

# Teilhaushalt 08

## - Schulen -

<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2121	Hauptschulen
		2151	Realschule plus
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen



## Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.542.277,62	3.570.256	3.594.624	3.595.124	3.595.124	3.595.124
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	69.658,88	65.000	62.000	63.500	64.000	65.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.101,16	625.800	973.200	993.200	993.200	993.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299.220,14	1.903.800	1.820.050	1.820.050	1.820.050	1.820.050
7 Sonstige laufende Erträge	7.645.078,24	298.500	683.000	3.000	3.000	3.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.330.336,04</b>	<b>6.463.356</b>	<b>7.132.874</b>	<b>6.474.874</b>	<b>6.475.374</b>	<b>6.476.874</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.822.944,04	2.844.423	3.180.456	3.244.856	3.309.628	3.375.705
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.612.646,71	7.330.865	8.041.000	8.093.132	8.099.066	8.095.004
11 Abschreibungen	960.562,41	952.185	960.562	960.562	960.562	960.562
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	545,99	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.973.415,77	3.366.495	3.403.899	3.417.068	3.452.870	3.455.580
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.370.114,92</b>	<b>14.493.968</b>	<b>15.585.917</b>	<b>15.715.618</b>	<b>15.822.126</b>	<b>15.886.851</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>960.221,12</b>	<b>-8.030.612</b>	<b>-8.453.043</b>	<b>-9.240.744</b>	<b>-9.346.752</b>	<b>-9.409.977</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	99,19	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>99,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>960.320,31</b>	<b>-8.030.612</b>	<b>-8.453.043</b>	<b>-9.240.744</b>	<b>-9.346.752</b>	<b>-9.409.977</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.386.362,72	-14.162.856	-19.085.973	-16.629.375	-15.187.313	-14.225.523
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.426.042,41</b>	<b>-22.193.468</b>	<b>-27.539.016</b>	<b>-25.870.119</b>	<b>-24.534.065</b>	<b>-23.635.500</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.361.033,19</b>	<b>-21.484.149</b>	<b>-26.829.895</b>	<b>-25.159.959</b>	<b>-23.822.844</b>	<b>-22.923.192</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.173.262,41	3.405.000	2.151.000	2.977.600	2.674.800	1.975.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.776,93	111.500	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.221.039,34</b>	<b>3.516.500</b>	<b>2.151.000</b>	<b>2.977.600</b>	<b>2.674.800</b>	<b>1.975.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	34.119,02	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.116.894,27	10.710.200	12.332.200	12.982.200	11.611.200	1.142.700
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.151.013,29</b>	<b>10.710.200</b>	<b>12.332.200</b>	<b>12.982.200</b>	<b>11.611.200</b>	<b>1.142.700</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.929.973,95</b>	<b>-7.193.700</b>	<b>-10.181.200</b>	<b>-10.004.600</b>	<b>-8.936.400</b>	<b>832.300</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.291.007,14</b>	<b>-28.677.849</b>	<b>-37.011.095</b>	<b>-35.164.559</b>	<b>-32.759.244</b>	<b>-22.090.892</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-953,19	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-953,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-953,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-22.361.033,19</b>	<b>-21.484.149</b>	<b>-26.829.895</b>	<b>-25.159.959</b>	<b>-23.822.844</b>	<b>-22.923.192</b>



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>20</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>201</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Allgemeine Aufgaben des Schulträgers sowie administrative Aufgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2012

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	24.782,46	48.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.635,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	7.593.466,70	298.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.638.884,98</b>	<b>346.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.576,28	609.923	730.744	745.907	760.739	775.875
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	154.885,72	58.000	68.500	68.500	68.500	68.500
11 Abschreibungen	79.642,11	78.285	79.642	79.642	79.642	79.642
14 Sonstige laufende Aufwendungen	438.823,26	705.724	685.037	686.103	687.583	689.109
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.294.927,37</b>	<b>1.451.932</b>	<b>1.563.923</b>	<b>1.580.152</b>	<b>1.596.464</b>	<b>1.613.126</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.343.957,61</b>	<b>-1.105.432</b>	<b>-1.560.923</b>	<b>-1.577.152</b>	<b>-1.593.464</b>	<b>-1.610.126</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.343.957,61</b>	<b>-1.105.432</b>	<b>-1.560.923</b>	<b>-1.577.152</b>	<b>-1.593.464</b>	<b>-1.610.126</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.666,82	-70.646	-82.921	-36.933	-37.359	-38.789
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.295.290,79</b>	<b>-1.176.078</b>	<b>-1.643.844</b>	<b>-1.614.085</b>	<b>-1.630.823</b>	<b>-1.648.915</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2012

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-923.060,98</b>	<b>-1.066.724</b>	<b>-1.532.275</b>	<b>-1.501.877</b>	<b>-1.517.965</b>	<b>-1.535.388</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	77.683,49	0	0	32.600	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.776,93	111.500	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>125.460,42</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	24.863,09	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	149.465,55	341.000	892.000	841.000	781.000	431.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.328,64</b>	<b>341.000</b>	<b>892.000</b>	<b>841.000</b>	<b>781.000</b>	<b>431.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.868,22</b>	<b>-229.500</b>	<b>-892.000</b>	<b>-808.400</b>	<b>-781.000</b>	<b>-431.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-971.929,20</b>	<b>-1.296.224</b>	<b>-2.424.275</b>	<b>-2.310.277</b>	<b>-2.298.965</b>	<b>-1.966.388</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-923.060,98</b>	<b>-1.066.724</b>	<b>-1.532.275</b>	<b>-1.501.877</b>	<b>-1.517.965</b>	<b>-1.535.388</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	55,42	-10,41	-14,53	-14,27	-14,44	-14,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,64	0,63	0,67	0,67	0,67	0,67

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14) sind die Produkte 2012 und 2411.

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Bis 2018 waren hier die Mittel aus dem Unterstützungsfond des Landes für Inklusionsmaßnahmen an den Schulen veranschlagt. Diese werden künftig im Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzleistungen“ (Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“) vereinnahmt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Bußgelder für Schulzuführungen: 3.000 Euro

In 2017 kam es zu einem einmaligen periodenfremden Ertrag i. H. v. rd. 7,4 Mio. Euro. Dieser steht mit der Aufhebung des Schulbausanierungsvertrages in Zusammenhang.

Im Rahmen der finalen Abrechnung wurden der Stadt Koblenz zu viel geleistete Aufwendungen für durchgeführte Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen sowie zu hoch kalkulierte Zinsen zurückerstattet.

2018: Höhere Erträge aufgrund der Veräußerung von Hausmeisterwohnungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Insbesondere Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen 53.000 Euro (davon 48.000 Euro für Anschaffungen aus dem Unterstützungsfond des Landes für Inklusion an Schulen)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Supportkosten Schulnetz: 550.000 Euro

Der investive Anteil (145.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/Digitalisierung" veranschlagt

- Porto- und Versandkosten: 15.000 Euro

- Büromaterial: 10.000 Euro

- öffentliche Bekanntmachungen: 7.000 Euro

- Versicherungsbeiträge: 7.000 (Vorjahr: 5.900 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> <li>- Organisation der Betreuenden Grundschule</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	375.619,36	369.256	385.268	385.268	385.268	385.268
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.471,45	262.600	310.700	310.700	310.700	310.700
7 Sonstige laufende Erträge	9.495,92	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.586,73</b>	<b>631.856</b>	<b>695.968</b>	<b>695.968</b>	<b>695.968</b>	<b>695.968</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.865,29	783.531	839.906	856.731	873.856	891.308
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	614.316,66	770.225	820.580	815.992	816.404	816.817
11 Abschreibungen	325.807,50	322.000	325.843	325.843	325.843	325.843
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452,20	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	274.901,40	321.300	330.642	345.445	355.445	355.445
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.981.343,05</b>	<b>2.197.056</b>	<b>2.316.971</b>	<b>2.344.011</b>	<b>2.371.548</b>	<b>2.389.413</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.395.756,32</b>	<b>-1.565.200</b>	<b>-1.621.003</b>	<b>-1.648.043</b>	<b>-1.675.580</b>	<b>-1.693.445</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.395.756,32</b>	<b>-1.565.200</b>	<b>-1.621.003</b>	<b>-1.648.043</b>	<b>-1.675.580</b>	<b>-1.693.445</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.648.366,86	-4.918.120	-6.651.150	-4.108.820	-4.331.900	-4.088.930
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.044.123,18</b>	<b>-6.483.320</b>	<b>-8.272.153</b>	<b>-5.756.863</b>	<b>-6.007.480</b>	<b>-5.782.375</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2111

