

Teilhaushalt 08

- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
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
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.605.026,44	3.547.802	3.533.414	3.533.415	3.533.416	3.533.417
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.990,86	165.300	141.000	141.000	141.000	141.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.763,76	503.700	473.700	473.700	473.700	473.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.137,13	1.584.300	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	21,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	241.072,40	4.000	23.593	15.012	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	5.445.011,59	5.805.102	5.740.507	5.731.927	5.719.916	5.719.917
11 Personalaufwendungen	-2.457.387,50	-2.640.721	-2.715.682	-2.771.386	-2.828.304	-2.886.254
12 Versorgungsaufwendungen	-127.470,16	-129.360	-126.400	-128.928	-131.507	-134.137
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.326.882,13	-15.182.900	-6.679.160	-6.679.860	-6.680.594	-6.681.364
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-752.889,45	-880.326	-887.623	-887.623	-887.623	-887.623
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.347,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.113.120,79	-3.273.852	-3.099.222	-3.082.875	-3.068.375	-3.155.375
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-20.864.097,03	-22.107.159	-13.508.087	-13.550.672	-13.596.403	-13.744.753
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-15.419.085,44	-16.302.057	-7.767.580	-7.818.745	-7.876.487	-8.024.836
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-15.419.085,44	-16.302.057	-7.767.580	-7.818.745	-7.876.487	-8.024.836
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-15.419.085,44	-16.302.057	-7.767.580	-7.818.745	-7.876.487	-8.024.836
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.304,14	0	470	8.170	470	440
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.854.266,06	-13.936.455	-19.918.938	-16.521.896	-16.556.416	-16.305.289
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-12.836.961,92	-13.936.455	-19.918.468	-16.513.726	-16.555.946	-16.304.849
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-28.256.047,36	-30.238.512	-27.686.048	-24.332.471	-24.432.433	-24.329.685

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2017
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.109.629,74	5.514.688	5.424.620	5.424.621	5.424.622	5.424.623
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.039.106,13	-16.148.212	-13.944.311	-13.986.018	-14.030.852	-14.178.288
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.929.476,39	-10.633.524	-8.519.691	-8.561.397	-8.606.230	-8.753.665
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-10.929.476,39	-10.633.524	-8.519.691	-8.561.397	-8.606.230	-8.753.665
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-10.929.476,39	-10.633.524	-8.519.691	-8.561.397	-8.606.230	-8.753.665
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	17.304,14	0	470	8.170	470	440
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-12.854.266,06	-13.936.455	-19.918.938	-16.521.896	-16.556.416	-16.305.289
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.836.961,92	-13.936.455	-19.918.468	-16.513.726	-16.555.946	-16.304.849
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-23.766.438,31	-24.569.979	-28.438.159	-25.075.123	-25.162.176	-25.058.514
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.483,11	931.000	2.558.700	4.059.000	3.028.000	2.979.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	340.484,11	931.000	2.558.700	4.059.000	3.028.000	2.979.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.142,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.744.152,78	-4.440.200	-11.408.630	-13.500.128	-7.360.130	-3.980.130
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-3.746.294,78	-4.440.200	-11.408.630	-13.500.128	-7.360.130	-3.980.130
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-3.405.810,67	-3.509.200	-8.849.930	-9.441.128	-4.332.130	-1.001.130
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-27.172.248,98	-28.079.179	-37.288.089	-34.516.251	-29.494.306	-26.059.644

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.613,49	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	19.485,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.098,79	70.300	69.300	69.300	69.300	69.300
11 Personalaufwendungen	-341.228,22	-434.141	-430.148	-438.864	-447.768	-456.836
12 Versorgungsaufwendungen	-81.392,25	-89.320	-85.320	-87.026	-88.767	-90.542
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.102.773,03	-8.551.350	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-28.931,33	-21.163	-53.893	-53.893	-53.893	-53.893
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.703.020,90	-462.274	-581.944	-580.097	-580.097	-580.097
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.257.345,73	-9.558.248	-1.208.405	-1.216.980	-1.227.625	-1.238.468
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.170.246,94	-9.487.948	-1.139.105	-1.147.680	-1.158.325	-1.169.168
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.170.246,94	-9.487.948	-1.139.105	-1.147.680	-1.158.325	-1.169.168
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-9.170.246,94	-9.487.948	-1.139.105	-1.147.680	-1.158.325	-1.169.168
Erträge aus internen Leistungsbez.	7.887,76	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-106.773,93	-31.067	-93.136	-83.158	-84.017	-86.091
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-98.886,17	-31.067	-93.136	-83.158	-84.017	-86.091
30 Jahresergebnis nach ILV	-9.269.133,11	-9.519.015	-1.232.241	-1.230.838	-1.242.342	-1.255.259

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.808,73	70.300	69.300	69.300	69.300	69.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.755.726,57	-4.483.826	-2.495.640	-2.503.624	-2.513.663	-2.523.889
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.683.917,84	-4.413.526	-2.426.340	-2.434.324	-2.444.363	-2.454.589
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.683.917,84	-4.413.526	-2.426.340	-2.434.324	-2.444.363	-2.454.589
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.683.917,84	-4.413.526	-2.426.340	-2.434.324	-2.444.363	-2.454.589
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	48.001,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.274.562,67	-585.000	-904.930	-624.930	-624.930	-624.930
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.274.562,67	-585.000	-904.930	-624.930	-624.930	-624.930
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226.561,67	-537.000	-856.930	-576.930	-576.930	-576.930
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.910.479,51	-4.950.526	-3.283.270	-3.011.254	-3.021.293	-3.031.519
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-82,86	-86,23	-11,05	-11,06	-11,19	-11,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Vermerk gem. § 16 IV GemHVO (einseitige Deckungsfähigkeit):

konsumtive Auszahlungen für investive Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 - Projekt Schulbausanierung P401001).

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Mittel aus dem Unterstützungsfond des Landes für Inklusionsmaßnahmen an den Schulen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Personalkostenerstattung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau GmbH wurde zum 31.12.2016 aufgehoben. Bis zum 31.12.2016 erfolgten regelmäßige investive wie konsumtive Zahlungen an die Wohnbau. Dabei war der Vertrag so angelegt, dass es kontinuierlich zu vertraglich vereinbarten Mehrleistungen seitens der Wohnbau kam, die zum sukzessiven Aufbau einer Verbindlichkeit bei der Stadt Koblenz führten. Diese Mehrleistungen wurden bei der Koblenzer Wohnbau über die Aufnahme von Darlehen finanziert, so dass dort Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Bei der Stadt Koblenz erfolgt ab 2017 die schrittweise Auszahlung der o. g. Verbindlichkeit (jeweils mit einem investiven und einem konsumtiven Anteil). Der Gesamtbetrag von jährlich 1.827.704 Euro wird mit einem Anteil von 1.370.778 Euro im Finanzhaushalt dargestellt. Die Restsumme von 456.926 Euro findet sich im investiven Haushalt bei Projekt "P401001 - Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau" wieder.

- konsumtive Anschaffungen aus dem Unterstützungsfond des Landes für die Inklusion an den Schulen (53.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

u.a.:

- Supportkosten für das Schulnetz 490.000 Euro. Der investive Anteil ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz" veranschlagt

- Porto- und Versandkosten 35.000 Euro

- Büromaterial 9.400 Euro

- öffentliche Bekanntmachungen (8.200 Euro)

- Versicherungsbeiträge (5.800 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2111	Grundschulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<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"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger - Organisation der Betreuenden Grundschule 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	342.322,41	353.597	349.586	349.587	349.588	349.589
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.654,95	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,76	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	21,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	28.040,84	0	8.034	4.681	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.281,96	524.097	528.120	524.768	520.088	520.089
11 Personalaufwendungen	-752.705,67	-779.947	-806.653	-823.298	-840.251	-857.528
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.862,13	-588.930	-618.130	-618.607	-619.108	-619.633
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-311.983,86	-321.388	-313.487	-313.487	-313.487	-313.487
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-310.708,44	-299.809	-244.765	-244.765	-244.765	-244.765
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.785.260,10	-1.990.074	-1.983.035	-2.000.157	-2.017.611	-2.035.413
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240.978,14	-1.465.977	-1.454.915	-1.475.389	-1.497.523	-1.515.324
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.240.978,14	-1.465.977	-1.454.915	-1.475.389	-1.497.523	-1.515.324
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.240.978,14	-1.465.977	-1.454.915	-1.475.389	-1.497.523	-1.515.324
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	7.700	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.229.623,87	-4.322.300	-5.956.998	-4.612.460	-4.877.262	-4.557.864
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.229.623,87	-4.322.300	-5.956.998	-4.604.760	-4.877.262	-4.557.864
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.470.602,01	-5.788.277	-7.411.913	-6.080.149	-6.374.785	-6.073.188

