

Ergänzungsvorlage Nr. 15/396/1

öffentlich

Datum: 26.10.2021
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Pfaff

Schulausschuss **08.11.2021** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2022/2023
hier: Zuständigkeiten des Schulausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2022/2023 für die Produktgruppen 054, 056 und 057 im Produktbereich 03 wird einschließlich des Veränderungsnachweises für die Produktgruppen 055 und 083 im Produktbereich 03 gemäß Vorlage Nr. 15/396/1 zugestimmt.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK. nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung:

Mit Vorlage Nr. 15/362/1 wurde der Entwurf des LVR-Haushaltes 2022/2023 am 27. August 2021 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde in die Fachausschüsse verwiesen.

In der Sitzung am 06. September 2021 hat der Schulausschuss die Vorlage 15/396 über die Beratung der in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen in die Sitzung am 08. November 2021 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 15/396/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 055 und 083 im Produktbereich 03 beigefügt.

Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 15/396/1:

Am 27. August 2021 wurde der Entwurf des Haushaltes 2022/2023 mit der Vorlage 15/362/1 in die Landschaftsversammlung eingebracht. Die Beratung wurde in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 06. September 2021 die Vorlage 15/396 über die Beratung der in seiner Zuständigkeit liegenden Produktgruppen in die Sitzung am 08. November 2021 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 15/396/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 055 und 083 im Produktbereich 03 beigefügt (jeweils außer investiver Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bau- und Vergabeausschuss).

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen und -erträgen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Nachfolgend sind die Begründungen zu den in der Zuständigkeit des Schulausschusses im Veränderungsnachweis aufgeführten Sachverhalten für den Produktbereich 03 aufgeführt:

1 PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ergebnisneutrale Umbuchung für IT-Aufwand im Haushaltsjahr 2022 im Zusammenhang mit Umsteuerungsmaßnahmen zur Erhöhung der abrechenbaren Therapieerträge in Höhe von 100.000 € in die PG 083 (siehe Ziffer 2)

2 PG 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

Ergebnisneutrale Umbuchung von IT-Aufwand im Haushaltsjahr 2022 im Zusammenhang mit Umsteuerungsmaßnahmen zur Erhöhung der abrechenbaren Therapieerträge in Höhe von 100.000 € aus PG 055 (siehe Ziffer 1)

In Vertretung

H ö t t e

Begründung der Vorlage Nr. 15/396:

Als Fachausschuss ist der Schulausschuss für die Beratung der folgenden Produktgruppen des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	Seiten:
Produktgruppe 054	Aufgaben der zentralen Schulträgerverwaltung	4 – 11
Produktgruppe 055	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	12 – 33
Produktgruppe 056	Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	34 – 41
Produktgruppe 057	LVR-Berufskolleg - Fachschulen des Sozialwesens	42 – 49
Produktgruppe 083	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5	50 – 56

(jeweils außer investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bau- und Vergabeausschuss)

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2022/2023

Dezernat 5 - Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung:

Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	055	77.954.697	-100.000	Ergebnisneutrale Umbuchung für IT-Aufwand im Zusammenhang mit Umsteuerungsmaßnahmen zur Erhöhung der abrechenbaren Therapieerträge	
	083	8.465.803	100.000		
		86.420.500	0 + 0,0%		86.420.500