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.751.399,31</b>	<b>-6.382.520</b>	<b>-8.165.672</b>	<b>-5.650.341</b>	<b>-5.900.914</b>	<b>-5.675.767</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	202.978,92	430.000	641.000	1.260.000	1.076.800	950.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>202.978,92</b>	<b>430.000</b>	<b>641.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.076.800</b>	<b>950.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.462.377,33	3.492.500	4.021.000	7.594.000	6.114.000	109.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.462.377,33</b>	<b>3.492.500</b>	<b>4.021.000</b>	<b>7.594.000</b>	<b>6.114.000</b>	<b>109.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.259.398,41</b>	<b>-3.062.500</b>	<b>-3.380.000</b>	<b>-6.334.000</b>	<b>-5.037.200</b>	<b>841.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.010.797,72</b>	<b>-9.445.020</b>	<b>-11.545.672</b>	<b>-11.984.341</b>	<b>-10.938.114</b>	<b>-4.834.767</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-5.751.399,31</b>	<b>-6.382.520</b>	<b>-8.165.672</b>	<b>-5.650.341</b>	<b>-5.900.914</b>	<b>-5.675.767</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-53,21	-57,38	-73,14	-50,90	-53,18	-51,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,79	0,80	0,77	0,77	0,77	0,77
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.528,00	3.556,00	3.598,00	3.769,00	3.814,00	3.984,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,41	6,35	6,20	6,39	6,25	6,13
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,33	9,94	10,23	10,12	10,02	9,92
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	81,46	61,34	80,65	79,84	79,04	78,25
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,05	8,27	8,87	8,88	8,88	8,89

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Landeszuwendungen für die betreuende Grundschule: 163.600 Euro (Vorjahr: 148.000 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 221.600 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 299.400 Euro (Vorjahr: 262.600 Euro)  
Es kommt zu höheren Erträgen, da eine Beitragserhöhung zum Schuljahr 2018/2019 beschlossen wurde.
- Neu ab 2019: Mieterträge Lehrerparkplätze: 11.300 Euro (zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Insbesondere:

- Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 427.000 Euro (Vorjahr: 412.000 Euro)  
Aufgrund zusätzlicher Betreuungsgruppen kommt es zu höheren Aufwendungen. Jedoch steigen auch die Zuwendungen des Landes (siehe Zeile 2) sowie die Elternbeiträge (siehe Zeile 5).
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 25 Grundschulen: 339.400 Euro (Vorjahr: 300.540 Euro).  
Die Steigerung des konsumtiven Sachbedarfs ist im Wesentlichen auf gestiegene Leasingkosten für Kopiergeräte wegen Neuvergabe zurück zu führen. Die Altverträge sind ausgelaufen, daher hat sich die Stadt Koblenz an der Vergabe des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.
- Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten von rd. 100.000 Euro für das Gebäude der Grundschule Niederberg
- Aufwendungen für Digitalisierung u.a. für den Grundschulsupport von rd. 68.000 Euro.
- Neu ab 2019: Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 25.500 Euro

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>215</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen plus.</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.082,00	11.800	11.802	11.802	11.802	11.802
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,33	0	24.500	24.500	24.500	24.500
7 Sonstige laufende Erträge	4.671,68	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.887,01</b>	<b>11.800</b>	<b>36.302</b>	<b>36.302</b>	<b>36.302</b>	<b>36.302</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.733,94	180.818	193.826	197.704	201.656	205.686
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	121.057,17	116.020	140.540	140.540	140.540	140.540
11 Abschreibungen	106.329,14	106.100	106.294	106.294	106.294	106.294
14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.069,31	86.010	89.007	104.517	90.017	90.017
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.189,56</b>	<b>488.948</b>	<b>529.667</b>	<b>549.055</b>	<b>538.507</b>	<b>542.537</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.302,55</b>	<b>-477.148</b>	<b>-493.365</b>	<b>-512.753</b>	<b>-502.205</b>	<b>-506.235</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.302,55</b>	<b>-477.148</b>	<b>-493.365</b>	<b>-512.753</b>	<b>-502.205</b>	<b>-506.235</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.176.941,94	-2.948.190	-2.693.490	-3.957.210	-3.477.070	-1.996.310
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.645.244,49</b>	<b>-3.425.338</b>	<b>-3.186.855</b>	<b>-4.469.963</b>	<b>-3.979.275</b>	<b>-2.502.545</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2151

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.533.761,84</b>	<b>-3.331.038</b>	<b>-3.091.844</b>	<b>-4.374.943</b>	<b>-3.884.245</b>	<b>-2.407.504</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	145.000,00	280.000	125.000	250.000	410.000	425.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000,00</b>	<b>280.000</b>	<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>410.000</b>	<b>425.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	213.726,67	272.000	369.500	1.643.000	3.239.500	439.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.726,67</b>	<b>272.000</b>	<b>369.500</b>	<b>1.643.000</b>	<b>3.239.500</b>	<b>439.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.726,67</b>	<b>8.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-2.829.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.602.488,51</b>	<b>-3.323.038</b>	<b>-3.336.344</b>	<b>-5.767.943</b>	<b>-6.713.745</b>	<b>-2.422.004</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.533.761,84</b>	<b>-3.331.038</b>	<b>-3.091.844</b>	<b>-4.374.943</b>	<b>-3.884.245</b>	<b>-2.407.504</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,29	-30,32	-28,18	-39,52	-35,23	-22,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.686,00	1.699,00	1.626,00	1.597,00	1.627,00	1.663,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,72	4,76	4,17	3,80	3,78	3,78
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,79	12,13	12,66	12,53	12,41	12,28
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	75,20	73,25	74,45	73,70	72,97	72,24
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,08	11,23	10,61	10,62	10,62	10,63

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:  
Auflösung von Sonderposten: 11.800 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Neu ab 2019: Mieterträge Lehrerparkplätze: 24.500 Euro  
(zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Insbesondere:

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 4 Realschulen plus: 154.400 Euro (Vorjahr: 142.000 Euro)  
Die Steigerung des konsumtiven Sachbedarfs ist im Wesentlichen auf gestiegene Leasingkosten für Kopiergeräte wegen Neuvergabe zurück zu führen. Die Altverträge sind ausgelaufen, daher hat sich die Stadt Koblenz an der Vergabe des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.
- Mietaufwendungen für die Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus von rd. 21.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung von rd. 14.500 Euro
- Neu ab 2019: Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 13.550 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:  
Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>217</b>	<b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2171

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	110.690,82	85.100	121.080	121.080	121.080	121.080
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,82	0	57.700	57.700	57.700	57.700
7 Sonstige laufende Erträge	4.812,78	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.876,42</b>	<b>85.100</b>	<b>178.780</b>	<b>178.780</b>	<b>178.780</b>	<b>178.780</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.655,37	462.093	495.332	505.241	515.339	525.646
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	245.864,77	231.230	258.090	258.590	258.590	258.590
11 Abschreibungen	282.934,55	281.100	282.934	282.934	282.934	282.934
14 Sonstige laufende Aufwendungen	310.195,57	340.314	346.909	356.849	356.849	356.849
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.650,26</b>	<b>1.314.737</b>	<b>1.383.265</b>	<b>1.403.614</b>	<b>1.413.712</b>	<b>1.424.019</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173.773,84</b>	<b>-1.229.637</b>	<b>-1.204.485</b>	<b>-1.224.834</b>	<b>-1.234.932</b>	<b>-1.245.239</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.173.773,84</b>	<b>-1.229.637</b>	<b>-1.204.485</b>	<b>-1.224.834</b>	<b>-1.234.932</b>	<b>-1.245.239</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.268.381,37	-2.276.400	-4.913.220	-3.591.570	-2.495.330	-3.196.320
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.442.155,21</b>	<b>-3.506.037</b>	<b>-6.117.705</b>	<b>-4.816.404</b>	<b>-3.730.262</b>	<b>-4.441.559</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2171

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.210.841,97</b>	<b>-3.266.037</b>	<b>-5.874.528</b>	<b>-4.573.200</b>	<b>-3.487.033</b>	<b>-4.198.302</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.712.600,00	2.385.000	810.000	875.000	778.000	565.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.712.600,00</b>	<b>2.385.000</b>	<b>810.000</b>	<b>875.000</b>	<b>778.000</b>	<b>565.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	5.689,15	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.181.770,09	6.022.500	5.767.500	2.286.000	1.155.000	45.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.187.459,24</b>	<b>6.022.500</b>	<b>5.767.500</b>	<b>2.286.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>45.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.474.859,24</b>	<b>-3.637.500</b>	<b>-4.957.500</b>	<b>-1.411.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>520.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.685.701,21</b>	<b>-6.903.537</b>	<b>-10.832.028</b>	<b>-5.984.200</b>	<b>-3.864.033</b>	<b>-3.678.302</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-6.210.841,97</b>	<b>-3.266.037</b>	<b>-5.874.528</b>	<b>-4.573.200</b>	<b>-3.487.033</b>	<b>-4.198.302</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-56,72	-31,03	-54,09	-42,59	-33,02	-39,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.722,00	4.731,00	4.644,00	4.623,00	4.617,00	4.604,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,48	8,49	8,01	7,84	7,57	7,55
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,79	11,93	12,67	12,54	12,41	12,29
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	68,58	66,54	67,90	67,22	66,55	65,88
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	36,00	36,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,46	6,93	8,20	8,21	8,21	8,22