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.551,60	297.588	298.320	298.321	298.322	298.323
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.616.417,18	-1.668.686	-1.669.548	-1.686.670	-1.704.124	-1.721.926
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.318.865,58	-1.371.098	-1.371.228	-1.388.349	-1.405.802	-1.423.603
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.318.865,58	-1.371.098	-1.371.228	-1.388.349	-1.405.802	-1.423.603
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.318.865,58	-1.371.098	-1.371.228	-1.388.349	-1.405.802	-1.423.603
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	190.996,00	441.000	976.000	1.751.000	1.830.000	1.756.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	190.996,00	441.000	976.000	1.751.000	1.830.000	1.756.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.778.181,52	-2.317.000	-4.852.500	-6.169.000	-4.769.000	-2.319.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778.181,52	-2.317.000	-4.852.500	-6.169.000	-4.769.000	-2.319.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.185,52	-1.876.000	-3.876.500	-4.418.000	-2.939.000	-563.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.906.051,10	-3.247.098	-5.247.728	-5.806.349	-4.344.802	-1.986.603
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,96	-52,43	-66,49	-54,66	-57,43	-54,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,89	0,82	0,86	0,86	0,86	0,87
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.418,00	3.401,00	3.488,00	3.475,00	3.574,00	3.500,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,31	6,18	6,28	6,21	6,33	6,14
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,84	9,02	10,04	10,34	10,65	10,97
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	63,21	59,07	64,46	66,39	68,39	70,44
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,89	10,98	11,40	11,62	11,87	12,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Umfasst Landeszuwendungen für die Betreuende Grundschule (127.820 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (221.766 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule (170.500 Euro).

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Teilweise Outsourcing der betreuenden Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte 237.900 Euro.

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für alle 25 Grundschulen (rd. 300.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.)

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Siehe Zeile 13. Zudem Mietkosten Grundschule Niederberg (100.000 Euro)</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Realschulen plus
Produkt:	2151	Realschulen plus
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<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"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.173,00	16.603	9.372	9.372	9.372	9.372
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,88	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,89	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.251,53	0	1.854	1.080	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.723,30	16.603	11.226	10.452	9.372	9.372
11 Personalaufwendungen	-173.694,29	-179.991	-186.151	-189.990	-193.903	-197.892
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.782,93	-120.440	-118.380	-118.380	-118.380	-118.380
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-110.778,91	-83.768	-107.505	-107.505	-107.505	-107.505
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-74.090,36	-104.625	-79.631	-79.631	-94.131	-123.131
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-474.346,49	-488.824	-491.667	-495.506	-513.919	-546.908
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.623,19	-472.221	-480.441	-485.054	-504.547	-537.536
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-454.623,19	-472.221	-480.441	-485.054	-504.547	-537.536
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-454.623,19	-472.221	-480.441	-485.054	-504.547	-537.536
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.472,50	0	470	470	470	440
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.359.002,51	-1.687.880	-2.533.200	-2.912.430	-3.516.710	-3.367.160
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.353.530,01	-1.687.880	-2.532.730	-2.911.960	-3.516.240	-3.366.720
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.808.153,20	-2.160.101	-3.013.171	-3.397.014	-4.020.787	-3.904.256

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.485,16	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-571.606,29	-405.056	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-566.121,13	-405.056	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.121,13	-405.056	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-566.121,13	-405.056	-384.162	-388.001	-406.414	-439.403
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	120.000	160.000	370.000	395.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	160.000	370.000	395.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-95.021,58	-18.500	-868.500	-658.500	-628.500	-418.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.021,58	-18.500	-868.500	-658.500	-628.500	-418.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.021,58	-18.500	-748.500	-498.500	-258.500	-23.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-661.142,71	-423.556	-1.132.662	-886.501	-664.914	-462.903
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

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 als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,16	-19,57	-27,03	-30,54	-36,22	-35,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.676,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,69	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,33	12,34	13,75	14,16	14,59	15,03
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	63,44	72,93	76,98	79,29	81,67	84,12
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	1,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,30	8,21	10,36	10,57	10,78	10,99

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (9.372 Euro)

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für alle 4 Realschulen plus (rd. 142.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.)

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Siehe Zeile 13.

Zudem sind 30.500 Euro Miete veranschlagt (insbesondere Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus).

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:

Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So wirken sich folgende Maßnahmen aufwanderhöhend aus:

- Sanierung der Clemens-Brentano-Realschule plus,
- Brandschutzsanierung RS Karthause,
- Sanierung Goethe Realschule

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt:	2171	Gymnasien
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<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"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	63.602,92	66.301	84.291	84.291	84.291	84.291
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,43	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,40	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	160.345,82	0	4.738	2.761	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.373,57	66.301	89.029	87.052	84.291	84.291
11 Personalaufwendungen	-443.889,37	-459.978	-475.725	-485.517	-495.527	-505.716
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.788,98	-257.890	-255.810	-255.810	-255.810	-255.810
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-121.728,68	-222.860	-249.741	-249.741	-249.741	-249.741
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-315.414,02	-373.314	-301.328	-286.828	-272.328	-315.828
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.113.821,05	-1.314.042	-1.282.604	-1.277.896	-1.273.406	-1.327.095
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-886.447,48	-1.247.741	-1.193.575	-1.190.844	-1.189.115	-1.242.804
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-886.447,48	-1.247.741	-1.193.575	-1.190.844	-1.189.115	-1.242.804
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-886.447,48	-1.247.741	-1.193.575	-1.190.844	-1.189.115	-1.242.804
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.943,88	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.791.125,03	-4.724.630	-6.012.820	-3.683.800	-4.199.080	-3.149.580
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.787.181,15	-4.724.630	-6.012.820	-3.683.800	-4.199.080	-3.149.580
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.673.628,63	-5.972.371	-7.206.395	-4.874.644	-5.388.195	-4.392.384

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.008,83	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.705.702,58	-1.091.182	-1.032.863	-1.028.155	-1.023.665	-1.077.354
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.653.693,75	-1.042.182	-983.863	-979.155	-974.665	-1.028.354
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.653.693,75	-1.042.182	-983.863	-979.155	-974.665	-1.028.354
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.653.693,75	-1.042.182	-983.863	-979.155	-974.665	-1.028.354
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	72.800,00	442.000	1.250.000	2.050.000	680.000	680.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	72.800,00	442.000	1.250.000	2.050.000	680.000	680.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-384.261,77	-1.318.000	-4.308.000	-5.397.998	-1.243.000	-523.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.261,77	-1.318.000	-4.308.000	-5.397.998	-1.243.000	-523.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.461,77	-876.000	-3.058.000	-3.347.998	-563.000	157.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.965.155,52	-1.918.182	-4.041.863	-4.327.153	-1.537.665	-871.354
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

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 mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-50,72	-54,10	-64,65	-43,82	-48,54	-39,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.947,00	4.884,00	4.766,00	4.692,00	4.623,00	4.552,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,04	8,77	8,56	8,42	8,30	8,17
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,13	10,97	9,41	9,69	9,98	10,28
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	56,22	36,59	57,91	59,65	61,44	63,28
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	10,00	11,00	11,00	12,00	13,00	14,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,65	12,28	10,55	10,74	10,95	11,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung (49.000 Euro)

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (35.300 Euro)

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für alle 6 Gymnasien (rd. 308.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Siehe Zeile 13.

