

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2682/1

öffentlich

Datum: 24.08.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Pfaff

Schulausschuss **10.09.2018** **Beschluss**

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2019
hier: Zuständigkeiten des Schulausschusses

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Haushaltes 2019 der Produktgruppen 054, 056, 057 und 083 im Produktbereich 03 sowie der Produktgruppe 074 (Fahrtkosten) im Produktbereich 05 wird gemäß Vorlage 14/2682/1 zugestimmt.
2. Dem Entwurf des Haushaltes 2019 der Produktgruppe 055 im Produktbereich 03 einschließlich des Veränderungsnachweises wird gemäß Vorlage 14/2682/1 zugestimmt.

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:	siehe Beschlussvorschlag	
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

W e n z e l - J a n k o w s k i

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/2597 vom 02.05.2018 die Beratung des Haushaltsentwurfes in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 22.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2682 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 055 im Produktbereich 03 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2682/1:

Am 02.05.2018 wurde der Entwurf des Haushaltes 2019 mit der Vorlage 14/2597 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 22.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2682 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/2682/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 055 im Produktbereich 03 beigefügt (jeweils außer investiven 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 Tarifierhöhung und den zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten/Referenzen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Produktbereich 03:

PG 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wissenschaftliche Projekte

Der Fachbereich Schulen wurde durch den Haushaltsbegleitbeschluss (Antrag 14/140) vom 17.11.2016 beauftragt, ein Konzept zur Förderung des Prozesses der schulischen Inklusion und ein Beratungsangebot zur Unterstützung der inklusiven schulischen Bildung zu entwickeln. Für die fundierte Bearbeitung dieser konzeptionellen Aufgaben sind wissenschaftliche Analysen notwendig, die sowohl statistisch als auch bildungssoziologisch ausgerichtet sind.

Für die zwei diesbezüglich notwendigen wissenschaftlichen Projekte

- Entwicklung und Prognose der Häufigkeit verschiedener Unterstützungsbedarfe bei Kindern und Jugendlichen
- Ruhen der Schulpflicht bei Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf

ergibt sich für 2019 ein Kostenvolumen in Höhe von je 50.000 Euro, das bislang noch nicht geplant war.

Abschreibungen

Für die Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen an folgenden LVR-Schulstandorten

- LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen
- LVR-David-Ludwig-Bloch-Schule, Essen
- LVR-Kurt-Schwitters-Schule, Düsseldorf
- LVR-Johann-Joseph-Gronewald-Schule, Köln

müssen in den Jahren ab 2019 Abschreibungen nachgeplant werden.

Schülerfahrtkosten

Der Kostenanstieg von jährlich 1.733.800 Euro ist insbesondere auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zur generellen Anerkennung von Leerfahrten und anderen Fahrten in Zusammenhang mit der Schülerbeförderung (z.B. zum Tanken) als Arbeitszeit bei den Beförderungsunternehmen zurückzuführen.

LVR-Inklusionspauschale

Vorbehaltlich des LA-Beschlusses zur Vorlage 14/2832 „Fortführung der LVR-Inklusionspauschale“ werden für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 450.000 Euro veranschlagt.

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Begründung der Vorlage Nr. 14/2682:

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seiten:
Produktgruppen 054 Dezentrale Dienste Schulen, Internat, Berufskolleg – Fachschulen des Sozialwesens	150 – 156
Produktgruppen 055 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	158 – 175
Produktgruppen 056 Bereitstellung und Betrieb des Internates Euskirchen	176 – 182
Produktgruppen 057 LVR-Berufskolleg – Fachschulen des Sozialwesens	184 – 190
Produktgruppen 083 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 5	192 – 198

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	Seiten:
Produktgruppen 074 Elementarbildung (nur Fahrtkosten)	494 – 506

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

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

Zuständigkeit des Schulausschusses Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	055	64.653.952	100.000	Durchführung von zwei wissenschaftlichen Projekten (Grundlage: Haushaltsbegleitbeschluss 2017/2018)	
			831.400	Abschreibung LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen	
			1.733.800	Schülerbeförderung	
			450.000	LVR-Inklusionspauschale vorbehaltlich des Beschlusses zu Vorlage 14/2832	
		64.653.952	3.115.200 + 4,8%		67.769.152

Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	055	64.704.685	14.600	Abschreibung LVR-David-Ludwig-Bloch-Schule, Essen	
			40.000	Abschreibung LVR-Kurt-Schwitters-Schule, Düsseldorf	
			464.300	Abschreibung LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen	
			1.733.800	Schülerbeförderung	
			450.000	LVR-Inklusionspauschale vorbehaltlich des Beschlusses zu Vorlage 14/2832	
		64.704.685	2.702.700 + 4,2%		67.407.385

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	055	65.286.714	9.000	Abschreibung LVR-David-Ludwig-Bloch-Schule, Essen	
			40.000	Abschreibung LVR-Kurt-Schwitters-Schule, Düsseldorf	
			72.900	Abschreibung LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen	
			91.240	Abschreibung LVR-Johann-Joseph-Gronewald-Schule, Köln	
			1.733.800	Schülerbeförderung	
		65.286.714	1.946.940 + 3,0%		67.233.654

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	055	65.286.714	9.000	Abschreibung LVR-David-Ludwig-Bloch-Schule, Essen	
			40.000	Abschreibung LVR-Kurt-Schwitters-Schule, Düsseldorf	
			72.900	Abschreibung LVR-Paul-Klee-Schule, Leichlingen	
			3.000	Abschreibung LVR-Johann-Joseph-Gronewald-Schule, Köln	
			1.733.800	Schülerbeförderung	
		65.286.714	1.858.700 + 2,8%		67.145.414