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung: 80.000 Euro (Vorjahr: 44.000 Euro)  
- Auflösung von Sonderposten: 41.080 Euro  
Anpassung erwartete Erträge an Ergebnis 2017.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Neu ab 2019: Mieterträge Lehrerparkplätze: 57.700 Euro  
(zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Insbesondere:

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 6 Gymnasien: 314.200 Euro (303.600 Euro)  
Die Steigerung des konsumtiven Sachbedarfs ist im Wesentlichen auf gestiegene Leasingkosten für Kopiergeräte wegen Neuvergabe zurück zu führen. Die Altverträge sind ausgelaufen, daher hat sich die Stadt Koblenz an der Vergabe des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.
- Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium von rd. 210.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 29.000 Euro.
- Neu ab 2019: Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 13.500 Euro

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>218</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrierten Gesamtschule</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.986,00	15.200	15.166	15.166	15.166	15.166
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	617,78	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.778,78</b>	<b>15.200</b>	<b>15.166</b>	<b>15.166</b>	<b>15.166</b>	<b>15.166</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.911,49	60.273	64.609	65.901	67.218	68.562
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.202,04	37.860	39.300	39.300	39.300	39.300
11 Abschreibungen	42.611,46	42.700	42.791	42.791	42.791	42.791
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.096,50	32.460	18.229	18.259	32.759	18.259
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.821,49</b>	<b>173.293</b>	<b>164.929</b>	<b>166.251</b>	<b>182.068</b>	<b>168.912</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.042,71</b>	<b>-158.093</b>	<b>-149.763</b>	<b>-151.085</b>	<b>-166.902</b>	<b>-153.746</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.042,71</b>	<b>-158.093</b>	<b>-149.763</b>	<b>-151.085</b>	<b>-166.902</b>	<b>-153.746</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-615.031,96	-621.460	-529.720	-537.990	-550.260	-575.710
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-746.074,67</b>	<b>-779.553</b>	<b>-679.483</b>	<b>-689.075</b>	<b>-717.162</b>	<b>-729.456</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2181

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-719.623,04	-752.053	-651.685	-661.274	-689.358	-701.648
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000,00	75.000	75.000	80.000	50.000	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.827,66	16.500	24.000	4.000	7.500	4.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.827,66</b>	<b>16.500</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>	<b>4.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.172,34</b>	<b>58.500</b>	<b>51.000</b>	<b>76.000</b>	<b>42.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-693.450,70</b>	<b>-693.553</b>	<b>-600.685</b>	<b>-585.274</b>	<b>-646.858</b>	<b>-705.648</b>
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-719.623,04</b>	<b>-752.053</b>	<b>-651.685</b>	<b>-661.274</b>	<b>-689.358</b>	<b>-701.648</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,57	-6,90	-6,01	-6,09	-6,35	-6,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Schüler/innen	767,00	786,00	783,00	783,00	795,00	804,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,13	9,36	8,90	8,70	8,83	8,93
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	17,76	15,80	17,40	17,05	16,71	16,38
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	70,27	58,48	68,87	67,49	66,14	64,82
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,37	8,75	10,17	10,18	10,18	10,19

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

##### Erläuterungen

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:  
Auflösung von Sonderposten: 15.160 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die IGS: rd. 51.400 Euro (Vorjahr: 48.900 Euro)  
Der Ansatzrückgang ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen für Digitalisierung zurückzuführen. Der IGS werden im 3-Jahres-Rhythmus Mittel für die Digitalisierung (z. B. Notebooks, Tablets) zur Verfügung gestellt (siehe Ansatz 2021).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Förderschulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen		
Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2211

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.979,76	5.200	5.102	5.102	5.102	5.102
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.010,23	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.016,48	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.761,47</b>	<b>125.200</b>	<b>173.202</b>	<b>173.202</b>	<b>173.202</b>	<b>173.202</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.910,52	60.270	64.608	65.904	67.221	68.562
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	274.725,28	261.240	310.000	310.400	310.800	311.200
11 Abschreibungen	22.235,14	22.300	22.236	22.236	22.236	22.236
14 Sonstige laufende Aufwendungen	103.067,15	106.021	136.318	107.299	107.299	121.799
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.938,09</b>	<b>449.831</b>	<b>533.162</b>	<b>505.839</b>	<b>507.556</b>	<b>523.797</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.176,62</b>	<b>-324.631</b>	<b>-359.960</b>	<b>-332.637</b>	<b>-334.354</b>	<b>-350.595</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.176,62</b>	<b>-324.631</b>	<b>-359.960</b>	<b>-332.637</b>	<b>-334.354</b>	<b>-350.595</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-876.528,12	-908.430	-883.270	-920.130	-881.520	-922.400
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.124.704,74</b>	<b>-1.233.061</b>	<b>-1.243.230</b>	<b>-1.252.767</b>	<b>-1.215.874</b>	<b>-1.272.995</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2211

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-951.420,63</b>	<b>-1.215.961</b>	<b>-1.225.922</b>	<b>-1.235.456</b>	<b>-1.198.560</b>	<b>-1.255.678</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.570,55	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.268,70	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.839,25</b>	<b>9.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.839,25</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-954.259,88</b>	<b>-1.224.961</b>	<b>-1.238.422</b>	<b>-1.247.956</b>	<b>-1.211.060</b>	<b>-1.268.178</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-951.420,63</b>	<b>-1.215.961</b>	<b>-1.225.922</b>	<b>-1.235.456</b>	<b>-1.198.560</b>	<b>-1.255.678</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,90	-10,91	-10,99	-11,08	-10,76	-11,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Schulen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,35	10,74	15,20	15,05	14,90	14,75
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	53,17	36,36	52,64	52,11	51,59	51,07
Aufwand für Reinigung in € / qm	6,00	7,40	7,39	7,39	7,40	7,40

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2019 bis 2022 ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen laut Statistikstelle keine belastbare Vorausberechnung der zukünftigen Schülerzahlen möglich.

###### P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Auflösung von Sonderposten: 5.100 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Neu ab 2019: Mieterträge Lehrerparkplätze: 8.100 Euro  
(zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung Landkreises Mayen-Koblenz für die Förderschule am Bienhorntal gemäß Zweckvereinbarung.  
Anpassung an erwartete Erträge aufgrund Ergebnis 2017.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Aufwendungen für sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Förderschulen: 79.500 Euro (Vorjahr: 74.500 Euro). Die Steigerung des konsumtiven Sachbedarfs ist im Wesentlichen auf gestiegene Leasingkosten für Kopiergeräte wegen Neuvergabe zurück zu führen. Die Altverträge sind ausgelaufen, daher hat sich die Stadt Koblenz an der Vergabe des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.
- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden: 215.000 Euro (Vorjahr: 193.000 Euro).
- Miete Mensa Förderschule Diesterweg rd. 80.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 29.000 Euro (Vorjahr: 0 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neu ab 2019: Unterhaltung Außenanlagen Mensa Diesterweg: 15.300 Euro</li> <li>- Neu ab 2019: Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 500 Euro</li> </ul>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>231</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Berufsbildenden Schulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2311

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.886,00	8.700	8.706	8.706	8.706	8.706
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.598,81	3.200	22.200	22.200	22.200	22.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.565,27	1.140.800	980.800	980.800	980.800	980.800
7 Sonstige laufende Erträge	24.628,72	0	680.000	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.265.678,80</b>	<b>1.152.700</b>	<b>1.691.706</b>	<b>1.011.706</b>	<b>1.011.706</b>	<b>1.011.706</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.657,02	462.108	495.331	505.204	515.327	525.667
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	336.306,22	532.190	608.890	609.010	609.132	609.257
11 Abschreibungen	100.412,01	99.100	100.231	100.231	100.231	100.231
14 Sonstige laufende Aufwendungen	918.933,43	936.561	961.421	961.361	984.536	984.536
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.308,68</b>	<b>2.029.959</b>	<b>2.165.873</b>	<b>2.175.806</b>	<b>2.209.226</b>	<b>2.219.691</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.629,88</b>	<b>-877.259</b>	<b>-474.167</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.197.520</b>	<b>-1.207.985</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-541.629,88</b>	<b>-877.259</b>	<b>-474.167</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.197.520</b>	<b>-1.207.985</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697.736,88	-2.358.490	-3.285.560	-3.455.580	-3.392.490	-3.384.880
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.239.366,76</b>	<b>-3.235.749</b>	<b>-3.759.727</b>	<b>-4.619.680</b>	<b>-4.590.010</b>	<b>-4.592.865</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2311