Zudem Mietaufwendungen 195.100 Euro (davon 190.000 Euro für die Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium)

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:

Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So ergeben sich bis 2018 aufgrund der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen (u.a. Brandschutzsanierungen an den Gymnasien, Sanierung Eichendorff und Görres) höhere Aufwendungen im Bereich der ILV.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	218	Integrierte Gesamtschulen
Produkt:	2181	Integrierte Gesamtschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<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"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schule (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.366,00	10.719	15.014	15.014	15.014	15.014
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	546,75	0	618	360	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.122,75	10.719	15.632	15.374	15.014	15.014
11 Personalaufwendungen	-57.898,41	-59.997	-62.050	-63.330	-64.634	-65.964
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.166,39	-33.370	-34.330	-34.330	-34.330	-34.330
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-27.733,92	-33.009	-38.690	-38.690	-38.690	-38.690
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-23.240,42	-16.785	-16.787	-31.287	-16.787	-16.787
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.039,14	-143.161	-151.857	-167.637	-154.441	-155.771
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.916,39	-132.442	-136.225	-152.263	-139.427	-140.757
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-122.916,39	-132.442	-136.225	-152.263	-139.427	-140.757
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-122.916,39	-132.442	-136.225	-152.263	-139.427	-140.757
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.956,78	-314.390	-387.140	-458.660	-408.100	-674.770
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-26.956,78	-314.390	-387.140	-458.660	-408.100	-674.770
30 Jahresergebnis nach ILV	-149.873,17	-446.832	-523.365	-610.923	-547.527	-815.527

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-152.928,43	-110.152	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-152.718,43	-110.152	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.718,43	-110.152	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-152.718,43	-110.152	-113.167	-128.947	-115.751	-117.081
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.373,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.373,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.373,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.092,23	-114.152	-117.167	-132.947	-119.751	-121.081
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,34	-4,05	-4,70	-5,49	-4,93	-7,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schüler/innen	751,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,27	9,28	9,29	9,29	9,29	9,29
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,49	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	49,40	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	1,00	3,00	1,00	2,00	3,00	3,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,44	8,76	9,44	9,63	9,63	9,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2016 bis 2019 gibt es derzeit keine aktuellen Prognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2016 aktualisiert und fortgeschrieben

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (15.000 Euro).

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für die IGS (rd. 47.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.228,00	6.927	5.120	5.120	5.120	5.120
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,74	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.940,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	995,75	0	618	360	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.564,41	126.927	125.738	125.480	125.120	125.120
11 Personalaufwendungen	-57.896,49	-59.994	-62.049	-63.333	-64.635	-65.964
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.141,59	-259.470	-257.440	-257.663	-257.896	-258.141
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24.710,95	-26.249	-22.851	-22.851	-22.851	-22.851
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.347,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-34.172,97	-94.625	-111.128	-96.628	-96.628	-111.128
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.269,00	-440.338	-453.468	-440.475	-442.010	-458.084
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.704,59	-313.411	-327.730	-314.995	-316.890	-332.964
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-338.704,59	-313.411	-327.730	-314.995	-316.890	-332.964
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-338.704,59	-313.411	-327.730	-314.995	-316.890	-332.964
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-563.600,21	-652.020	-885.580	-901.710	-914.550	-949.890
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-563.600,21	-652.020	-885.580	-901.710	-914.550	-949.890
30 Jahresergebnis nach ILV	-902.304,80	-965.431	-1.213.310	-1.216.705	-1.231.440	-1.282.854

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.893,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477.474,95	-414.089	-430.617	-417.624	-419.159	-435.233
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-474.581,63	-294.089	-310.617	-297.624	-299.159	-315.233
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474.581,63	-294.089	-310.617	-297.624	-299.159	-315.233
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-474.581,63	-294.089	-310.617	-297.624	-299.159	-315.233
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-127.022,03	-126.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.022,03	-126.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.022,03	-126.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-601.603,66	-420.089	-329.617	-316.624	-318.159	-334.233
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,07	-8,75	-10,88	-10,94	-11,09	-11,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schulen	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Schüler/innen	269,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	1,63	1,96	1,97	1,97	1,97	1,97
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,21	11,75	10,85	11,17	11,51	11,85
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	53,59	36,52	38,21	39,36	40,54	41,75
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,16	10,77	10,36	10,57	10,57	10,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Förderschule am Bienhorntal gemäß Zweckvereinbarung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für die drei Förderschulen (rd. 71.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet.

Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden von 193.000 Euro.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Siehe Zeile 13. Zudem Miete für die Mensa Förderschule Diesterweg (72.000 Euro).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen
Produktgruppe:	231	Berufsbildende Schulen
Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<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"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.090,05	12.355	8.731	8.731	8.731	8.731
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.698,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.857,70	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	17.770,27	0	4.731	2.770	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.416,17	1.016.355	1.017.462	1.015.501	1.012.731	1.012.731
11 Personalaufwendungen	-443.892,18	-459.986	-475.742	-485.485	-495.520	-505.706
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-468.620,29	-413.050	-413.670	-413.670	-413.670	-413.670
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-124.562,48	-168.215	-100.842	-100.842	-100.842	-100.842
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-835.306,62	-1.090.977	-947.741	-947.741	-947.741	-947.741
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.872.381,57	-2.132.228	-1.937.995	-1.947.738	-1.957.773	-1.967.959
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.470.965,40	-1.115.873	-920.533	-932.237	-945.042	-955.228
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.470.965,40	-1.115.873	-920.533	-932.237	-945.042	-955.228
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.470.965,40	-1.115.873	-920.533	-932.237	-945.042	-955.228
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.749.026,44	-2.154.840	-4.024.781	-3.849.808	-2.536.403	-3.498.797
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.749.026,44	-2.154.840	-4.024.781	-3.849.808	-2.536.403	-3.498.797
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.219.991,84	-3.270.713	-4.945.314	-4.782.045	-3.481.445	-4.454.025

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.692,29	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.041.740,71	-1.964.013	-1.837.153	-1.846.896	-1.856.931	-1.867.117
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.371.048,42	-960.013	-833.153	-842.896	-852.931	-863.117
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.371.048,42	-960.013	-833.153	-842.896	-852.931	-863.117
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.371.048,42	-960.013	-833.153	-842.896	-852.931	-863.117
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	39.016,72	0	164.700	50.000	100.000	100.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	39.016,72	0	164.700	50.000	100.000	100.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-2.142,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-79.729,41	-71.700	-451.700	-626.700	-71.700	-71.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.871,41	-71.700	-451.700	-626.700	-71.700	-71.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.854,69	-71.700	-287.000	-576.700	28.300	28.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.413.903,11	-1.031.713	-1.120.153	-1.419.596	-824.631	-834.817
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-37,72	-29,63	-44,37	-42,99	-31,36	-40,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schüler/innen	8.968,00	9.152,00	8.584,00	8.543,00	8.541,00	8.834,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,65	8,83	8,28	8,24	8,24	8,52
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,86	13,27	15,30	15,76	16,24	16,72
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	59,80	62,74	61,59	63,44	65,34	67,30
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,81	11,16	10,41	10,62	10,83	11,05

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind seit dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis (Pauschalabrechnung pro Schüler) und der Zweckvereinbarung über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem ehemaligen Landkreis Koblenz-Land (Ab 2017 Pauschalabrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für die drei Berufsbildenden Schulen (rd. 356.000 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

Seit 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler" (66.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Siehe Zeile 13.

Zudem sind hier laufende Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd (710.000 Euro) veranschlagt.

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:

Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. Insbesondere in 2017 fallen hohe Aufwendungen aus ILV an, da dann die Sanierung der BBS Technik ansteht.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.951.350,00	2.921.300	2.901.300	2.901.300	2.901.300	2.901.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	68.873,81	85.300	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.681,42	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.137,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.032.043,06	3.014.700	2.979.400	2.979.400	2.979.400	2.979.400
11 Personalaufwendungen	-111.054,50	-143.091	-150.345	-153.394	-156.508	-159.680
12 Versorgungsaufwendungen	-25.385,61	-27.720	-28.440	-29.009	-29.589	-30.181
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.643.773,70	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000	-3.822.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-24.058,43	-24.809	-16.119	-16.119	-16.119	-16.119
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.804.272,24	-4.017.620	-4.016.904	-4.020.522	-4.024.216	-4.027.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772.229,18	-1.002.920	-1.037.504	-1.041.122	-1.044.816	-1.048.580
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-772.229,18	-1.002.920	-1.037.504	-1.041.122	-1.044.816	-1.048.580
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-772.229,18	-1.002.920	-1.037.504	-1.041.122	-1.044.816	-1.048.580
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.272,84	-13.658	-17.781	-14.033	-14.327	-14.910
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-17.272,84	-13.658	-17.781	-14.033	-14.327	-14.910
30 Jahresergebnis nach ILV	-789.502,02	-1.016.578	-1.055.285	-1.055.155	-1.059.143	-1.063.490

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.029.268,23	3.014.700	2.979.400	2.979.400	2.979.400	2.979.400
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.801.907,08	-4.000.754	-4.007.017	-4.010.436	-4.013.929	-4.017.487
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-772.638,85	-986.054	-1.027.617	-1.031.036	-1.034.529	-1.038.087
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772.638,85	-986.054	-1.027.617	-1.031.036	-1.034.529	-1.038.087
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-772.638,85	-986.054	-1.027.617	-1.031.036	-1.034.529	-1.038.087
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-772.638,85	-986.054	-1.027.617	-1.031.036	-1.034.529	-1.038.087
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,06	-9,21	-9,47	-9,48	-9,54	-9,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	181,00	175,00	181,00	185,00	185,00	185,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.173,00	4.300,00	4.160,00	4.150,00	4.100,00	4.050,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	435,00	480,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	747,73	752,92	775,52	780,69	793,21	806,00
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	189,95	275,00	186,00	185,00	184,00	183,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.458,00	4.675,00	4.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 13 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 13 Konto 5248) zu.

