sekretariats mit höhenverstellbaren Schreibtischen vorgesehen.

Berufliche Schulen PG 21.30:

Von den Beruflichen Schulen werden Investitionen in Höhe von 404.100 EUR angemeldet. Die investiven Mittel sollen bei den Beruflichen Schulen im Jahr 2024 für unaufschiebbare Maßnahmen der Modernisierung, sowie für die Weiterführung der Digitalisierung eingesetzt werden.

Gewerbeschule Lörrach – Ersatz Server und Lehrerlaptops:

Bereits im Jahr 2023 beabsichtigte die Gewerbeschule Lörrach die in 2015 beschafften Server und den San-Speicher (Planansatz 75.000 EUR) zu ersetzen. Dies wurde verschoben, da es sehr vorteilhafte technischen Neuerungen gibt und im Jahr 2023 Lieferschwierigkeiten bei den neuen Systemen bestanden. Eine Serviceverlängerung bei den Bestandsgeräten ermöglichte die Verschiebung. Die Beschaffung in 2024 ist nun zwingend notwendig.

Die Gewerbeschule Lörrach hatte durch das Förderprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“ begonnen, das Kollegium mit pädagogisch geeigneten und zeitgemäßen Laptops auszustatten. Dies soll nun weitergeführt werden, damit eine einheitliche Ausstattung der Lehrkräfte gewährleistet ist. Auch um den Supportaufwand für die Geräte gering zu halten, sollte die Gerätegeneration möglichst einheitlich sein. Daher beantragt die Schule die Beschaffung weiterer 20 Laptops für Lehrkräfte 26.000 €.

Gewerbeschule Rheinfelden:

Der gesamte Altbau der Gewerbeschule Rheinfelden ist planerisch überarbeitet. Dies betrifft auch die Neustrukturierung des Verwaltungsbereichs und die Verlegung und Neuausstattung der Schullehrküche. Bei der Neueinrichtung soll ein Inklusionsarbeitsplatz Berücksichtigung finden. Aufgrund der Umgestaltung wird auch die Beschaffung weiterer Digitaler Tafeln notwendig.

Ferner muss auch bei der Gewerbeschule Rheinfelden der Server aufgrund des Alters ersetzt werden. Die Dimensionierung ist noch abhängig davon, ob Auslagerungen an das neue Rechenzentrum des Zweckverbandes Breitband möglich sind.

Rahmenvertrag Digitale Tafeln:

Die durch DigitalPaktmittel geförderten Beschaffungen von Digitalen Tafeln müssen in 2024 abgeschlossen werden. Daher werden hier nochmals Mittel bei der Gewerbeschule Lörrach (71.000 EUR) und bei der Gewerbeschule Schopfheim (4.500 EUR) eingeplant.

Schulträger (PG 21.20 und 21.30):

Durch ein Update des Zeiterfassungssystems Zeus wird es nun möglich, auch die Kreisbeschäftigten bei den Schulen einzubinden. Für die Beschaffung von Zeiterfassungsterminals werden insgesamt 16.800 EUR beantragt.

Verpflichtungsermächtigungen:

Gewerbeschule Lörrach – Bau D-Naturwissenschaftliche Räume:

Für die Ausstattung der neuen naturwissenschaftlichen Räume an der Gewerbeschule Lörrach war bereits im Haushalt 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000,- EUR gebildet worden und wurde im Haushalt 2024 entsprechend der aktualisierten Planung und der allgemeinen Kostensteigerung auf 790.000,- € erhöht. Die Ausschreibung soll im Frühjahr 2024 durchgeführt werden.

Erich Kästner Schule Lörrach:

Für die Ausstattung der neuen Räume der Erich Kästner Schule Lörrach im derzeit im Bau befindlichen Zentrum für seelische Gesundheit wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 164.000 EUR gebildet, um 2024 die Ausschreibung vornehmen zu können.

Details zum Investitionsprogramm können der Anlage entnommen werden.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

- Anlagen
 - Investitionsprogramm Schulen 2024