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.149.274,20</b>	<b>-3.145.349</b>	<b>-3.666.892</b>	<b>-4.526.813</b>	<b>-4.497.111</b>	<b>-4.499.934</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	235.000	500.000	480.000	360.000	35.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000</b>	<b>500.000</b>	<b>480.000</b>	<b>360.000</b>	<b>35.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.996,23	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.458,27	556.700	1.245.700	601.700	301.700	101.700
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.454,50</b>	<b>556.700</b>	<b>1.245.700</b>	<b>601.700</b>	<b>301.700</b>	<b>101.700</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.454,50</b>	<b>-321.700</b>	<b>-745.700</b>	<b>-121.700</b>	<b>58.300</b>	<b>-66.700</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.250.728,70</b>	<b>-3.467.049</b>	<b>-4.412.592</b>	<b>-4.648.513</b>	<b>-4.438.811</b>	<b>-4.566.634</b>
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-4.149.274,20</b>	<b>-3.145.349</b>	<b>-3.666.892</b>	<b>-4.526.813</b>	<b>-4.497.111</b>	<b>-4.499.934</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,52	-28,64	-33,24	-40,85	-40,63	-40,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	13,79	12,89	13,66	13,52	13,38	13,25
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	60,20	53,40	59,60	59,00	58,41	57,83
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,33	8,10	9,16	9,17	9,17	9,18

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2019 bis 2022 ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen laut Statistikstelle keine belastbare Vorausberechnung der zukünftigen Schülerzahlen möglich.

###### P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Auflösung von Sonderposten: 8.700 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd: 3.200 Euro
- Neu ab 2019: Mieterträge Lehrerparkplätze: 19.000 Euro  
(zuvor Veranschlagung im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit umliegenden Landkreisen (seit 2017 Pauschalabrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).  
Anpassung des Ansatzes an erwartete Erträge.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Einmaliger periodenfremder Ertrag: Nachzahlung aus Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit umliegenden Landkreisen (siehe Zeile 6): 680.000 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Insbesondere:

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Berufsbildenden Schulen: rd. 364.600 Euro  
(Vorjahr: 355.800 Euro)
- Aufwendungen für Digitalisierung: rd. 66.000 Euro

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<p>- Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd: 772.500 Euro (Vorjahr: 750.000 Euro). Anpassung aufgrund Verbraucherpreisindex.</p> <p>- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler": 66.000 Euro</p> <p>- Neu ab 2019: Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.050 Euro</p> <p>Darüber hinaus soll den Berufsbildenden Schulen eine modernere Ausstattung ermöglicht werden, um die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Hieraus ergibt sich ab 2019 ein zusätzlicher Mehrbedarf von rd. 50.000 Euro.</p> <p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Sicherstellung der Schülerbeförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.862.441,04	2.900.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.390,54	65.000	62.000	63.500	64.000	65.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.133,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.418,18	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.935.383,69</b>	<b>2.965.000</b>	<b>2.976.000</b>	<b>2.977.500</b>	<b>2.978.000</b>	<b>2.979.500</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.515,22	156.051	204.718	208.980	213.134	217.369
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.353.086,57	3.697.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000	3.945.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.536,67	23.151	25.953	26.462	27.140	27.839
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.539.138,46</b>	<b>3.876.202</b>	<b>4.175.671</b>	<b>4.180.442</b>	<b>4.185.274</b>	<b>4.190.208</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-603.754,77</b>	<b>-911.202</b>	<b>-1.199.671</b>	<b>-1.202.942</b>	<b>-1.207.274</b>	<b>-1.210.708</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.754,77</b>	<b>-911.202</b>	<b>-1.199.671</b>	<b>-1.202.942</b>	<b>-1.207.274</b>	<b>-1.210.708</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.597,41	-21.822	-32.444	-14.791	-14.958	-15.512
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-621.352,18</b>	<b>-933.024</b>	<b>-1.232.115</b>	<b>-1.217.733</b>	<b>-1.222.232</b>	<b>-1.226.220</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-293.718,75	-923.148	-1.222.180	-1.207.600	-1.211.896	-1.215.678
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.718,75	-923.148	-1.222.180	-1.207.600	-1.211.896	-1.215.678
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-293.718,75	-923.148	-1.222.180	-1.207.600	-1.211.896	-1.215.678

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Der gesetzliche Anspruch auf Schülerbeförderung wird sichergestellt. Es ist auch in Zukunft damit zu rechnen, dass die durchschnittlichen Kosten pro Fahrkarte jährlich steigen. Zur Erhaltung des Bildungsstandortes Koblenz soll der Eigenanteil an Fahrtkosten weiterhin angemessen und sozialverträglich bleiben.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,47	-8,26	-10,89	-10,77	-10,82	-10,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,16	0,19	0,19	0,19	0,19
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	205,00	200,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.167,00	4.160,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	426,00	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	746,33	747,39	886,08	886,08	886,08	886,08
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	214,17	188,00	214,17	214,17	214,17	214,17
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.476,00	4.360,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14) sind die Produkte 2012 und 2411.

Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 10 Konto 5241) zu.

Mehrerträge aus Spenden der Sparkasse Koblenz (Zeile 2 Konto 41446) fließen den Mehraufwendungen für die Transportkosten des Schwimmunterrichtes der 3. Klassen (Zeile 10 Konto 5248) zu.

###### PRODUKTZEILE:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:  
Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird der Eigenanteil prozentual (25 %) anhand der regulären Fahrkartenkosten berechnet.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Schülerbeförderungskosten: 3.850.000 Euro (Vorjahr: 3.580.000 Euro)

Aufgrund einer Tarifierhöhung im ÖPNV und einer Neuausschreibung der Schülerbeförderung kommt es zu einer Ansatzsteigerung.

- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied: 25.000 Euro (Vorjahr: 47.000 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<p>Im Jahr 2014 wurde rückwirkend zum Schuljahr 2012/2013 eine Vereinbarung zur Beteiligung an den Schülerbeförderungskosten mit dem Landkreis Neuwied abgeschlossen. In den ersten Jahren kam es zu erhöhten Kosten, da die Abrechnungen rückwirkend erfolgten und somit für mehrere Jahre galten. Diese Rückrechnungen fallen nun nicht mehr an. Des Weiteren hat sich die Zahl der zu befördernden Schüler verringert.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:          Insbesondere Aufwendungen für Digitalisierung i. H. v. 21.900 Euro (Vorjahr: 19.600 Euro)</p>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit</li> <li>- Durchführung Schulbuchausleihe</li> <li>- Schülerverpflegung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	126.810,18	127.000	133.500	134.000	134.000	134.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.268,34	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.594,75	360.000	550.000	570.000	570.000	570.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.874,89	643.000	679.250	679.250	679.250	679.250
7 Sonstige laufende Erträge	2.950,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543.498,16</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.362.750</b>	<b>1.383.250</b>	<b>1.383.250</b>	<b>1.383.250</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.118,91	69.356	91.382	93.284	95.138	97.030
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.485.202,28	1.627.100	1.850.100	1.905.800	1.910.800	1.905.800
11 Abschreibungen	590,50	600	591	591	591	591
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93,79	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	805.792,48	814.954	810.383	810.773	811.242	811.727
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.364.797,96</b>	<b>2.512.010</b>	<b>2.752.456</b>	<b>2.810.448</b>	<b>2.817.771</b>	<b>2.815.148</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.299,80</b>	<b>-1.382.010</b>	<b>-1.389.706</b>	<b>-1.427.198</b>	<b>-1.434.521</b>	<b>-1.431.898</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	99,19	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>99,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-821.200,61</b>	<b>-1.382.010</b>	<b>-1.389.706</b>	<b>-1.427.198</b>	<b>-1.434.521</b>	<b>-1.431.898</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.111,36	-39.298	-14.198	-6.351	-6.426	-6.672
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-858.311,97</b>	<b>-1.421.308</b>	<b>-1.403.904</b>	<b>-1.433.549</b>	<b>-1.440.947</b>	<b>-1.438.570</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-827.920,57	-1.401.319	-1.398.897	-1.428.455	-1.435.762	-1.433.293
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-827.920,57	-1.401.319	-1.398.897	-1.428.455	-1.435.762	-1.433.293
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-953,19	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-953,19	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-953,19	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-827.920,57	-1.401.319	-1.398.897	-1.428.455	-1.435.762	-1.433.293

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,56	-12,58	-12,41	-12,68	-12,76	-12,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Ganztagschulen	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

##### Erläuterungen

###### K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Ganztagschulen":

Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die derzeit 15 Ganztagschulen sind: Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Lützel, Grundschule Neuendorf, Grundschule Neukarthause, Grundschule St. Castor, (Grundschule Rübenach voraussichtlich ab dem Schuljahr 2019/2020), Grundschule Schenkendorf, Albert-Schweitzer-Realschule plus, Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus, Goethe Realschule plus, Realschule plus auf der Karthause, Max-von-Laue-Gymnasium, Diesterwegschule, Hans-Zulliger-Schule, Schule am Bienhortal.