PRODUKTZEILE:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen die 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 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Schülerbeförderungskosten (3.700.000 Euro)
- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied (42.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere sind hier EDV-Aufwendungen (12.800 Euro) veranschlagt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	156.894,06	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	63.117,05	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.721,61	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.748,55	421.100	421.600	421.600	421.600	421.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.855,84	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905.337,11	943.100	904.600	904.600	904.600	904.600
11 Personalaufwendungen	-49.299,74	-63.596	-66.819	-68.175	-69.558	-70.968
12 Versorgungsaufwendungen	-11.201,30	-12.320	-12.640	-12.893	-13.151	-13.414
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.973,09	-1.136.400	-1.102.300	-1.102.300	-1.102.300	-1.102.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.459,32	-3.674	-614	-614	-614	-614
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-788.505,30	-806.634	-799.779	-799.779	-799.779	-799.779
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.905.438,75	-2.022.624	-1.982.152	-1.983.761	-1.985.402	-1.987.075
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000.101,64	-1.079.524	-1.077.552	-1.079.161	-1.080.802	-1.082.475
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.000.101,64	-1.079.524	-1.077.552	-1.079.161	-1.080.802	-1.082.475
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.000.101,64	-1.079.524	-1.077.552	-1.079.161	-1.080.802	-1.082.475
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.606,77	-35.670	-7.502	-5.837	-5.967	-6.227
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-7.606,77	-35.670	-7.502	-5.837	-5.967	-6.227
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.007.708,41	-1.115.194	-1.085.054	-1.084.998	-1.086.769	-1.088.702

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	902.303,58	943.100	904.600	904.600	904.600	904.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.874.373,97	-2.010.454	-1.974.144	-1.975.665	-1.977.216	-1.978.798
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-972.070,39	-1.067.354	-1.069.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-972.070,39	-1.067.354	-1.069.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-972.070,39	-1.067.354	-1.069.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-10.329,61	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	-10.329,61	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.329,61	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-982.400,00	-1.067.354	-1.069.544	-1.071.065	-1.072.616	-1.074.198
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	190.785,56	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-192.058,93	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,01	-10,10	-9,73	-9,75	-9,79	-9,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Anzahl Ganztagschulen	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

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 Kennzahl wird seit dem Haushalt 2014 schulartübergreifend für alle Ganztagschulen ausgewiesen. Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die bisher 13 Ganztagschulen verteilen sich auf 7 Grundschulen, 3 Realschulen plus und 3 Förderschulen.

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 (105.000 Euro).
- Kostenbeteiligungen Land (7.000 Euro) zur Mittagsverpflegung

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

- Beteiligung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket für das Max von Laue Gymnasium und Förderschule am Bienhorntal (10.000 Euro)
- öff. rechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung an verpflichtenden Ganztagschulen (61.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung (210.000 Euro).
- Beteiligung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket (90.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (400.000 Euro).
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (siehe Zeile 13)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dies umfasst u.a. die Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler/-innen (530.000 Euro). Zudem sind hier die Aufwendungen zur Beschaffung der Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe (490.000 Euro) abgebildet. - Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere die Schülerunfallversicherung (785.000 Euro)</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3515	Lastenausgleich
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 55 / Ausgleichsamt	
Produktverantwortlicher:	Jutta Haas, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder. - 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht. 		
Auftragsgrundlage		
Lastenausgleichsgesetz (LAG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 3515

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.408,00	16.000	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	642,47	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.050,47	16.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.828,63	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-9.491,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.603,33	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.922,96	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.127,51	16.000	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	38.127,51	16.000	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	38.127,51	16.000	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.277,68	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.277,68	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	34.849,83	16.000	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 3515

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.408,00	16.000	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.228,37	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	36.179,63	16.000	0	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.179,63	16.000	0	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	36.179,63	16.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.179,63	16.000	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,31	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

Erläuterungen

Die Aufgabe des Lastenausgleichs wird zum 31.12.2015 beendet.

Q400001000 - Global Schulen
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		97.000	0	49.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0		1	0	1
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	48.001	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		97.001	0	49.001
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-19.710	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	-230.830	0	-162.830
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-19.710	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0	-230.830	0	-162.830
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	28.291	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-133.829	0	-113.829

HAUSHALTVERMERKE:

Mehreinzahlungen aus den Mitteln des Unterstützungsfonds können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN:

Ansatz für die investiven Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände (> 1.000 €) an den Schulen (z.B. Sportgeräte) in Höhe von 20.000 Euro.

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich finanziell zusätzlich. (Unterstützungsfonds § 109 b SchulG).

Der Stadt Koblenz wurde daher zum 01.03.2016 aufgrund des Verteilungsschlüssels (Schülerzahl der amtlichen Schulstatistik für das Jahr 2015/2016) insgesamt ein Zuschuss i.H.v. 431.237,90 € ausbezahlt.

Ein Anteil von 48.000 Euro wird dabei für über dieses Projekt abzuwickelnde investive Einrichtungsgegenstände an den Schulen verwendet werden. Die weiteren Mittel finden sich bei Q650003 (Global Gebäudemanagement) zur Herstellung der Barrierefreiheit an Schulen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII) wieder.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.330	0	0	0	0	0		49.670	0	49.670
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	-10.330	0	0	0	0	0		49.670	0	49.670
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-10.330	0	0	0	0	0	0	49.670	0	49.670

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-147.338	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-368.231	0	-183.231
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-147.338	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-368.231	0	-183.231
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-147.338	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-368.231	0	-183.231

ERLÄUTERUNGEN:

Investive Anschaffungen für das Schulnetz.

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.

Q400010000 - Global Grundschulen
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.996	0	0	0	0	0		25.348	0	25.348
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	5.996	0	0	0	0	0		25.348	0	25.348
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.488	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-323.956	0	-293.956
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-21.488	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-323.956	0	-293.956
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-15.492	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-298.608	0	-268.608

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.

Q400011000 - Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.430	0	-45.430
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-8.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.430	0	-45.430
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-8.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.430	0	-45.430

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Q400040000 - Global Realschulen plus
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-47.118	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-164.128	0	-148.128
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-47.118	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-164.128	0	-148.128
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-47.118	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-164.128	0	-148.128

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.

Q400041000 - Global Realschulen plus - EDV-Beschaffungen
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.688	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-44.252	0	-41.752
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-3.688	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-44.252	0	-41.752
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-3.688	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-44.252	0	-41.752

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 von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.200 Euro.

Q400060000 - Global Gymnasien
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-23.130	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-262.682	0	-238.682
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-23.130	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-262.682	0	-238.682
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-23.130	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-262.682	0	-238.682

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.

Q400061000 - Global Gymnasien - EDV-Beschaffungen
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-90.931	0	-85.931
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-12.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-90.931	0	-85.931
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-12.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-90.931	0	-85.931

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.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.374	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-11.937	0	-7.937
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-5.374	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-11.937	0	-7.937
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-5.374	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-11.937	0	-7.937

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.

Q400080000 - Global Förderschulen
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.304	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-70.087	0	-61.087
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-7.304	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-70.087	0	-61.087
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-7.304	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-70.087	0	-61.087

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.

Q400081000 - Global Förderschulen - EDV-Beschaffungen
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

Q400090000 - Global Berufsbildende Schulen
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.142	0	0	0	0	0	0	-16.825	0	-16.825
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.092	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-666.371	0	-621.371
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-34.234	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-683.196	0	-638.196
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-34.234	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-683.196	0	-638.196

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.

Q400091000 - Global Berufsbildende Schulen - EDV-Beschaffungen
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-248.031	0	-233.031
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-9.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-248.031	0	-233.031
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-9.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-248.031	0	-233.031

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.

