
Werkleiter: Herr Hamacher (Tel. 02641/975-596)
Sachbearbeiter: Frau Kumar
Aktenzeichen: ESG-STA
Vorlage-Nr.: ESG/410/2017

TAGESORDNUNGSPUNKT

Beratungsfolge:	Sitzung am:	ö/nö:	Zuständigkeit:
Schulträgerausschuss	29.11.2017	öffentlich	Vorberatung

**Beratung der Ansätze des Wirtschaftsplanentwurfs 2018 für die in der
Trägerschaft des Kreises stehenden Schulen**

Beschlussvorschlag:

Der Schulträgerausschuss empfiehlt dem Werksausschuss und dem Kreistag, die Ansätze für die kreiseigenen Schulen in den Wirtschaftsplan 2018 gemäß vorgelegtem Entwurf aufzunehmen.

Darlegung des Sachverhalts / Begründung:

Der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler geht mit dem zur Beschlussfassung im Kreistag am 15.12.2017 anstehenden Wirtschaftsplan 2018 in sein zehntes Betriebsjahr. Hauptbestandteile des Wirtschaftsplanes sind der Erfolgsplan und der Vermögensplan.

Der **Erfolgsplan** beinhaltet gemäß § 16 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) die aufsummierte Darstellung aller Erträge und Aufwendungen der einzelnen Kostenstellen des Eigenbetriebes. Die zugehörigen Teilsummen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt (**Anlage 1**).

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2017 oder der in 2018 absehbaren Veränderungen.

Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere bei den Betriebskosten der IGS Remagen (Kostenstelle 2160 Kostenart 58144), was auf das Aufwachsen um ein weiteres Schuljahr zurückzuführen ist und den Kosten für den Ganztagsschulbetrieb der IGS Remagen (Kostenstelle 2160 Kostenart 58140), die sich aus der letzten Ausschreibung der Mittagsverpflegung an der IGS Remagen ergeben.

Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses 2016 und der in 2017 hinzugekommenen bzw. abgegangenen Vermögenswerte ermittelt.

Unter Berücksichtigung von § 88 Abs. 3 Schulgesetz wurden Deckungskreise zur Bewirtschaftung durch die in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen gebildet. Innerhalb des Deckungskreises erfolgt die Mittelbewirtschaftung eigenständig durch die Schulleitungen.

58090	Sonstige Betriebskosten
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf

Die Ansätze der Schulbudgets in den Deckungskreisen wurden nach unverändertem Berechnungsmodus ermittelt.

Der **Vermögensplan** stellt entsprechend der Vorgaben des § 17 EigAnVO alle vor-
aussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus An-
lagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kre-
ditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die voraussichtlich
2018 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2018 (Anlage 2)
dargestellt.

Die Investitionsleistungen erfolgen im Interesse einer effizienten Mittelbewirtschaf-
tung (Sammelbestellung etc.) in der Bewirtschaftung des Eigenbetriebes.

Aus Sicht der Verwaltung können bilanzielle Auswirkungen von Investitionsentschei-
dungen nur im Eigenbetrieb selbst beurteilt werden. Insofern erfolgt auch im Bereich
„Einrichtungsgegenstände“ wie in den vergangenen Jahren eine Bewirtschaftung
zentral durch den Eigenbetrieb. Dementsprechend erfolgen Investitionsentscheidun-
gen hinsichtlich der Konten 08210 Ergänzung der Einrichtung (Unterricht) und 08218
Erneuerung der EDV Einrichtung (Hardware und technische Ausstattung) unmittelbar
durch den Eigenbetrieb.

Im Jahr 2018 ist eine ganze Reihe von **Baumaßnahmen** in den kreiseigenen Schu-
len mit folgenden Schwerpunkten vorgesehen:

670.000 Euro	Energetische Fassadensanierung der Sporthalle EKG
150.000 Euro	Sanierung der Chemieräume Haus 1 Are-Gymnasium
110.000 Euro	Dachsanieung des Umkleidetrakts Sporthalle RGS
110.000 Euro	Hochwasserschutzmaßnahmen PJG, BBS, Nürburgringschule, Don-Bosco-Schule und Levana-Schule
100.000 Euro	Sanierung des Schulhofs von Boeselager RS+ Ahrweiler
100.000 Euro	Beleuchtungssanierung der Innenbeleuchtung EKG
70.000 Euro	Energetische Sanierung Dachgeschoss JKS
65.000 Euro	Sanierung der ELA-Anlage Don-Bosco-Schule
50.000 Euro	Sanierung der Trennvorhänge Sporthalle BBS
50.000 Euro	Sanierung der Schmutzwasserleitung Haus 1 Are-Gymnasium
40.000 Euro	Umbau neuer Klassenräume IGS
35.000 Euro	Austausch von Sonnenschutzelementen PJG

30.000 Euro	Sanierung Unterdecken und Bodenbeläge Burgwegschule
30.000 Euro	Umbau Verwaltung RGS
20.000 Euro	Erneuerung der elektronischen Schließanlage der Außentüren BBS
10.000 Euro	Sanierung Prallschutz Sporthalle EKG (Unfallschutz)

Dr. Jürgen Pföhler
Landrat

Anlagen zur Vorlage:

Anlage 1: Planwertverteilung aus der Kostenrechnung 2018

Anlage 2: Investitionsplan 2018