

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/248/1

öffentlich

Datum: 02.03.2015
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Frau Köhnen

Schulausschuss **17.03.2015** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2015 / 2016
hier: Zuständigkeiten des Schulausschusses

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Haushaltes 2015 / 2016 für die Produktgruppen 054, 055, 056, 057 im Produktbereich 03 sowie für die Produktgruppe 074 (Fahrtkosten) im Produktbereich 05 einschließlich des Veränderungsnachweises für die Produktgruppen 054 und 055 im Produktbereich 03 wird gem. Vorlage 14/248/1 zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	054, 055, 056, 057 und 074 (Fahrtkosten)	
Erträge:	Aufwendungen:	
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	/Wirtschaftsplan	
Einzahlungen:	Auszahlungen:	
Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan	/Wirtschaftsplan	
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:		
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 vom 21.11.2014 die Beratung des Haushaltsentwurfs 2015/2016 in die Fachausschüsse verwiesen.

Begründung der Vorlage Nr. 14/248/1:

In seiner Sitzung am 20.01.2015 hat der Schulausschuss die Beratung der Haushaltsvorlage 14/248 auf die Sitzung am 17.03.2015 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage sind die Veränderungsnachweise für die Produktgruppen 054 und 055 beigefügt.

Begründung der Vorlage 14/248:

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

Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“

PG 054	Dezentraler Service- und Steuerungsdienst	S. 186 – 188
PG 055	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	S. 190 – 208
PG 056	Bereitstellung und Betriebs des Internates Euskirchen	S. 210 – 217
PG 057	LVR-Berufskolleg – Dachschulen des Sozialwesens	S. 218 – 226

Produktbereich 05: „Soziale Leistungen“

PG 074	Elementarbildung (nur Fahrtkosten)	S. 522 – 532
---------------	------------------------------------	--------------

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

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2015/2016

Dezernat 5 – Schulen und Integration

PG 054 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst

Personalkosten

Die Veränderungen der Personalkosten durch den Stellenplan 2015/2016 und die Orientierungsdaten des Landes (+1% in 2016) wurden zentral in der PG 054 abgebildet.

In den Jahren **2016 – 2019** ergibt sich ein **Mehrbedarf** in Höhe von **367.822 €**.

PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Landeszuschuss Inklusion

Bei der Aufstellung des Haushaltes ist man davon ausgegangen, dass auch der Landschaftsverband Rheinland an der Verabschiedung des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion partizipieren würde. Dem ist allerdings nicht so. Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** müssen in den **Haushaltsjahren 2015-2019 um jeweils 116.000 € reduziert** werden.

Unterhaltsreinigung

Die Rheinland Kultur GmbH (RKG) als 100 %-ige Tochtergesellschaft des LVR erbringt im Bereich der Gebäudereinigung als Service- und Betriebsgesellschaft des LVR die Glas- und Unterhaltsreinigung an den LVR-Förderschulen.

Eine kürzlich stattgefundene Untersuchung hat ergeben, dass die Stundenverrechnungssätze für die Unterhaltsreinigung der LVR-Schulen zum überwiegenden Teil nicht auskömmlich sind. Die RKG wird in 2015 im Interesse einer gesetzeskonformen Gestaltung des Stundenverrechnungssatzes und nicht zuletzt auch zur Verbesserung der Reinigungsqualität ihre Konditionen neu kalkulieren.

In welcher Höhe eine Anhebung konkret zu erwarten ist, ist zurzeit noch unklar. Aufgrund erster vorsichtiger Schätzungen beträgt der **Mehrbedarf rund 100.000 €** und ist jeweils für die Jahre **2015 – 2019** im **Sachaufwand** einzuplanen.

Grünflächenpflege

Beim Neubau in Bornheim für die LVR-Heinrich-Welch-Schule, Förderschwerpunkt Sprache wird 2016 von Fertigstellungs- auf Unterhaltspflege umgestellt. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Neubaus werden bislang vom FB 24 getragen. Ab 2016 wird die Unterhaltspflege das Budget des FB 44 belasten.

Für die **Haushaltsjahre 2016 - 2019** muss im **Sachaufwand** ein **Mehrbedarf von 13.000 €** nachgeplant werden.

Offene Ganztagschulen (OGS)

Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird das OGS-Angebot um 2 LVR - Förderschulen erweitert.

Dies bedingt **Mehraufwendungen**, die im Transferaufwand durch die OGS-Landesförderung **komplett gedeckt werden** und somit **kostenneutral** sind.

Im Sachaufwand muss ein Mehrbedarf für das **Haushaltsjahr 2015 i.H.v. 11.000 €**, für **2016 ein Mehrbedarf i.H.v. 65.000 €** und für die Jahre **2017-2019 ein Mehrbedarf i.H.v. 84.000 €** nachgeplant werden.

Demgegenüber stehen in den Jahren **2016 – 2019** voraussichtliche **Mehreinnahmen aus OGS-Elternbeiträgen in Höhe von jährlich 8.000 €**.

Veränderungsnachweises für den Doppelhaushalt 2015/2016

Dezernat 5 - Schulen Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2015	PG 055	60.106.531	116.000	Sachverhalt 1: Landeszuschuss Inklusion	
	PG 055		100.000	Sachverhalt 2: Unterhaltsreinigung	
	PG 055		-23.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		23.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		11.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
		60.106.531	227.000 + 0,4%		60.333.531

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2016	PG 054	61.160.923	367.822	Personalkostenveränderung Dez. 5 in Summe	
	PG 055		116.000	Sachverhalt 1: Landeszuschuss Inklusion	
	PG 055		100.000	Sachverhalt 2: Unterhaltsreinigung	
	PG 055		13.000	Sachverhalt 3: Grünflächenpflege	
	PG 055		-8.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		-128.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		128.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		65.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
		61.160.923	653.822 + 1,1%		61.814.745

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2017	PG 054	61.160.923	367.822	Personalkostenveränderung Dez. 5 in Summe	
	PG 055	62.170.951	116.000	Sachverhalt 1: Landeszuschuss Inklusion	
	PG 055		100.000	Sachverhalt 2: Unterhaltsreinigung	
	PG 055		13.000	Sachverhalt 3: Grünflächenpflege	
	PG 055		-8.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		-173.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		173.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		84.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
		62.170.951	672.822 + 1,1%		62.843.773

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2018	PG 054	61.160.923	367.822	Personalkostenveränderung Dez. 5 in Summe	
	PG 055	62.174.169	116.000	Sachverhalt 1: Landeszuschuss Inklusion	
	PG 055		100.000	Sachverhalt 2: Unterhaltsreinigung	
	PG 055		13.000	Sachverhalt 3: Grünflächenpflege	
	PG 055		-8.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		-173.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		173.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		84.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
		62.174.169	672.822 + 1,1%		62.846.991

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	PG 054	61.160.923	367.822	Personalkostenveränderung Dez. 5 in Summe	
	PG 055	62.174.169	116.000	Sachverhalt 1: Landeszuschuss Inklusion	
	PG 055		100.000	Sachverhalt 2: Unterhaltsreinigung	
	PG 055		13.000	Sachverhalt 3: Grünflächenpflege	
	PG 055		-8.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		-173.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		173.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
	PG 055		84.000	Sachverhalt 4: Offene Ganztagschule	
		62.174.169	672.822 + 1,1%		62.846.991