
Werkleiter: Herr Hamacher (Tel. 02641/975-596)
Sachbearbeiter: Frau Kumar
Aktenzeichen: ESG
Vorlage-Nr.: ESG/516/2020

TAGESORDNUNGSPUNKT

Beratungsfolge:	Sitzung am:	ö/nö:	Zuständigkeit:
Schulträgerausschuss	01.12.2020	öffentlich	Vorberatung

Beratung der Ansätze des Wirtschaftsplanentwurfs 2021 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 2021 gemäß vorgelegtem Entwurf aufzunehmen.

Darlegung des Sachverhalts / Begründung:

Der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler geht mit dem zur Beschlussfassung im Kreistag am 11.12.2020 anstehenden Wirtschaftsplan 2021 in sein dreizehntes 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 2020 oder der in 2021 absehbaren Veränderungen.

Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses 2019 und der in 2020 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 voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die voraussichtlich 2021 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2021 (**Anlage 2**) dargestellt.

Die Investitionsleistungen erfolgen im Interesse einer effizienten Mittelbewirtschaftung (Sammelbestellung etc.) in der Bewirtschaftung des Eigenbetriebes. Aus Sicht der Verwaltung können bilanzielle Auswirkungen von Investitionsentscheidungen nur im Eigenbetrieb selbst beurteilt werden. Insofern erfolgen Investitionsentscheidungen hinsichtlich der Konten 08210 Ergänzung der Einrichtung (Unterricht) und 08218 Er-

neuerung der EDV Einrichtung (Hardware und technische Ausstattung) unmittelbar durch den Eigenbetrieb.

Im Jahr 2021 sollen vorrangig bestehende Projekte abgearbeitet werden. Insbesondere die Maßnahmen im Zuge von KI 3.0 müssen bis zum 31.12.2021 vollständig abgenommen worden sein. Auch mit Blick auf die Entschuldung des Kreises wurde in Absprache mit den Schulen auf die Aufnahme von zusätzlichen Investitionen in den Wirtschaftsplan 2021 verzichtet. An neuen Maßnahmen wurden lediglich Corona-bedingte Maßnahmen sowie die Breitbandanbindung der Schulen, welche im Zuge des Digitalpaktes zur Umsetzung kommt, aufgenommen. Im nächsten Jahr sollen insbesondere folgende Baumaßnahmen in den kreiseigenen Schulen umgesetzt werden:

510.000 Euro	Umgestaltung des Parkplatzes Berufsbildende Schule
300.000 Euro	Heizungssanierung Rhein-Gymnasium
290.000 Euro	Erneuerung der Heizzentrale Berufsbildende Schule
278.460 Euro	Heizungssanierung Erich-Klausener-Gymnasium, KI 3.0
270.000 Euro	diverse Maßnahmen der Elektrosicherheit
250.000 Euro	Vergrößerung der Mensa Berufsbildende Schule
150.000 Euro	Breitbandanbindung der Schulen (Richtfunk)
100.000 Euro	Frischwassersanierung Verteilung (diverse Schulen)
80.000 Euro	Akustikdecke in Klassenräumen Erich-Klausener-Gymnasium
60.000 Euro	Überdachung Atrium Pausenhof und Eingang St. Pius-Straße Don-Bosco-Schule
55.000 Euro	Hydraulischer Abgleich Hocheifel Realschule plus
30.000 Euro	Hochwasserschutzmaßnahmen Don-Bosco- und Levana-Schule
30.000 Euro	Video-Gegensprechanlage für Peter-Joerres-Gymnasium und Levana-Schule
25.000 Euro	Bodenbelagssanierung Janusz-Korczak-Schule
20.000 Euro	Erneuerung der Heizungssteuerung Hausmeisterloge Are-Gymnasium

Dr. Jürgen Pföhler
Landrat

Anlagen zur Vorlage:

Anlage 1: Planwertverteilung aus der Kostenrechnung 2021

Anlage 2: Investitionsplan 2021