###### H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Mehrerträge im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konto 41442 und 414429) dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konten 5245, 5249 und 5631) verwendet werden.

###### P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe: 126.000 Euro (Vorjahr: 120.000 Euro)
- Kostenbeteiligungen Land zur Mittagsverpflegung: 7.500 Euro (Vorjahr: 7.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung: 420.000 Euro (Vorjahr: 260.000 Euro)

Es kommt zu höheren Erträgen, da eine Beitragserhöhung auf 43 Euro pro Monat zum Schuljahr 2018/2019 beschlossen wurde. Zusätzlich nehmen mehr Kinder an der Mittagsverpflegung teil.

Außerdem Anpassung an Ergebnis 2017.

- Beteiligung ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket: 130.000 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 656.250 Euro (Vorjahr: 625.000 Euro)</li> <li>- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen: 23.000 Euro (Vorjahr: 18.000 Euro) (siehe Zeile 10)</li> </ul> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Wesentlichen sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mittagsverpflegung der Schüler/ -innen: 765.000 Euro (Vorjahr: 640.000 Euro) Die Aufwendungen für die Schülerverpflegung steigen um rd. 125.000 Euro, da mit der Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus zum Schuljahr 2018/2019 eine weitere Ganztagschule entstanden ist, für die Mittagsverpflegung organisiert wird. Außerdem wird ab dem Schuljahr 2019/2020 voraussichtlich auch die Grundschule Rübenach eine Ganztagschule.</li> <li>- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 110.000 Euro (Vorjahr: 125.000 Euro)</li> <li>- Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 751.500 Euro (Vorjahr: 700.000 Euro)</li> <li>- Dienstleistung Schulbuchausleihe: 110.000 Euro</li> </ul> <p>Insgesamt kam es zu einer Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um 223.000 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Aufwendungen für die Mittagsverpflegung der Schüler/-innen und die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe zurückzuführen.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schülerunfallversicherung: 788.300 Euro</li> <li>- EDV-Aufwendungen: 15.200 Euro (Vorjahr: 8.700 Euro)</li> </ul>	

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 55 / Ausgleichsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jutta Haas, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet im Sinne des § 3 (1) BFG ergeben haben etc.</li> <li>- 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder.</li> <li>- 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Lastenausgleichsgesetz (LAG)		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 3515

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	0	0	0	0	0

## III. Finanzhaushalt Produkt 3515

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	-11,90	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-11,90	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	-11,90	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Leistungen**

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

**Erläuterungen**

Die Aufgabe des Lastenausgleichs wurde zum 31.12.2015 beendet.



## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q40001000 Global Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	169.561	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>169.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-301.717	-90.000	-222.000	-163.000	-163.000	-163.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.717</b>	<b>-90.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			20.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-132.154</b>	<b>-90.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Auszahlungen für Inklusionsmaßnahmen in den Projekten Q400001 "Global Schulen" und Z400002 "Inklusionsmaßnahmen" sind gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

- Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (> 1.000 Euro) an Schulen (z.B. Sportgeräte): 20.000 Euro.
- Einrichtungsgegenstände im Rahmen der Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben: 48.000 Euro (weitere Mittel bei Z400002 "Inklusionsmaßnahmen", Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" und 3111 "Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII)
- Sportgeräte Sporthalle Asterstein (bewegliche): 20.000 Euro
- Anschaffung E-Auto für BBS Technik (28.000 Euro), Hebebühne E-Auto (8.000 Euro) sowie Funktionsmodell E-Auto (45.000 Euro)
- Ersatz-/Neubeschaffungen Arbeitsplätze Schulsekretariate der 42 Schulen: 20.000 Euro
- Ausstattung NAWI Räume: 20.000 Euro
- Anschaffungen aus eingesparten Energiekosten im Rahmen des Programms "Klimaschutz und Energiesparen an Schulen" des Umweltamtes: 13.000 Euro

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich finanziell zusätzlich (Unterstützungsfonds § 109 b SchulG). Die Mittel aus dem Unterstützungsfonds sind jedoch nach Vorgaben des Landes ab 2018 im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen", Produkt 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" zentral abzubilden und können für investive und konsumtive Maßnahmen verwendet werden.

Die notwendige Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 117.200 €.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: Q400005000 Veräußerung Hausmeisterwohnungen und Grundstücke

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	111.660	111.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>111.660</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>111.660</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

In 2018 Veräußerung von zwei Hausmeisterwohnungen in der Dessauer Straße und eines Hausmeisterhauses in der Johannesstraße.

### I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

#### Maßnahme: Q400006000 Global Schulnetz / Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-50.611	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-333.496	-145.000	-495.000	-495.000	-495.000	-145.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.107</b>	<b>-145.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-384.107</b>	<b>-145.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Investive Anschaffungen für das Schulnetz (145.000 Euro).

Das Kommunale Gebietsrechenzentrum betreut für das Kultur- und Schulverwaltungsamt die EDV-Technik an den Koblenzer Schulen (Schulnetz). Hierunter fallen u.a. das Aufstellen, Installieren und Konfigurieren von Servern, Netzwerkverbindungen und ähnlichem.

Die konsumtiven Aufwendungen für das Schulnetz (z.B. Support) werden bei Produkt 2012 veranschlagt (550.000 Euro).

2019-2021 werden zusätzliche Mittel (350.000 Euro) für die Ausstattung von jährlich 100 Klassenräumen mit Active-Boards benötigt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 135.380 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.659	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>60.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-426.773	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.773</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-366.114</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Grundschulen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 13.460 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q400011000 Global Grundschulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.028	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-185.662	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.662</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-168.634</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Hardwarebeschaffung (Server, Lizenzen etc.) für alle Grundschulen (5.000 Euro).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400011000 ausgewiesen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q400040000 Global Realschulen plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	92.278	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>92.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-850	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-283.152	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.002</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-191.724</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Realschulen plus.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q400041000 Global Realschulen plus - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.448	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>24.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-168.190	-2.500	-3.500	-7.000	-3.500	-3.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.190</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-143.742</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Realschulen plus.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400041000 ausgewiesen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-14.464	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-402.339	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-416.803</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-320.803</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Gymnasien.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q400061000 Global Gymnasien - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.019	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>83.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-8.291	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-362.637	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.928</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-287.908</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Gymnasien.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400061000 ausgewiesen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q400070000 Global Integrierte Gesamtschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	-6.864	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-29.575	-4.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.439</b>	<b>-4.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-36.439</b>	<b>-4.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für die IGS.

In 2019 werden zusätzliche Mittel von 20.000 Euro für die Einrichtung des Werkraumes an der IGS benötigt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q400071000 Global Integrierte Gesamtschule - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-50.905	-12.500	0	0	-3.500	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.905</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-36.262</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für IGS.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-1.571	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-110.046	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.617</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-111.617</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Q400081000 Global Förderschulen - Digitalisierung**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-89.025	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.025</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-74.382</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Förderschulen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q400090000 Global Berufsbildende Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-18.821	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-796.792	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-815.613</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-765.613</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Berufsbildenden Schulen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Q400091000 Global Berufsbildende Schulen - Digitalisierung

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	43.928	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>43.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	-1.166	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-530.006	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-531.172</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-487.244</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400011, -31, -41, -51, -61, -71, -81, -91.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projektnummer Z400091000 ausgewiesen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.680 €.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P401002000 Future Lab/ Industrie 4.0 BBS Technik								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-184.000	0	0	0	0	-184.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-184.000</b>	0	0	0	0	<b>-184.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			184.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	<b>-184.000</b>	0	0	0	0	<b>-184.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Um eine optimale Ausbildung auf dem neuesten Stand der Pädagogik wie auch der Technik an der BBS Technik (Carl-Benz-Schule) zu gewährleisten wurde ein "Future LAB" eingerichtet.

Das Future LAB soll im Jahr 2019 um die Komponenten der technischen Informatik (Industrie 4.0) ergänzt werden.

Hierfür sind Anschaffungen im Bereich der Datenbanktechnik, der "Virtual Reality" und der Vernetzung mit Automatisierungs-, Produktions- und Robotertechnik erforderlich.

Die notwendige Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2018

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z400000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	32.600	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>32.600</b>	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-40.362	-31.000	-52.000	-60.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.362</b>	<b>-31.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-60.000</b>	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-40.362</b>	<b>-31.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-27.400</b>	0	0	0	0

#### ERLÄUTERUNGEN:

Diese Investitionsmaßnahme umfasst investive Anteile konsumtiver Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement").

#### 2019:

- Anlage für Notbeleuchtung Grundschule Immendorf: 52.000 Euro  
Eine dringende Erneuerung der sicherheitsrelevanten Anlage ist notwendig, da seit Februar 2018 nur eine Zwischenlösung für öffentliche Veranstaltungen in der Halle umgesetzt wurde.

