



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0340/2017		Datum: 12.10.2017	
Kulturdezernentin			
Verfasser:	40-Kultur- und Schulverwaltungsamt	Az.: 40/Mü	
Betreff:			
Etatberatungen 2018, Teilhaushalt 08 Schulen			
Gremienweg:			
25.10.2017	Schulträgerausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> kenntnis
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt
		<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
	TOP öffentlich		ohne BE abgesetzt geändert

Unterrichtung:

Der Schulträgerausschuss nimmt den als Anlage beigefügten Etatentwurf 2018 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 2018 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:

Projekt Q400011 „Global Grundschulen EDV-Beschaffungen“ (S. 58):

Aus den Bewilligungsbescheiden für das Projekt "Medienkompetenz macht Schule" geht hervor, dass die Stadt keine Zuweisungen in Form finanzieller Mittel erhält. Jedoch erfolgen Sachausstattungen zur Verbesserung der technischen Infrastruktur bei 12 Schulen im Wert von insgesamt 90.000 Euro über das Pädagogische Landesinstitut.

Die Ansätze in der vorliegenden Investitionsübersicht ändern sich daher wie folgt:

- Einzahlungen für Investitionszuwendungen: 30.000 Euro (in 2018) und 60.000 Euro (in 2019)
- Auszahlungen für Sachanlagen: 30.000 Euro (in 2018) und 60.000 Euro (in 2019)

Projekt Z401108 „Lüftungsanlage Grundschule Rübenach“ (S. 89/90):

Der Förderbescheid des Projektträgers Jülich liegt inzwischen vor und sieht eine Förderung von insgesamt 175.000 Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2018 (140.000 Euro) und 2019 (35.000 Euro) vor. Die Ansätze in der vorliegenden Investitionsübersicht ändern sich daher wie folgt:

- Einzahlungen für Investitionszuwendungen: 140.000 Euro (in 2018) und 35.000 Euro (in 2019)

Projekt Z401205 „Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein“ (S.101/102):

Aufgrund des guten Baufortschritts werden 2017 mehr Mittel benötigt, als bei Aufstellung des Nachtragsentwurfs zunächst geplant.

Daher wird der Auszahlungsansatz in 2017 wieder um 400.000 Euro auf 1,9 Mio. Euro erhöht und in 2018 entsprechend um 400.000 Euro auf 2,6 Mio. Euro reduziert.

Die Ansätze in der vorliegenden Investitionsübersicht ändern sich daher wie folgt:

- Auszahlungen für Sachanlagen: 400.000 Euro (in 2018)

Projekt Z401603 „NAWIS IGS Pollenfeld“:

An der IGS Pollenfeld erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen.

Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

Daher wird ein neues Projekt inklusive Investitionsübersicht mit folgenden Ansätzen erstellt:

- Einzahlungen für Investitionszuwendungen: 85.000 Euro (in 2018), 85.000 Euro in (2019) und 90.000 Euro (in 2020)

Anlage/n: Etatentwurf Teilhaushalt 08 Schulen 2018