P401001000 - Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.107.514	-332.000	-456.930	-456.930	-456.930	-456.930	0	-10.618.571	0	-10.286.571
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.107.514	-332.000	-456.930	-456.930	-456.930	-456.930	0	-10.618.571	0	-10.286.571
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.107.514	-332.000	-456.930	-456.930	-456.930	-456.930	0	-10.618.571	0	-10.286.571

HAUSHALTVERMERKE:

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 16 IV GemHVO) konsumtiver Aufwendungen zugunsten investiver Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 – Projekt Schulbausanierung P401001).

ERLÄUTERUNGEN:

Der Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau GmbH wurde zum 31.12.2016 aufgehoben. Bis zum 31.12.2016 erfolgten regelmäßige investive wie konsumtive Zahlungen an die Wohnbau. Dabei war der Vertrag so angelegt, dass es kontinuierlich zu vertraglich vereinbarten Mehrleistungen seitens der Wohnbau kam, die zum sukzessiven Aufbau einer Verbindlichkeit bei der Stadt Koblenz führten. Diese Mehrleistungen wurden bei der Koblenzer Wohnbau über die Aufnahme von Darlehen finanziert, so dass dort Zins- und Tilgungsleistungen anfallen. Bei der Stadt Koblenz erfolgt ab 2017 die schrittweise Auszahlung der o. g. Verbindlichkeit (jeweils mit einem investiven und einem konsumtiven Anteil). Der Betrag für 2017 von 1.827.704 Euro wird mit einem Anteil von 456.926 Euro investiv dargestellt. Die Restsumme findet sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 - Allg. Schulverwaltung wieder.

Z400001000 - Ankauf Schulcontainer

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 08 - Schulen

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-280.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Bei vielen Baumaßnahmen müssen Schulklassen aus dem zu sanierenden Bestandsgebäude ausgelagert werden. Wenn keine Ausweichräume gefunden werden können ist es erforderlich bei jeder Maßnahme Schulcontainer anzumieten. Auch müssen Container angemietet werden, wenn ein Platzmehrerbedarf nicht kurzfristig aufgefangen werden kann oder bestehende Räumlichkeiten aufgrund von Baumängeln nicht mehr genutzt werden können. Eine solche Anmietung kostet pro Jahr etwa 12.000 €.

In den vergangenen Jahren wurde somit mehrere Hunderttausend Euro für die Anmietung verausgabt ohne dabei in eigenes Vermögen zu investieren. So wird z.B. an der Grundschule Asterstein seit 7 Jahren ein Container angemietet. Anstelle der Anmietung sollen eigene Container beschafft werden, die flexibel dort eingesetzt werden können, wo Bedarf besteht. Zur Zeit herrscht ein solcher in der Goethe-Schule; in naher Zukunft auch in der Grundschule Güls. Die Anschaffungskosten belaufen sich auch ca. 70.000 € für ein Containermodul, bestehend aus 4 Einzelcontainern. 4 Containermodule sollen beschafft werden.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

Z400011000 - Grundschulen EDV-Netz
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.903	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-87.051	0	-53.051
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-52.903	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-87.051	0	-53.051
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-52.903	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-87.051	0	-53.051

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.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

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.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	0

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.

Z400091000 - Berufsbildende Schulen EDV-Netz
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.700	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.700	0	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.700	0	0

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.

Z401100000 - Neubau Grundschule Güls
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	131.000	115.000	115.000	115.000	66.000		476.000	1.335.000	345.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	145.000	131.000	115.000	115.000	115.000	66.000		476.000	1.335.000	345.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.202	-76.000	0	0	0	0	0	-102.202	-102.210	-26.202
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-26.202	-76.000	0	0	0	0	0	-102.202	-102.210	-26.202
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			0
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	118.798	55.000	115.000	115.000	115.000	66.000	0	373.798	1.232.790	318.798

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401100000

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 809.000 €

Spalte "davon bereits geleistet": 645.000 €

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.04.2011 den Neubau der Grundschule Güls in Passivbauweise beschlossen. Aufgrund des akuten Sanierungsbedarfes am Schulgebäude, entschied man sich gegen eine Sanierung und für einen Neubau.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 3.435.800 Euro. Das Vorhaben wird im Rahmen des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau durchgeführt.

Die Maßnahme wird mit 1.335.000 Euro aus Landeszuwendungen gefördert.

Maßnahme wurde in 2013 weitestgehend abgeschlossen. In 2015 und in 2016 wurden noch Arbeiten an den Außenanlagen vorgenommen.

Der Eingang der Einnahmen (Landesfördermittel) erstreckt sich jedoch über einen größeren Zeitraum.

Z401101000 - Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000		0	1.000.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000		0	1.000.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-700.000	-1.150.000	-1.100.000	0	0	-200.000	-3.300.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-200.000	-700.000	-1.150.000	-1.100.000	0	0	-200.000	-3.300.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-700.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-200.000	-600.000	-950.000	-900.000	200.000	300.000	-200.000	-2.300.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Der Betonbau der Willi-Graf-Schule (GS Neuendorf) weist erhebliche Schäden auf. Im Zuge des Mensabaus (Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II) wurden bereits 4 Klassenräume im 1. OG platziert, da das Unterrichten im Betonbau durch diverse Feuchtigkeitsschäden nicht mehr möglich war. Der Betonbau muss generalsaniert werden.

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.

Der Beginn der Maßnahme verzögert sich, da bisher noch kein Förderbescheid oder Bescheid zum vorzeitigen Baubeginn vorliegt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2016.

Z401102000 - Ersatzsporthalle Regenbogenschule Lützel
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	115.000	115.000	115.000	115.000	90.000		155.000	590.000	40.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	40.000	115.000	115.000	115.000	115.000	90.000		155.000	590.000	40.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.189.553	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.672.850	-2.174.309	-1.572.850
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-1.189.553	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-1.672.850	-2.174.309	-1.572.850
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-1.149.553	15.000	15.000	115.000	115.000	90.000	0	-1.517.850	-1.584.309	-1.532.850

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Durch den Wegfall der bisherigen Schulsportanlage in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden.

Die ursprünglich geplante Lage der Außenlaufbahn musste geändert werden.

Hinzu kommen nicht geplante Mehrkosten an für den Bau der Halle, sodass insgesamt rd. 200.000 Euro für 2016 und 2017 nachgemeldet werden müssen.

Die Gesamtkosten steigen von 1.974.309 Euro um 200.000 Euro auf nunmehr 2.174.309 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	205.000	200.000	200.000	200.000		195.000	2.279.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	195.000	205.000	200.000	200.000	200.000		195.000	2.279.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-336.480	-1.500.000	-1.024.500	0	0	0	0	-1.926.137	-3.424.000	-426.137
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-336.480	-1.500.000	-1.024.500	0	0	0	0	-1.926.137	-3.424.000	-426.137
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-336.480	-1.305.000	-819.500	200.000	200.000	200.000	183.000	-1.731.137	-1.145.000	-426.137

ERLÄUTERUNGEN:

Mit Schreiben des Landes vom 25.03.2013 hat die Grundschule Schenkendorf den endgültigen Zuschlag zur Einrichtung einer Ganztagschule erhalten. Aufgrund der gegebenen Raumsituation ist der Ganztagschulbetrieb lediglich mit den ersten beiden Jahrgängen gestartet. Derzeit besuchen 50 Schülerinnen und Schüler die Ganztagschule. Die Mittagsverpflegung findet provisorisch im Mehrzweckraum der Comeniuschule statt. Mittelfristig rechnet die Schulleitung aufgrund einer Umfrage mit einem Bedarf von ca. 130 Schülerinnen und Schülern für die Ganztagschule. Um das Angebot der Ganztagschule dem Bedarf entsprechend gewährleisten zu können, ist ein Mensabau zwingend erforderlich.

Der Baubeginn erfolgte in den Sommerferien 2015. Nach dem derzeit vorliegenden Bauzeitenplan ist mit der Fertigstellung im Frühjahr 2017 zu rechnen. Die Ausweitung der Bauzeit bis 2017 ist insbesondere damit zu begründen, dass sich aufgrund der beengten Verhältnisse vor Ort die Andienung mit Baumaterial als äußerst schwierig und langwierig herausgestellt hat.

