

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.507.375,64	3.501.909	3.570.256	3.570.256	3.570.256	3.570.256
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.997,85	141.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.360,94	473.700	625.800	660.800	660.800	660.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.365,64	1.568.800	1.903.800	1.903.800	1.903.800	1.903.800
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	205.612,98	206.593	298.500	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	5.549.713,05	5.892.002	6.463.356	6.202.856	6.202.856	6.202.856
11 Personalaufwendungen	-2.508.528,35	-2.715.682	-2.709.943	-2.764.983	-2.820.156	-2.876.431
12 Versorgungsaufwendungen	-129.755,40	-126.400	-134.480	-137.169	-139.914	-142.711
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.814.619,63	-6.729.160	-7.330.865	-7.314.865	-7.387.207	-7.464.602
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-910.773,96	-887.623	-952.185	-952.185	-952.185	-952.185
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-602,68	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.849.412,36	-3.167.297	-3.366.495	-3.419.074	-3.454.906	-3.466.612
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-23.213.692,38	-13.626.162	-14.493.968	-14.588.276	-14.754.368	-14.902.541
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-17.663.979,33	-7.734.160	-8.030.612	-8.385.420	-8.551.512	-8.699.685
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)	-17.663.979,33	-7.734.160	-8.030.612	-8.385.420	-8.551.512	-8.699.685
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)	-17.663.979,33	-7.734.160	-8.030.612	-8.385.420	-8.551.512	-8.699.685
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.909,65	470	138.400	128.490	128.390	128.150
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.148.509,35	-15.304.525	-14.301.256	-16.935.975	-15.400.200	-12.119.549
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-11.976.599,70	-15.304.055	-14.162.856	-16.807.485	-15.271.810	-11.991.399
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-29.640.579,03	-23.038.215	-22.193.468	-25.192.905	-23.823.322	-20.691.084

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.326.407,70	5.576.115	6.160.156	5.899.656	5.899.656	5.899.656
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.616.477,82	-12.691.608	-13.481.449	-13.574.851	-13.740.018	-13.887.248
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.290.070,12	-7.115.493	-7.321.293	-7.675.195	-7.840.362	-7.987.592
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)	-10.290.070,12	-7.115.493	-7.321.293	-7.675.195	-7.840.362	-7.987.592
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)	-10.290.070,12	-7.115.493	-7.321.293	-7.675.195	-7.840.362	-7.987.592
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	171.909,65	470	138.400	128.490	128.390	128.150
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-12.148.509,35	-15.304.525	-14.301.256	-16.935.975	-15.400.200	-12.119.549
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.976.599,70	-15.304.055	-14.162.856	-16.807.485	-15.271.810	-11.991.399
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-22.266.669,82	-22.419.548	-21.484.149	-24.482.680	-23.112.172	-19.978.991
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.132.177,84	2.213.200	4.341.700	4.852.600	4.582.000	3.252.800
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	23.652,87	48.000	72.500	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	2.935,54	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	2.158.766,25	2.261.200	4.414.200	4.852.600	4.582.000	3.252.800
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.522,81	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.550.665,70	-7.486.200	-10.376.200	-15.389.498	-8.673.700	-3.863.700
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 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)	-4.584.188,51	-7.486.200	-10.376.200	-15.389.498	-8.673.700	-3.863.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.425.422,26	-5.225.000	-5.962.000	-10.536.898	-4.091.700	-610.900
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-24.692.092,08	-27.644.548	-27.446.149	-35.019.578	-27.203.872	-20.589.891

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.974,98	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	170,43	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.051,60	18.300	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	163.972,38	186.000	298.500	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.169,39	252.300	346.500	51.000	51.000	51.000
11 Personalaufwendungen	-373.154,85	-430.148	-518.083	-529.016	-539.513	-550.214
12 Versorgungsaufwendungen	-89.593,00	-85.320	-91.840	-93.677	-95.551	-97.461
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.142.554,61	-57.100	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-56.484,27	-53.893	-78.285	-78.285	-78.285	-78.285
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	-2.965.418,51	-581.944	-705.724	-707.455	-709.238	-711.074
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.627.205,24	-1.208.405	-1.451.932	-1.466.433	-1.480.587	-1.495.034
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.438.035,85	-956.105	-1.105.432	-1.415.433	-1.429.587	-1.444.034
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	-10.438.035,85	-956.105	-1.105.432	-1.415.433	-1.429.587	-1.444.034
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	-10.438.035,85	-956.105	-1.105.432	-1.415.433	-1.429.587	-1.444.034
Erträge aus internen Leistungsbez.	5.823,54	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-75.120,01	-93.136	-70.646	-59.046	-60.302	-63.015
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-69.296,47	-93.136	-70.646	-59.046	-60.302	-63.015
30 Jahresergebnis nach ILV	-10.507.332,32	-1.049.241	-1.176.078	-1.474.479	-1.489.889	-1.507.049