#### 2020:

- Errichtung einer Fluchttreppe an der Grundschule Metternich Rohrerhof: Zuwendung 32.600 Euro und Auszahlungen für Sachanlagen 60.000 Euro

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 68.530 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z400002000 Inklusionsmaßnahmen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-16.719	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.719</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>31.281</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Auszahlungen für Inklusionsmaßnahmen in den Projekten Q400001 "Global Schulen" und Z400002 "Inklusionsmaßnahmen" sind gegenseitig deckungsfähig.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich finanziell zusätzlich (Unterstützungsfonds § 109 b SchulG). Die Mittel aus dem Unterstützungsfonds sind jedoch nach Vorgaben des Landes ab 2018 im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen", Produkt 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen" zentral abzubilden und können für investive und konsumtive Maßnahmen verwendet werden.

Die Verwendung der Inklusionsmittel erfolgt in Abstimmung zwischen dem Schulverwaltungsamt und dem Zentralen Gebäudemanagement. In 2019 wird wie bereits in Vorjahren ein Auszahlungsansatz i. H. v. 48.000 Euro gebildet. In der Vergangenheit wurde ein Konzept erarbeitet, dass nunmehr seit 2017 (u.a. Rampen, akustische Verbesserungen) in der Umsetzung ist.

Die aus 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 112.870 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-5.508	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.508</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			35.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				35.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.508</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen in 2019: 35.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel (jährlich 75.000 Euro) dienen der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Schulhöfen der Koblenzer Schulen. Sobald im Zuge regelmäßiger Begehungen festgestellt wird, dass die Sicherheit eines alten Gerätes nicht mehr gewährleistet ist, wird dieses durch ein neues ausgetauscht.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 59.490 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-55.852	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.852</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-55.852</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Ab dem Jahr 2012 werden jährlich in zwei Grundschulen die EDV-Netze ausgebaut. Kosten hierfür je Schule: 17.000 Euro.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.670 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.726	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.726</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.726</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-17.356	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.356</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-17.356</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.100 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	-165	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-165</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-165</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z400011, -41, -61, -71, -81, -91.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 11.700 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.000	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	235.000	850.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>235.000</b>	<b>850.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-604.609	-2.384.000	-1.550.000	0	0	0	0	-4.984.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-604.609</b>	<b>-2.384.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.984.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-509.609</b>	<b>-2.269.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>235.000</b>	<b>-4.134.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (Grundschule Neuendorf) wurde aufgrund von erheblichen Schäden abgerissen und wird neu gebaut.

Die Maßnahme wurden in den Sommerferien 2017 begonnen und befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich u.a. aufgrund einer Erweiterung des Raumprogramms (gem. Vorgaben der ADD), Leistungsänderungen, der Notwendigkeit einer Pfahlgründung und allgemeiner Preissteigerung in der Baubranche Mehrkosten von rd. 1,684 Mio. Euro. Die Gesamtkosten stiegen daher auf 4,984 Mio. Euro.

Darüber hinaus geht der Baufortschritt zügiger voran als erwartet. Daher konnten zunächst für 2019 geplante Auftragsvergaben bereits 2018 erfolgen, weshalb eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 etatisiert wurde. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist in 2019 zu rechnen.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 445.310 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401102000 Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	240.000	85.000	85.000	90.000	60.000	0	0	590.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.167.874	-1.500	0	0	0	0	0	-2.175.800
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.167.874</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.175.800</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.927.874</b>	<b>83.500</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.585.800</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Haushaltsjahren 2019ff werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.380 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	475.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	425.000	1.390.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>475.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>425.000</b>	<b>1.390.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-2.814.323	0	0	0	0	0	0	-3.015.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.814.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.015.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.339.323</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>425.000</b>	<b>-1.625.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 200.000 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	71.000	0	0	0	0	142.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-23.709	0	-240.000	0	0	0	0	-277.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.709</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			240.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-23.709</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet.

Aufgrund des Mensaanbaus bestand auf dem Gelände der Schenkendorf-Schule ein Platzproblem. Die Baustraße verlief durch den zukünftigen Bereich des Aufzuges. Mit der Errichtung der Anlage sollte ursprünglich nach dem Abschluss der Arbeiten am Mensagebäude ab dem 4. Quartal 2018 begonnen werden. Derzeit befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Eine erste Ausschreibung blieb erfolglos. Somit ist eine erneute Ausschreibung erforderlich, was zu Verzögerungen führt.

Die Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 177.850 €. Hiervon wurden 164.500 Euro in 2019 neu veranschlagt, da diese in 2018 nicht in voller Höhe benötigt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	200.000	200.000	1.680.000	2.280.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>2.280.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.946	-62.000	-250.000	-1.650.000	-1.800.000	0	0	-3.800.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.946</b>	<b>-62.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	200.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.946</b>	<b>-62.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>-1.520.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes ist eine Erneuerung der Schule notwendig. Ursprünglich wurde ein Förderantrag für den Neubau der Schule gestellt. Nach umfangreicher Abstimmung innerhalb der Verwaltung und mit der Politik wurde eine neue, finale Konzeption festgelegt. Hierfür sind neue Planungsaufträge zu erteilen und in der Folge ein überarbeiteter Förder- und Bauantrag zu stellen. Die bauliche Umsetzung verschiebt sich daher auf die Jahre 2019ff.

Die in 2019 und 2020 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018 und dient der frühzeitigen Beauftragung erster Bauleistungen.

Damit in 2019 weitere Aufträge sukzessive nach Baufortschritt erteilt werden können, wurde eine weitere Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	140.000	35.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-620.000	0	0	0	0	0	-679.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Gebäude der GS Rübenach wurde im Rahmen einer energetischen Sanierung (Abwicklung über den Sanierungsvertrag) mit einer Außendämmung und mit zum angestrebten energetischen Gebäudezustand passenden, dichtschießenden Fensterfronten ausgestattet. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchteschäden im Gebäude entgegen.

Der Förderbescheid des Projektträgers ist im September 2017 eingegangen.

Der Baubeginn ist für das 3. Quartal des Jahres 2018 avisiert. Der Ablaufplan sieht den Bauabschluss an den Lüftungsanlagen und die Abrechnung in 2018 vor.

In 2019 werden noch Fördermittel vereinnahmt.

Die abschließende Kostenermittlung ergab Gesamtkosten von 679.000 Euro.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 59.000 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401110000 Neubau Grundschule Pestalozzi

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	200.000	200.000	1.160.000	1.760.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.760.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-14.300	-6.000	-264.000	-2.350.000	-1.905.000	0	0	-4.625.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.625.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.350.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-14.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>-2.865.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 2.350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung zu hohen Kosten führt. Dringende Sofortmaßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr wurden bereits durchgeführt.

Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach einer ersten Grobplanung der Verwaltung rd. 4,625 Mio. Euro, es ist mit einer Förderung von 1,76 Mio. Euro zu rechnen.

Mit einem Baubeginn ist in 2020 zu rechnen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 85.690 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	150.000	150.000	150.000	700.000	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-90.506	-120.000	-260.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-2.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.506</b>	<b>-120.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			260.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.000.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-90.506</b>	<b>-120.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-800.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldungen und der Schülerprognose ist es erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.

Zudem wurde zum Schuljahr 2013/2014 die Ganztagschule in Güls eingerichtet. Gemäß dem aktuellen Rahmenraumprogramm der Schulbaurichtlinien gilt für Ganztagschulen grds. nach Nr. 1.5.7 die Anforderung, eine Küche und einen Speiseraum in entsprechender Größe bereitzustellen. Des Weiteren können weitere ganztagschulspezifische Räume entsprechend dem Profil der Ganztagschule vorgesehen werden. Bei Grundschulen handelt es sich dabei i.d.R. um einen Spielraum und einen Ruheraum.

Als der Neubau der Grundschule in Passivbauweise realisiert wurde, war die Grundschule noch keine Ganztagschule. Demzufolge wurden auch keine weiteren ganztagschulspezifischen Räume berücksichtigt.

Der geplante Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassen- und ganztagschulspezifische Räume.

Bis zur baulichen Verwirklichung der Maßnahme müssen einige Klassen temporär anderweitig untergebracht werden (Betreuungsraum der Schule, Klassencontainer).

