Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Qualität für Menschen

Ergänzungsvorlage Nr. 14/3534/1

öffentlich

Datum: 08.11.2019
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Pfaff

Schulausschuss	**11.11.2019**	**Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2020/2021
hier: Zuständigkeiten des Schulausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2020/2021 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 14/3534/1 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 (lfd. 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:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/3546 vom 04.09.2019 die Beratung des Haushaltsentwurfes 2020/2021 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2019 die Beratung der Vorlage 14/3534 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/3534/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 055 und 083 im Produktbereich 03 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3534/1:

Am 04.09.2019 wurde der Entwurf des Haushaltes 2020/2021 mit der Vorlage 14/3546 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2019 die Beratung der Vorlage 14/3534 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/3534/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppen 055 und 083 im Produktbereich 03 beigefügt (jeweils außer investive Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie deren Förderung; die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bau- und Vergabeausschuss).

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalersatzleistungen aufgrund der zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten/Referenzen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

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

1. PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

1.1 Schülerbeförderung

Der Mehrbedarf (2020 rd. 4,5 Mio. €, ab 2021 rd. 5,2 Mio. €) ist insbesondere auf folgende, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht bekannte Aspekte zurückzuführen:

- Kostensteigerungen aufgrund von EU-Vergaben (Vorlagen 14/3450/1 und 14/3451/1 - Bau- und Vergabeausschuss -)
- einer steigenden Anzahl von Beförderungslinien aufgrund gestiegener Schülerzahl
- einen steigenden Anteil ärztlich verordneter Einzelfahrten.

Die im Veränderungsnachweis ausgewiesenen Bedarfe beinhalten außerdem eine Preissteigerungsrate von 3 % in 2020 bzw. 2,5 % in 2021.

1.2 RKG Aufwand

Der Mehrbedarf (2020 = 135.000 €, ab 2021 = 170.000 €) resultiert aus der Inanspruchnahme der RKG für den Schließdienst und insbesondere den Schwimmbadnotdienst der Sportstätten in den LVR-Schulen. Nach Kündigung des Vertrages durch die RKG sind im Rahmen der neuen Vertragsgestaltung höhere Stundensätze sowie eine Kilometerpauschale vereinbart worden. Während der Dienstzeiten der Schulhausmeister werden die Dienste durch die Schulhausmeister sichergestellt. Der Mehraufwand entsteht für die Inanspruchnahme der RKG außerhalb der Dienstzeiten der Schulhausmeister, z.B. durch Vereine. Eine Fremdnutzung wird im Rahmen der Allgemeinen Rundverfügung Nr. 200 – Nutzung von Sportstätten und Veranstaltungsräumen des LVR – in der Fassung vom 22.10.2007 mit den Fremdnutzern abgerechnet. Diese Rundverfügung bedarf aufgrund der Kostenentwicklung einer Anpassung, wodurch Mehrerträge aus der Nutzung von Sportstätten durch Dritte entstehen werden.
Betroffen sind 6 Schulstandorte in 2020 und weitere 8 Standorte in 2021.

2. PG 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5

DigitalPakt Schule

Über den DigitalPakt Schule gewährt der Bund Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruktur mit dem Ziel einer trägerneutralen Etablierung lernförderlicher, digital-technischer Infrastrukturen und Lehr-/Lerninfrastrukturen.

Der LVR kann bei form- und fristgerechter Beantragung ca. 3,6 Mio. € Fördermittel erhalten. Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil des LVR beträgt somit 10 % (ca. 0,4 Mio. €). Der Förderrichtlinie entsprechend können bis zu 20 % des Gesamtvolumens, z.B. für mobile Endgeräte, verwendet werden.

	Gesamt	2020	2021
Gesamtausgaben:	3.996.464 €	1.998.232 €	1.998.232 €
Förderung (= 90 %)	3.596.818 €	1.798.409 €	1.798.409 €
LVR-Eigenanteil (= 10%)	399.646 €	199.823 €	199.823 €

Der LVR-Eigenanteil von jährlich 199.823 € ist im Veränderungsnachweis zur Finanzplanung 2020/2021 ausgewiesen.

Der Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2020/2021 berücksichtigt den sich aus der Förderung ergebenden Folgeaufwand (55.951 € / 87.927 €).

In Vertretung

H ö t t e

Begründung der Vorlage Nr. 14/3534:

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

Produktbereich 03	**Schulträgeraufgaben**	**Seiten:**
Produktgruppe 054	Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg – Fachschulen des Sozialwesens	176 – 183
Produktgruppe 055	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	184 – 203
Produktgruppe 056	Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	204 – 211
Produktgruppe 057	LVR-Berufskolleg – Fachschulen des Sozialwesens	212 – 219
Produktgruppe 083	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5	220 – 226

(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 2020/2021

Dezernat 5 - Schulen, Inklusion Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen		Erläuterungen	Haushalt
2020	055	70.369.620	4.513.370		Mehraufwand Schülerbeförderung	
			135.000		RKG-Mehraufwand für Schließdienst	
			-135.000		Erträge aus Nutzung von Sportstätten an LVR-Förderschulen durch Dritte	
	083	7.183.645	55.951		Digitalpakt Schule: ergebniswirksame Auswirkungen aus dem LVR-Eigenanteil	
		77.553.265	**4.569.321**	**+ 5,9%**		**82.122.586**

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen		Erläuterungen	Haushalt
2021	055	71.007.436	5.154.437		Mehraufwand Schülerbeförderung	
			170.000		RKG-Mehraufwand für Schließdienst	
			-170.000		Erträge aus Nutzung von Sportstätten an LVR-Förderschulen durch Dritte	
	083	6.987.533	87.927		Digitalpakt Schule: ergebniswirksame Auswirkungen aus dem LVR-Eigenanteil	
		77.994.969	**5.242.364**	**+ 6,7%**		**83.237.333**

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2020/2021

Dezernat 5 - Schulen, Inklusion Investitionen

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	083	120.000	199.823	Digitalpakt Schule (LVR-Eigenanteil)	
		120.000	**199.823**		**319.823**

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	083	120.000	199.823	Digitalpakt Schule (LVR-Eigenanteil)	
		120.000	**199.823**		**319.823**