Z401104000 - Aufzugsanlage GS Schenkendorf
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.000	71.000	0	0		0	142.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	71.000	71.000	0	0		0	142.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.624	-28.500	-225.500	0	0	0		-51.567	-277.000	-23.067
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-13.624	-28.500	-225.500	0	0	0		-51.567	-277.000	-23.067
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-225.500	0	0	0				
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0				
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-13.624	-28.500	-154.500	71.000	0	0		-51.567	-135.000	-23.067

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. Die Räume, die durch die Aufzugsanlage angedient werden, können durch die Schule nicht mehr genutzt werden. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wird die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet. Damit durch den Anbau einer zweigeschossigen Aufzugsanlage letztlich eine inklusive Beschulung ermöglicht wird, müssen die Fachräume sowie die Verwaltungsräume verlegt werden, was entsprechende Umbauarbeiten erfordert. Diese Umbauarbeiten sollen schließlich im Rahmen des Mensabaus erfolgen, wenn dort die zusätzlichen Räume nach der Schulbaurichtlinie zur Verfügung stehen.

Es kommt zu einer Gesamtkostenerhöhung von 25.500 Euro, da die Berechnung der Kosten aus dem Jahr 2011 stammt und nun mittels Baupreisindex angepasst wird.

Die Gesamtkosten steigen somit auf nunmehr 277.000 Euro.

Aufgrund des zurzeit stattfindenden Mensabaus (s. Z401103) besteht auf dem Gelände der Schenkendorf-Schule ein Platzproblem. Die bestehende Baustraße verläuft durch den zukünftigen Bereich des Aufzuges. Daher kann die Anlage erst nach dem Abschluss der Arbeiten am Mensagebäude errichtet werden.

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 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-58.756	0	0	0	0	0	0	-59.746	-80.000	-59.746
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-58.756	0	0	0	0	0	0	-59.746	-80.000	-59.746
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-58.756	0	0	0	0	0	0	-59.746	-80.000	-59.746

Z401106000 - Neubau Grundschule Freiherr vom Stein
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000		0	2.280.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000		0	2.280.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-1.400.000	-2.000.000	-300.000	0	0	-100.000	-3.800.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-100.000	-1.400.000	-2.000.000	-300.000	0	0	-100.000	-3.800.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-1.400.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-100.000	-1.200.000	-1.800.000	-100.000	200.000	280.000	-100.000	-1.520.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Aufgrund der desolaten Gebäudesubstanz, der fehlenden Barrierefreiheit sowie der nicht ausreichend vorhandenen Räumlichkeiten für den Ganztagschulbetrieb wurde ein Förderantrag für die Sanierung des in Rede stehenden Schulgebäudes bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gestellt.

Im Rahmen der Antragstellung erfolgte seitens der ADD ein Prüfauftrag, inwieweit ein etwaiger Neubau ggf. wirtschaftlicher sei. Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Machbarkeitsstudie für einen Neubau erstellt. Die Untersuchung ergab, dass der Sanierungsaufwand höher lag, als die Kosten für einen Neubau (Neubaukosten 3,8 Mio. Euro; Sanierungskosten 4,0 Mio. Euro). Demzufolge wird seitens der ADD nur eine Neubaumaßnahme gefördert.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2016.

Z401107000 - Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-70.712	0	0	0	0	0	0	-70.712	-325.000	-70.712
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-70.712	0	0	0	0	0	0	-70.712	-325.000	-70.712
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-70.712	0	0	0	0	0	0	-70.712	-325.000	-70.712

ERLÄUTERUNG:

Aufgrund mangelnder Rentabilität hat die Bundeswehr den seit 1981 existierenden Fernwärmeversorgungsvertrag zur Grundschule Pfaffendorfer Höhe zum 31.12.2015 gekündigt. Damit die Schule jedoch weiterhin beheizt werden kann, ist der Einbau einer eigenen Heizanlage nötig.

Die Heizungsanlage wurde kurz vor Weihnachten 2015 plangemäß in Betrieb genommen. In 2016 erfolgte die Restabwicklung.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 254.280 Euro.

Z401108000 - Lüftungsanlage Grundschule Rübenach
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.000	-300.000	-260.000	0	0	0	-9.000	-569.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-9.000	-300.000	-260.000	0	0	0	-9.000	-569.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-9.000	-230.000	-260.000	0	0	0	-9.000	-499.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Gebäude der GS Rübenach wird im Rahmen einer energetischen Sanierung (Abwicklung über den Sanierungsvertrag) mit einer Außendämmung und mit zum angestrebten energetischen Gebäudezustand passenden, dichtschießenden Fensterfronten ausgestattet. Die energetische Sanierung ist aufgrund des Gebäudezustandes dringend erforderlich. Seit geraumer Zeit besteht eine Schimmelproblematik, die einen permanenten und umfangreichen Reinigungsaufwand erfordert und keinen Aufschub mehr duldet.

Mit dem Einbau der Fenster und der Außendämmung wird das Gebäude von einer dichten Hülle umschlossen.

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 Feuchteschäden im Gebäude entgegen. Sie erfüllt damit Aufgaben im Rahmen der Lüftung, die in dieser Form weder von den Lehrern noch von den Grundschulern geleistet werden können.

Für die Maßnahme wurde über den Projektträger Jülich eine Zuwendung aus dem Bundeshaushalt bewilligt.

Z401110000 - Neubau Grundschule Pestalozzi
Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	500.000		0	1.760.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	500.000	500.000	500.000		0	1.760.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-300.000	-1.525.000	-1.400.000	-1.350.000	0	-50.000	-4.625.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-50.000	-300.000	-1.525.000	-1.400.000	-1.350.000	0	-50.000	-4.625.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-50.000	-300.000	-1.025.000	-900.000	-850.000	260.000	-50.000	-2.865.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Eine Sanierung des Bestandsgebäudes der Grundschule Pestalozzi ist nicht mehr wirtschaftlich. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung ebenfalls zu hohen Kosten führt. Daher wird, nach Abstimmung mit der Schulaufsicht der ADD, eine sog. "Anstattsanierung" in Form eines Neubaus realisiert.

Mit der Bauausführung wird in 2018 begonnen. In den Haushaltsjahren 2016/2017 werden die notwendigen Planungsmittel bereitgestellt.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

Z40111000 - Neubau Mensa GS Güls
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	250.000	250.000	250.000		0	1.500.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	100.000	250.000	250.000	250.000		0	1.500.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-84.500	-415.500	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-84.500	-2.500.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-84.500	-415.500	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-84.500	-2.500.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-415.500	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-84.500	-315.500	-750.000	-750.000	250.000	500.000	-84.500	-1.000.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2016 = 415.500 Euro (Kassenwirksamkeit in 2017)

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau der Grundschule (s. Z401100) ist auf eine zweizügige Grundschule (zum Zeitpunkt der Planung und Ausführung der Bauarbeiten Klassenmesszahl 30, heute Klassenmesszahl 24) mit acht Klassenräumen ausgelegt. Für das kommende Schuljahr 2016/2017 liegen der Grundschule Güls insgesamt 184 Neuanmeldungen vor (davon 51 Ganztagschüler). Demnach ist es erforderlich geworden, für die Jahrgangsstufen 1 und 4 jeweils drei Klassen zu bilden. Außerdem bestätigen die Schülerprognosen der kommunalen Statistikstelle eine stabile Schülerzahl in den kommenden Jahren. Ferner kann mit einem Zuwachs an Schülerinnen und Schülern resultierend aus dem Zuzug in das Neubaugebiet Güls gerechnet werden. Durch die nunmehr zu bildenden zwei weiteren Klassen ist eine Erweiterung des Schulgebäudes dringend erforderlich.

Zudem wurde zum Schuljahr 2013/2014 die Ganztagschule in Güls eingerichtet. Die Mittagsverpflegung findet im sogenannten Betreuungsraum der Schule statt, welcher mit einer kleinen Küche ausgestattet ist. Gemäß dem aktuellen Rahmenraumprogramm der Schulbaurichtlinien gilt für Ganztagschulen grds. nach Nr.1.5.7 die Anforderung, eine Küche und Speiseraum in entsprechender bereitzustellen. Des Weiteren können weitere ganztagschulspezifische Räume entsprechend dem Profil der Ganztagschule vorgesehen werden. Bei Grundschulen handelt es sich dabei in der Regel 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 Klassenräumlichkeiten und ganztagschulspezifische Räume.

Bis zur baulichen Verwirklichung der Maßnahme wird die zu bildende 9. Klasse in dem Betreuungsraum der Schule untergebracht, die zu bildende 10. Klasse muss hingegen in einem temporären Klassencontainer untergebracht werden.

Damit ein Antrag zum Schulbauprogramm 2017 gestellt werden kann, wurden in 2016 bereits 49.500 Euro außerplanmäßig bereitgestellt. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2016 begonnen.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2016.