Mit einem Baubeginn ist voraussichtlich Ende 2019 zu rechnen, dies ist jedoch abhängig vom Eingang des Förderbescheides. Erst nach Erteilung können weitere Planungen und Vergaben ausgelöst werden.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018. Darüber hinaus wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2020 veranschlagt, damit notwendige Vergaben von Bauleistungen frühzeitig erfolgen können.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 29.490 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	50.000	19.800	0	0	169.800
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.800</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-10.288	-60.000	-243.000	0	0	0	0	-353.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.288</b>	<b>-60.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			243.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-10.288</b>	<b>-60.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>50.000</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.200</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

#### ERLÄUTERUNGEN:

An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben. Die Umsetzung erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung. Planungsleistungen wurden 2017 beauftragt. Mit der Umsetzung kann im 3. Quartal 2018 begonnen werden.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushaltsplan 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 39.710 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	200.000	200.000	200.000	550.000	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-1.533	-20.000	-300.000	-1.250.000	-1.000.000	-30.000	0	-2.600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.533</b>	<b>-20.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.250.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.533</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>170.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-1.400.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 1.250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Es ist mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhorntal zu rechnen, daher muss die Grundschule Asterstein erweitert werden. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.

Der Förderantrag wurde 2017 gestellt. Mit einem Maßnahmenbeginn ist frühestens 2019 zu rechnen, dieser hängt vom Eingang des Förderbescheides ab. Damit notwendige Aufträge erteilt werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-500.000	-400.000	0	0	0	-1.050.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	-150.000	-500.000	-400.000	0	0	0	-1.050.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-150.000	-500.000	-400.000	0	0	0	-1.050.000

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde bereits etwa zur Hälfte durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden. Hier soll u.a. eine Tartanfläche entstehen. Außerdem sollen weitere Spielgeräte angeschafft werden. Die abschließende Kostenermittlung ergab Gesamtkosten von 1.050.000 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-350.000	-830.000	0	0	-1.250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	-50.000	-350.000	-830.000	0	0	-1.250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-50.000	-350.000	-830.000	0	0	-1.250.000

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Schulhof wird neugestaltet. Ein wesentlicher Kostenfaktor ist die Erneuerung der Zu- und Ableitungen unterhalb des Schulhofes. Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass diese veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Zudem werden auf dem Schulhof vor allem Tartan- und zusätzliche Spielflächen geschaffen. Außerdem werden neue Spielgeräte installiert.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase. Damit Aufträge zeitnah erteilt werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 €. Hiervon wurden in 2018 lediglich 20.000 Euro benötigt, weshalb die restlichen Übertragungen von 30.000 Euro im Haushalt 2019 neu veranschlagt wurden.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401116000 Fluchttreppe Grundschule Metternich Oberdorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig eine Fluchttreppe zu errichten. Mit der baulichen Umsetzung ist frühestens 2020 zu rechnen.

Die weiteren Mittel für die Brandschutzsanierung finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401117000 Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-330.000	0	0	0	-380.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				330.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 330.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Durch die Baumaßnahme Grundschule Neuendorf (s. Z401101) wurde der 70er Jahre Altbau überflüssig und daher vollständig abgerissen sowie durch einen Neubau ersetzt. Da der Neubau eine geringere Grundfläche besitzt, ist ein Teil der Fläche des ehemaligen Altbaus zu revitalisieren. Durch Bodenarbeiten wird der Belag dem des übrigen Schulhofs angepasst und die Fläche durch Treppen, Geländer, Spielgeräte und Wege in die Außengestaltung der Schule integriert.

Damit frühzeitig Aufträge erteilt werden können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401118000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	47.000	0	0	147.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

#### ERLÄUTERUNGEN:

An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben.

Die Umsetzung erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung und ist nach Erteilung des Förderbescheides in 2019 vorgesehen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.894.900	1.550.000	150.000	150.000	150.000	150.000	365.100	4.410.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.894.900</b>	<b>1.550.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>365.100</b>	<b>4.410.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-3.414.294	-3.860.000	-2.189.000	0	0	0	0	-9.645.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.414.294</b>	<b>-3.860.000</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.645.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.189.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.519.394</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-2.039.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>365.100</b>	<b>-5.235.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet.

Die Projektnummer lautete zuvor: P401205000

Das bisherige IST-Ergebnis bis einschließlich 2014 von 109.050 Euro ist in der Zeile "Ergebnis bis 2017" hinzu zu addieren.

Auf dem Asterstein entsteht ein Sportzentrum mit einer zweifach teilbaren Sporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Krafraum (12m x 12m). Ein Förderantrag wurde beim Land mit Schreiben vom 30.09.2010 gestellt und am 27.11.2015 (Sportförderung) bzw. 15.12.2015 (Schulbauförderung) bewilligt.

Der Baubeginn lag am Anfang der zweiten Jahreshälfte 2016. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich u.a. aufgrund einer überarbeiteten Planung der Außenanlagen, neuer Sportgeräte und einer allgemeinen Preissteigerung in der Baubranche Mehrkosten von rd. 1,923 Mio. Euro. Die Gesamtkosten betragen nunmehr 9,645 Mio. Euro. Darüber hinaus geht der Baufortschritt zügiger voran als erwartet. Daher konnten zunächst für 2019 geplante Auftragsvergaben bereits 2018 erfolgen, weshalb im Nachtrag 2018 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2,189 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 etatisiert wurde. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist in 2019 zu rechnen.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 73.680 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401206000 Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	285.794	0	0	0	0	0	0	297.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>285.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-298.231	-6.500	0	0	0	0	0	-511.057
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.231</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511.057</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-12.437</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.057</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N :**

Ein erster NAWI-Raum wurde im Zeitraum 2011 bis 2013 saniert. Die Gesamtkosten betragen rd. 148.000 Euro. Der Raum wurde mit einer Spende in Höhe von 40.000 Euro vom Förderverein der Schule unterstützt.

Da nur noch Maßnahmen mit Gesamtbaukosten von mindestens 200.000 Euro förderfähig sind, wurde der zweite Raum mit dem Einbau einer ELA-Anlage (Elektroakustische Anlage) verknüpft. Die Gesamtbaukosten betragen ca. 363.000 Euro. Die Einnahmen aus Fördermitteln des Landes betragen 217.000 Euro.

Der Nawi-Raum wurde weitestgehend in 2014 umgesetzt. Bestandteil der Maßnahme ist wie beschrieben auch eine neue Elektro-Akustische-Anlage zur Krisenintervention. Diese wurde im 2. Quartal 2017 fertiggestellt. Der Förderverein der Schule unterstützt die Maßnahme mit einer Spende in Höhe von 40.000 Euro.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Z401207000 NAWIS Görres-Gymnasium**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	20.000	80.000	80.000	0	0	0	250.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-159.489	-170.000	0	0	0	0	0	-610.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.489</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-89.489</b>	<b>-150.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Es wurden am Görres-Gymnasium zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren werden noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 280.570 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	75.000	75.000	50.000	0	0	200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-5.150	0	-434.500	0	0	0	0	-440.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.150</b>	<b>0</b>	<b>-434.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			434.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.150</b>	<b>0</b>	<b>-359.500</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Auf dem Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Der Förderantrag ist bei der ADD eingereicht. Die Umsetzung erfolgt nach Vorliegen des Förderbescheides voraussichtlich in 2019.

Die Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.850 €. Diese wurden komplett zurückgemeldet um im Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	250.000	530.000	200.000	200.000	200.000	200.000	220.000	1.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>530.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-412.181	-1.653.000	-2.154.000	-691.000	0	0	0	-4.951.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-412.181</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-2.154.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.951.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.040.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-162.181</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.954.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-3.151.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401101, -06, -10, -11 sowie Z401205 und -12.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Generalsanierung des Hilda-Gymnasiums ist es notwendig den Gebäudeteil S2 komplett abzureißen und neu zu errichten. Diese Form der Sanierung, eine sog. "Anstattsanierung" wird über den investiven Haushalt dargestellt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2017 begonnen.

Die weiteren Mittel für die Sanierung des Hildagymnasiums finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich u.a. aufgrund unvorhergesehener Notwendigkeit einer Pfahlgründung, umfangreicher Kampfmittelortung und einer allgemeinen Preissteigerung in der Baubranche Mehrkosten von rd. 1,98 Mio. Euro. Die Gesamtkosten stiegen daher auf 4,95 Mio. Euro.

Darüber hinaus geht der Baufortschritt zügiger voran als erwartet. Daher konnten zunächst für 2019 geplante Auftragsvergaben bereits 2018 erfolgen, weshalb eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2,04 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2019 bewilligt wurde. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist in 2019 zu rechnen.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.850 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	0	285.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-58.496	-210.000	-65.000	0	0	0	0	-510.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.496</b>	<b>-210.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-58.496</b>	<b>-160.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen am Görres-Gymnasium die Arbeiten zur bereits bewilligten brandschutztechnischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge dieser Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Altbaus geplant.

Nach einer Überplanung der Maßnahme wurde entschieden, anstelle der ursprünglich 2 geplanten Aufzüge (jeweils 1 pro Gebäudeteile) nur noch einen einzigen Aufzug an den zueinander gewandten Gebäudeteilen zu errichten. Damit ist ein einfacherer barrierefreier Zugang zu den höhenversetzten Gebäudeteilen möglich.

Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 176.490 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401217000 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	60.000	60.000	78.000	0	0	198.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-160.000	-150.000	0	0	0	-330.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			160.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen in 2019: 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen am Eichendorff-Gymnasium die Arbeiten zur energetischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab dem 3. Quartal 2018. Daher wurde im Nachtrag 2018 eine in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung etatisiert. Um weitere Aufträge frühzeitig erteilen zu können, wurde im Haushalt 2019 eine weitere Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 150.000 Euro etatisiert.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	70.000	0	270.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-680.000	0	0	-880.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-610.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Anschluss an die Generalsanierung Hilda (siehe u.a. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-320.000	-200.000	-430.000	0	0	-980.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-980.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			320.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-980.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube deren provisorische Anlaufbahn durch Abstellplätze für Fahrräder behindert wird. Darüber hinaus werden Sporteinheiten auf dem Asphaltboden des Schulhofes durchgeführt.

Ein solcher Sportunterricht ist nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere durch die bestehende Asphaltfläche besteht ein enormes Verletzungsrisiko bei Stürzen.

Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlich ein Sanierungsbedarf.

Daher soll ein multifunktionaler Schulhof entstehen. In einem Bereich von 15 x 25 Meter soll eine Tartanfläche angelegt werden, die eine Nutzung als Sportfläche zulässt. Bestandteil dieser Tartanfläche werden ein Volleyballspielfeld, Basketballkörbe sowie Vorrichtungen für mobile Handballtore sein. Daneben werden neue Abstellflächen für Fahrräder geschaffen, die die Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen. Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht. Weiterhin sind Fahrzeugstellplätze vorgesehen.

Aufgrund der Sanierung des Eichendorff Gymnasiums (konsumtiver Haushalt - Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement") und der Errichtung einer Aufzugsanlage (Z401217) werden in einem ersten Schritt (2019) die abseits von dem Schulgebäude liegenden Teile des Schulhofes saniert.

Im nächsten Schritt soll nach Abschluss der Sanierung und der Errichtung des Aufzuges (2020) der übrige Schulhof saniert werden.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 €.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401220000 NAWIS Eichendorff-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	90.000	35.000	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN:**

Am Eichendorff-Gymnasium 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.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Z401221000 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	60.000	60.000	60.000	50.000	0	0	280.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Am Gymnasium auf der Karthause 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.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Z401222000 NAWIS Hilda-Gymnasium**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	190.000	85.000	0	0	0	0	0	275.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Am Hilda-Gymnasium 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.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	356.000	756.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>356.000</b>	<b>756.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0	-1.430.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>356.000</b>	<b>-674.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss eine erstmalige Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Mit der baulichen Umsetzung ist ab 2019 zu rechnen. Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2018.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401452000 NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.000	60.000	10.000	0	0	0	0	110.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-87.412	-103.500	0	0	0	0	0	-331.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.412</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-47.412</b>	<b>-43.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401452 und -56.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden noch Fördergelder vereinnahmt.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 140.160 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401453000 NAWIS Realschule auf der Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	140.000	40.000	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-62.615	-60.000	0	0	0	0	0	-500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.615</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>7.385</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden noch Fördergelder vereinnahmt.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 377.400 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401456000 Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000	50.000	25.000	0	0	0	0	110.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-40.413	0	0	0	0	0	0	-227.500
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.413</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401452 und -56.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden noch Fördergelder vereinnahmt.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 187.080 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401457000 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	30.000	50.000	50.000	45.000	50.000	0	225.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-180.000	-170.000	0	0	0	-410.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			180.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				170.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen in 2019: 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

#### ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen an der Clemens-Brentano-Realschule die Arbeiten zur energetischen Sanierung.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Der Förderbescheid liegt inzwischen vor. Zurzeit befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Mit einem Baubeginn ist in 2019 zu rechnen. Um notwendige Aufträge erteilen zu können, wurde daher im Nachtrag 2018 eine in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Im Haushalt 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 veranschlagt, damit weitere Aufträge erteilt werden können.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401458000 Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule-Plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	75.000	75.000	300.000	450.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-350.000	-400.000	0	-780.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-780.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-330.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss eine erstmalige Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Die Planung ist für 2020 und die bauliche Umsetzung ab 2021 vorgesehen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Z401459000 NAWIS und Lehrküche Realschule-Plus auf dem Asterstein**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	90.000	100.000	0	290.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-490.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

Die naturwissenschaftlichen Räume sowie die Lehrküche inklusive des Essensbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus sind stark sanierungsbedürftig. Die genannten Fachklassenräume entsprechen in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards. Wesentlicher Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist die Installation eines deckengebundenen Medienversorgungssystems mit Entnahmestellen an den Lehrer- sowie an den Schülertischen. Dieses neue pädagogische Konzept ermöglicht einen modernen und zeitgemäßen Unterricht unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler an der Ergebnisorientierung des entsprechenden Fachbereiches.

Die Kosten für den NAWIS und die Lehrküche betragen jew. 245.000 Euro.

Derzeit liegt noch kein Förderbescheid vor. Sobald dieser vorliegt, können Aufträge vergeben werden. Mit einem Baubeginn ist voraussichtlich 2020 zu rechnen.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

**Maßnahme: Z401460000 Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-1.200.000	-2.650.000	0	0	-4.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				800.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2019 = 800.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020)

### ERLÄUTERUNGEN:

Die Clemens-Brentano-Realschule plus erfüllt derzeit nicht die Anforderungen aus dem aktuellen Rahmenraumprogramm des Landes. Zudem wird die Schule zur Ganztagschule erweitert, sodass sich zusätzliche Anforderungen aus dem Rahmenraumprogramm ergeben (z.B. Mittagsverpflegung). Um sowohl die bereits jetzt bestehenden Engpässe zu beseitigen und die weiteren notwendigen Kapazitäten durch die Einrichtung der Ganztagschule zu schaffen, sollen durch eine Aufstockung um ein Staffelgeschoss neue Räume geschaffen werden.

Das geplante Staffelgeschoss wird in Holzrahmen- und Stahlbauweise auf der bestehenden Stahlbetondecke des 2. OG errichtet und erstreckt sich über den gesamten Moselflügel sowie über einen Teil des Nord-Süd-Flügels parallel zur Bahnlinie. Eine Förderung erfolgt über das Schulbauprogramm des Landes.

Um frühzeitig notwendige Aufträge erteilen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 etatisiert.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401503000 Lehrküche BBS Julius-Wegeler

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-17.662	-410.000	0	0	0	0	0	-466.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.662</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-17.662</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Die vorhandene Lehrküche aus den 70er Jahren entspricht in ihrer Ausstattung und Einrichtung nicht mehr den aktuellen Standards der Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung im Unterricht.

Die Maßnahme wurde im Juni 2017 begonnen. Aktuell wird der Einbau der Küchenmöbel durchgeführt, sodass mit einem Abschluss der Maßnahme im 3. Quartal 2018 gerechnet werden kann.

Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich u.a. aufgrund von Leistungsänderungen im Bereich der Haustechnik und einer allgemeinen Preissteigerung in der Baubranche Mehrkosten von rd. 109.000 Euro. Die Gesamtkosten stiegen daher auf 466.000 Euro.

Darüber hinaus geht der Baufortschritt zügiger voran als erwartet. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist in 2018 zu rechnen.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 38.890 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	100.000	80.000	80.000	35.000	0	345.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	-14.410	-45.000	-485.000	0	0	0	0	-560.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.410</b>	<b>-45.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			485.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-14.410</b>	<b>5.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>

#### HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401104, -12, -18, Z401215, -17, Z401457 und Z401504.

#### ERLÄUTERUNGEN:

An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge solch großer Maßnahmen die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Der Förderbescheid liegt inzwischen vor. Der Bauantrag ist eingereicht. Voraussichtlich wird in 2019 mit der Baumaßnahme begonnen.

Maßnahme dient dem Abbau des Sanierungsstaus an den Koblenzer Schulen. Hierfür werden ab dem Jahr 2012 jährlich insgesamt ca. 7 Mio. Euro (konsumtiv und investiv) zur Verfügung gestellt.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.590 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	400.000	400.000	280.000	0	0	1.080.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-475.000	-500.000	-200.000	0	0	-1.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			475.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Der Gebäudeteil A der BBS Technik wurde bereits energetisch saniert. Durch die energetische Sanierung wird es in Zukunft nicht mehr möglich sein, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird.

Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen. Die bauliche Umsetzung ist ab 2019 vorgesehen.

Eine Förderung dieser Maßnahme erfolgt im Zuge des Kommunalen Investitionsprogramms KI 3.0.

Die in 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2018.

Die von 2017 nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 €.

## I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

### Maßnahme: Z401603000 NAWIS IGS Pollenfeld

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2018	Ansatz Haushalts- jahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000	75.000	75.000	80.000	50.000	0	0	315.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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.