



**Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:**  
Die Stadt zum Bleiben.

## Unterrichtungsvorlage

<b>Vorlage-Nr.:</b>	UV/0214/2016		<b>Datum:</b>	08.09.2016
<b>Kulturdezernentin</b>				
<b>Verfasser:</b>	40-Kultur- und Schulverwaltungsamt	<b>Az:</b>	40/Mü	
<b>Gremienweg:</b>				
<b>27.09.2016</b>	<b>Schulträgerausschuss</b>	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	<input type="checkbox"/> ohne BE
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert
TOP	öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen	
<b>Betreff:</b>	<b>Etatberatungen 2017; Teilhaushalt 08 Schulen</b>			

### **Unterrichtung:**

Der Schulträgerausschuss nimmt den als Anlage beigefügten Etatentwurf 2017 für den Teilhaushalt 08 Schulen zur Kenntnis.

Entsprechend der Vorgabe des Stadtvorstandes ist vor der Etatberatung des Haupt- und Finanzausschusses im November den Fachausschüssen die Gelegenheit zur Beratung der Etatentwürfe zu geben.

Vom Schulträgerausschuss ausgesprochene Empfehlungen zum Etatentwurf 2017 des Teilhaushaltes 08 Schulen werden protokolliert und der Kämmerei zugeleitet.

Folgende Änderungen aus den Haushaltsberatungen des Stadtvorstandes sind in den beigefügten Entwurfsunterlagen noch nicht erfasst:

### **Produkt 2012 „Allgemeine Schulverwaltung“**

Die Abwicklung des Schulsanierungsvertrages (1.370.778 Euro) erfolgt künftig über den Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ bei Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“. Somit ergibt sich im Finanzhaushalt folgende Änderung:

#### Zeile 1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

- Ansatz bisher: 2.495.640 Euro
- Ansatz neu: 1.124.862 Euro

### **„Interne Leistungsverrechnung“**

Das Zentrale Gebäudemanagement wird die Verrechnung anpassen.

### **Projekt Z400002 „Inklusionsmaßnahmen“:**

Hier wird es ein eigenständiges Projekt geben, um bessere Transparenz zu gewährleisten.

- Einzahlungen für Investitionszuwendungen: 48.000 Euro
- Auszahlungen für Sachanlagen: 48.000 Euro

### **Projekt Z401219 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium:**

Aufgrund des Verletzungsrisikos (z.B. im Sportunterricht) und dem sanierungsbedürftigen Außengelände, ist der Umbau des Schulhofes erforderlich.

2017:

- Auszahlungen für Sachanlagen: 25.000 Euro

2018:

- Auszahlungen für Sachanlagen: 350.000 Euro

**Anlagen:**

Etatentwurf 2017 Teilhaushalt 08 „Schulen“