Z401112000 - Aufzugsanlage GS Pfaffendorfer Höhe
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000		0	169.800	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	50.000	50.000	50.000		0	169.800	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-283.000	0	0	0	0	0	-283.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-283.000	0	0	0	0	0	-283.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-283.000	50.000	50.000	50.000	19.800	0	-113.200	0

ERLÄUTERUNGEN:

Zurzeit erfolgen an der Grundschule die Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung. Die konumstiven Mittel sind für 2017/ 2018 entsprechend eingeplant.
 Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solchen großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben.

Z401113000 - Raumerweiterung Grundschule Asterstein
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	200.000	200.000		0	1.200.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	50.000	200.000	200.000		0	1.200.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	-165.000	-900.000	-900.000	0	0	-2.000.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-35.000	-165.000	-900.000	-900.000	0	0	-2.000.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-35.000	-115.000	-700.000	-700.000	0	0	-800.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Schülerprognosen der Grundschule Asterstein sind für die nächsten Jahre stark ansteigend. Es ist daher mit Kapazitätsengpässen am Schulstandort zu rechnen. Die Klassenraumanzahl muss zwingend erhöht werden, um den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können. Im Rahmen der Planungen wird sich zeigen, ob ein Anbau oder eine Erhöhung der Geschosshöhe vorgenommen wird.

In 2017 und 2018 werden Planungsmittel bereitgestellt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2019 begonnen.

Z401205000 - Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.000	940.000	1.760.000	200.000	200.000	0	370.000	4.410.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	370.000	940.000	1.760.000	200.000	200.000	0	370.000	4.410.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-323.902	-1.200.000	-2.500.000	-3.224.998	0	0	0	-1.587.980	-7.422.025	-387.980
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-323.902	-1.200.000	-2.500.000	-3.224.998	0	0	0	-1.587.980	-7.422.025	-387.980
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-323.902	-830.000	-1.560.000	-1.464.998	200.000	200.000	0	-1.217.980	-3.012.025	-387.980

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401205000

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": Auszahlungen : 72.850 Euro

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Auszahlungen: 4.673.125 Euro

Spalte "davon bereits geleistet": Auszahlungen: 173.125 Euro

Auf dem Asterstein soll 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) entstehen. Ein Förderantrag wurde beim Land mit Schreiben vom 30.09.2010 gestellt. Es liegen zwar keine endgültigen Förderbescheide und auch kein Bescheid zum vorzeitigen Baubeginn vor, jedoch verbindliche Förderzusagen vom 17.04.2012 und 04.06.2012 seitens der Landesministerien. Damit die Bewilligungsbehörden einen endgültigen Förderbescheid ausstellen können, ist eine detaillierte Kostenermittlung nach DIN 276 zu erstellen. Diese muss von einem Architekten erstellt werden. Aufgrund der Höhe des Bauvolumens muss zur Findung des Architekten ein VOF-Verfahren durchgeführt werden. Die bis zum 24.10.2013 einzureichenden Teilnahmeanträge der Architekten wurden im November 2013 ausgewertet. Im Dezember 2013 stellten sich die Architekten der Auswahlkommission vor.

Nach der Auswahl des Architekten im Dezember 2013 und Beschlussfassung durch den Vergabeausschuss im Januar 2014 wurden die Vertragsverhandlungen mit dem Architekten aufgenommen.

Aufgrund vertraglicher Probleme wurde der Vertrag erst zu Beginn des Monats Juni 2014 vom Architekturbüro ASP aus Stuttgart unterschrieben und durch den Oberbürgermeister gegengezeichnet. Die Planungsaufträge für das Tragwerk und für die technische Gebäudeausstattung sind vergeben. Der Bauantrag wurde Mitte Mai d.J. gestellt und liegt der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor.

In 2015 wurden lediglich Auszahlungen für Architektenhonorare und Kampfmitteluntersuchungen fällig. Eine Mittelfreigabe für die Bauleistungen erfolgte Anfang März 2016. In Anschluss sind ein EU-weites Ausschreibungsverfahren, Kampfmittelräumungen sowie Erdarbeiten durchzuführen. Der tatsächliche Baubeginn liegt damit am Anfang der zweiten Jahreshälfte 2016. Daraus resultiert ein Großteil der Bautätigkeit für das Jahr 2017. Entsprechend wurden die Auszahlungen angepasst.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.800	72.000	0	0	0	0		243.794	297.000	171.794
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	72.800	72.000	0	0	0	0		243.794	297.000	171.794
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.808	0	0	0	0	0	0	-137.262	-511.057	-137.262
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-24.808	0	0	0	0	0	0	-137.262	-511.057	-137.262
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	47.992	72.000	0	0	0	0	0	106.532	-214.057	34.532

ERLÄUTERUNGEN:

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

Die Projektbezeichnung lautete bisher: P40120600

Es sind daher folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": Auszahlungen: 113.662 Euro

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": Einzahlungen: 258.994 Euro; Auszahlungen 261.718 Euro

Spalte "davon bereits geleistet": Einzahlungen: 138.994 Euro; Auszahlungen 261.718 Euro

Ein erster NAWI-Raum wurde im Zeitraum 2011 bis 2013 saniert. Die Gesamtkosten betragen 148.056,23 Euro. Der Raum wurde mit einer Spende in Höhe von 40.000 Euro vom Förderverein der Schule unterstützt.

Die Restmittel in Höhe von 36.500 Euro wurden zur Finanzierung des zweiten Raumes in das Jahr 2014 übertragen.

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 steigen von 100.000 Euro auf ca. 217.000 Euro.

Der Nawi-Raum wurde weitestgehend in 2014 fertig gestellt. Bestandteil der Maßnahme ist auch eine neue Elektro-Akustische-Anlage zur Krisenintervention.

Diese wurde mit Restmitteln in 2015 umgesetzt und in 2016 abgerechnet. Der Förderverein der Schule unterstützt die Maßnahme mit einer Spende in Höhe von 40.000 Euro.

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 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 234.990 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	20.000	80.000	80.000		0	250.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	70.000	20.000	80.000	80.000		0	250.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-330.000	20.000	80.000	80.000	0	0	-150.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 400.000 Euro.

Es werden am Görres-Gymnasium in 2016 zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet. Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren ist mit einer Durchführung in 2016 nicht mehr zu rechnen. Es könne lediglich Aufträge vergeben werden. Eine Umsetzung ist für die Oster-/Sommerferien 2017 geplant. Somit werden die für 2017 benötigten Mittel neu im Haushalt veranschlagt.

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 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

Z401210000 - NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0		0	200.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	200.000	0	0	0		0	200.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-400.000	0	0	0	0	-40.000	-440.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-40.000	-400.000	0	0	0	0	-40.000	-440.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0	-40.000	-240.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

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 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

Z401212000 - Neubau Hilda-Gymnasium Gebäudeteil S2
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	200.000	200.000		0	1.800.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	200.000	200.000	200.000		0	1.800.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-1.800.000	-800.000	0	0	0	-3.100.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-500.000	-1.800.000	-800.000	0	0	0	-3.100.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-500.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-500.000	-1.600.000	-600.000	200.000	0	0	-1.300.000	0

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 wird in 2017 begonnen.

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

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 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

Z401215000 - Aufzug Görres-Gymnasium
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	50.000	50.000	50.000		0	285.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	40.000	50.000	50.000	50.000		0	285.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-465.000	0	0	0	0	-35.000	-500.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	-35.000	-465.000	0	0	0	0	-35.000	-500.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-465.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	-35.000	-425.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-35.000	-215.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Zur Zeit 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 Gebäudeteil) nur noch einen einzigen Aufzug an den zueinander gewandten Gebäudeteilen zu errichten. Damit ist ein einfacherer barrierefreier Zugang zu den höhenversetzten Gebäudeteilen möglich. Dadurch reduzieren sich auch die Gesamtkosten der Maßnahme von 755.000 Euro auf nunmehr 500.000 Euro.

Die in 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

Z401217000 - Aufzug Eichendorff-Gymnasium
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	50.000	50.000		0	198.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	20.000	50.000	50.000		0	198.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	-330.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-310.000	50.000	50.000	78.000	0	-132.000	0

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 solchen großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben.

Z401218000 - Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000		0	528.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	100.000	100.000		0	528.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-400.000	-480.000	0	0	-880.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	0	-400.000	-480.000	0	0	-880.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	0	-300.000	-380.000	0	0	-352.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

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.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	10.000	45.000	35.000		0	100.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	25.000	10.000	45.000	35.000		0	100.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-62	-227.500	-62
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-200.000	0	0	0	0	-62	-227.500	-62
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-200.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-175.000	10.000	45.000	35.000	0	-62	-127.500	-62

ERLÄUTERUNGEN:

Für die Maßnahme werden Fördermittel gemeinsam mit der Errichtung einer Lehrküche (siehe Z401456) beantragt, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die förderfähigen Kosten unter die Bagatellgrenze von 200.000 Euro sinken. Die abschließende Kostenplanung ergab Gesamtkosten von 227.500 Euro. Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 227.500 Euro.

Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren ist eine Durchführung in 2016 nicht mehr möglich. Es können lediglich Aufträge im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung 2016 vergeben werden. Die Umsetzung ist für die Oster-/Sommerferien 2017 geplant. Notwendige Haushaltsmittel werden im Etat 2017 neu veranschlagt.

Aufgrund der mittlerweile vorliegenden Förderbescheide wird die Kassenwirksamkeit der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen angepasst.

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 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	20.000	70.000	70.000		0	230.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	70.000	20.000	70.000	70.000		0	230.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-440.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-440.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-400.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-330.000	20.000	70.000	70.000	0	0	-210.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Es werden zwei naturwissenschaftliche Räume saniert. Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 400.000 Euro.

Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren ist eine Durchführung in 2016 nicht mehr möglich. Es könne lediglich Aufträge im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung 2016 vergeben werden. Eine Umsetzung ist für die Oster-/Sommerferien 2017 geplant. Die Haushaltsmittel werden im Etat 2017 neu veranschlagt.

Aufgrund der mittlerweile vorliegenden Förderbescheide wird die Kassenwirksamkeit der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen angepasst.

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 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

Z401455000 - Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus
Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-44.216	0	0	0	0	0	0	-90.756	-400.000	-90.756
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-44.216	0	0	0	0	0	0	-90.756	-400.000	-90.756
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-44.216	0	0	0	0	0	0	-90.756	-400.000	-90.756

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401455000

Daher sind folgende Finanzdaten zu übernehmen:

Spalte "Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2014": 57.331 €

Spalte "bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel": 248.426 €

Spalte "davon bereits geleistet": 248.426 €

Durch den Abriss des städtischen Hallenbades in der Weissergasse wird die dazugehörige Heizungsanlage, welche auch die Clemens-Brentano-Schule beheizt, außer Betrieb genommen. Daher musste für die Clemens-Brentano-Schule eine neue Anlage errichtet werden, um die Schule weiterhin beheizen zu können.

Die Heizungsanlage besteht aus zwei Komponenten (Gasheizung und BHKW). Das BHKW wurde mit Restmitteln in 2015 eingebaut. Die Abrechnung erfolgte in 2016.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 102.340 Euro.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	10.000	30.000	45.000		0	110.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	25.000	10.000	30.000	45.000		0	110.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-227.500	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-227.500	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-200.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-175.000	10.000	30.000	45.000	0	0	-117.500	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die Lehrküche der Clemens-Brentano-Realschule ist stark sanierungsbedürftig. Auch seitens der Lebensmittelkontrolle und der Unfallkasse wurden erhebliche Mängel festgestellt. Aufgrund des Alters der Lehrküche kommt nur eine ganzheitliche Sanierung in Frage.

Die Maßnahme ist förderfähig. Entsprechende Fördermittel werden gemeinsam mit dem naturwissenschaftlichen Raum für die Clemens-Brentano-Realschule (s. Z401452) beantragt.

Die von 2015 nach 2016 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 227.500 Euro.

Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren ist eine Durchführung in 2016 nicht mehr möglich. Es könne lediglich Aufträge im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung 2016 vergeben werden. Die Umsetzung ist für die Oster-/Sommerferien 2017 geplant. Die notwendigen Haushaltsmittel werden im Etat 2017 neu veranschlagt.

Aufgrund der mittlerweile vorliegenden Förderbescheide wird die Kassenwirksamkeit der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen angepasst.

Die abschließende Kostenplanung ergab Gesamtkosten von 227.500 €.

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 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2016.

Z401457000 - Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule
Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	50.000	70.000		0	250.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	30.000	50.000	70.000		0	250.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	-410.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	-410.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-150.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-120.000	-210.000	70.000	100.000	0	-160.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 150.000 Euro (Kassenwirksam in 2018)

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 solchen großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben. Damit die Auftragsvergabe in 2017 und die zügige Bauausführung in 2018 erfolgen können, ist eine notwendige Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

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.

Z401458000 - Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule-Plus
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	75.000		0	450.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	75.000	75.000		0	450.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	-350.000	-400.000	0	0	-780.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	0	-30.000	-350.000	-400.000	0	0	-780.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	0	-30.000	-275.000	-325.000	0	0	-330.000	0

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 Feuchteschäden im Gebäude entgegen.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	100.000	100.000		0	290.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	90.000	100.000	100.000		0	290.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-460.000	0	0	0	0	-490.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-30.000	-460.000	0	0	0	0	-490.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				-460.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-30.000	-370.000	100.000	100.000	0	0	-200.000	0

Verpflichtungsermächtigung in 2017 = 460.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2018 = 460.000 Euro)

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.

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	164.700	0	0	0		0	164.700	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	164.700	0	0	0		0	164.700	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.559	0	-350.000	0	0	0	0	-6.559	-350.000	-6.559
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-6.559	0	-350.000	0	0	0	0	-6.559	-350.000	-6.559
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			-350.000	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-6.559	0	-185.300	0	0	0	0	-6.559	-185.300	-6.559

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. Eine Rutschhemmung des Bodenbelags ist nicht vorhanden, ferner sind die Einrichtungsgegenstände veraltet und haben beispielsweise keine abgerundeten Kanten. Des Weiteren sind die Elektroinstallationen sowie die Be- und Entlüftung aus sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten zu erneuern. Insbesondere die Elektroinstallationen bzw. die Verkabelungen zeigen altersbedingte Isolationsschäden auf. Die im Raum installierte Unterverteilung entspricht nicht mehr der gültigen VDE-Normung.

In 2016 stehen übertragene Haushaltsmittel 2015 in Höhe von 268.440 Euro zur Verfügung.

Aufgrund von geänderten Anforderungen im Rahmenraumprogramm und neu aufgetretenen Mängeln muss die Maßnahme neu geplant werden. Damit einher geht auch eine Gesamtkostensteigerung von 75.000 € auf nunmehr 350.000 Euro. Ein neuer Maßnahmenbeginn ist für 2017 geplant.

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 2017 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2016.

Z401504000 - Aufzugsanlage BBS Technik
 Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	100.000	100.000		0	333.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	50.000	100.000	100.000		0	333.000	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-555.000	0	0	0	0	-585.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	0	0	-30.000	-555.000	0	0	0	0	-585.000	0
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr			0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	0	0	-30.000	-505.000	100.000	100.000	0	0	-252.000	0

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 solcher großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben.

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.

Z401554000 - Neubau Hubboden Schwimmbecken FÖS Bienhorntal
Teilhaushalt 08 - Schulen

Investitionsübersicht

BAB-Text	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung weitere Jahre	bis einschl.VJ bereit gestellt	Gesamt Ein- /Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
FINANZRECHNUNG										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8 - 15)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-119.718	-107.000	0	0	0	0	0	-226.718	-226.718	-119.718
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17 - 22)	-119.718	-107.000	0	0	0	0	0	-226.718	-226.718	-119.718
darunter: mit VE in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigungen neu laufendes Jahr				0	0	0	0			
24 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16 + 23)	-119.718	-107.000	0	0	0	0	0	-226.718	-226.718	-119.718

ERLÄUTERUNGEN:

Die Schule am Bienhorntal ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Unter dieser Prämisse ist nach dem Rahmenraumprogramm für Rheinland-Pfalz auch ein Bewegungsbad (6 x 8 m) vorzuhalten. Im März 2014 war der Hubboden aus elektrischen Gründen dann allerdings wieder nicht funktionsfähig. Nach der letzten elektronischen Störung hat der zuständige Maschinenmeister dann empfohlen, von weiteren Instandsetzungsarbeiten abzusehen, da hierdurch keine Aussicht auf Erfolg mehr bestand. Der Hubboden wurde deshalb auf einer Höhe von 1,80 m sicher verriegelt, sodass der Badbetrieb vorerst wieder aufgenommen werden konnte.

Um die uneingeschränkte Nutzung des Bewegungsbades langfristig wieder zu gewährleisten und damit auch dem Bildungs- und Förderauftrag der Schule gerecht werden zu können, war die Erneuerung des Hubbodens dringend erforderlich.