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.213,59	252.300	346.500	51.000	51.000	51.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.993.323,23	-1.124.862	-1.342.578	-1.356.460	-1.369.979	-1.383.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.809.109,64	-872.562	-996.078	-1.305.460	-1.318.979	-1.332.780
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	-3.809.109,64	-872.562	-996.078	-1.305.460	-1.318.979	-1.332.780
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	-3.809.109,64	-872.562	-996.078	-1.305.460	-1.318.979	-1.332.780
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.877,84	136.000	996.000	1.087.600	996.000	996.000
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	23.652,87	48.000	72.500	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	2.935,54	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	117.466,25	184.000	1.068.500	1.087.600	996.000	996.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-19.437,50	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-876.324,28	-669.900	-1.358.000	-1.592.000	-1.386.000	-1.386.000
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	-895.761,78	-669.900	-1.358.000	-1.592.000	-1.386.000	-1.386.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.295,53	-485.900	-289.500	-504.400	-390.000	-390.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.587.405,17	-1.358.462	-1.285.578	-1.809.860	-1.708.979	-1.722.780
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-92,82	-9,41	-10,41	-13,08	-13,24	-13,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,54	0,55	0,63	0,63	0,63	0,63

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.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Mittel aus dem Unterstützungsfond des Landes für Inklusionsmaßnahmen an den Schulen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

In 2018 Veräußerung von zwei Hausmeisterwohnungen in der Dessauer Straße. Die Einzahlungen in Höhe des Buchwerts (72.500 Euro) sind im investiven Haushalt im Projekt Q400005 "Veräußerung Hausmeisterwohnungen" veranschlagt.

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 seit 2017 die schrittweise Auszahlung der o. g. Verbindlichkeit (jeweils mit einem investiven und einem konsumtiven Anteil).

Nach Vorgabe der ADD handelt es sich bei den städtischen Zahlungsverpflichtungen resultierend aus dem Aufhebungsvertrag zum Schulbausanierungsvertrag um eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft.

Die Auszahlungen werden künftig im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"/ Produkt 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" in der Zeile 27 "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten" sowie Zeile 30 "Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung" veranschlagt.

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Supportkosten für das Schulnetz 550.000 Euro (Vorjahr: 445.000 Euro)

Ab 2018 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 105.000 Euro für die Einführung des Schulnetz 2.0 benötigt.

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

- Porto- und Versandkosten (15.000 Euro)

- Büromaterial (11.900 Euro)

- öffentliche Bekanntmachungen (9.000 Euro)

- Versicherungsbeiträge (5.900 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	354.991,00	349.586	369.256	369.256	369.256	369.256
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	185.307,00	170.500	262.600	297.600	297.600	297.600
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	20.168,79	8.034	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560.466,79	528.120	631.856	666.856	666.856	666.856
11 Personalaufwendungen	-764.053,22	-806.653	-783.531	-799.206	-815.189	-831.511
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605.378,15	-618.130	-770.225	-757.775	-758.640	-759.527
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-317.862,72	-313.487	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
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	-295.856,13	-312.840	-321.300	-348.800	-348.800	-358.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.983.150,22	-2.051.110	-2.197.056	-2.227.781	-2.244.629	-2.271.838
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.422.683,43	-1.522.990	-1.565.200	-1.560.925	-1.577.773	-1.604.982
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	-1.422.683,43	-1.522.990	-1.565.200	-1.560.925	-1.577.773	-1.604.982
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	-1.422.683,43	-1.522.990	-1.565.200	-1.560.925	-1.577.773	-1.604.982
Erträge aus internen Leistungsbez.	24.374,14	0	36.410	26.250	26.250	26.250
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.922.354,56	-4.607.035	-4.954.530	-4.884.520	-4.220.740	-3.960.450
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.897.980,42	-4.607.035	-4.918.120	-4.858.270	-4.194.490	-3.934.200
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.320.663,85	-6.130.025	-6.483.320	-6.419.195	-5.772.263	-5.539.182

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.560,77	298.320	410.656	445.656	445.656	445.656
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.652.648,10	-1.737.623	-1.875.056	-1.905.781	-1.922.629	-1.949.838
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.329.087,33	-1.439.303	-1.464.400	-1.460.125	-1.476.973	-1.504.182
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	-1.329.087,33	-1.439.303	-1.464.400	-1.460.125	-1.476.973	-1.504.182
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	-1.329.087,33	-1.439.303	-1.464.400	-1.460.125	-1.476.973	-1.504.182
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.135.000,00	491.000	716.000	1.595.000	1.560.000	1.179.800
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	1.135.000,00	491.000	716.000	1.595.000	1.560.000	1.179.800
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.728.765,77	-2.438.100	-2.559.500	-7.759.800	-5.359.000	-1.679.000
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	-2.728.765,77	-2.438.100	-2.559.500	-7.759.800	-5.359.000	-1.679.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593.765,77	-1.947.100	-1.843.500	-6.164.800	-3.799.000	-499.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.922.853,10	-3.386.403	-3.307.900	-7.624.925	-5.275.973	-2.003.382
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-47,00	-54,99	-57,38	-56,93	-51,30	-49,34
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,88	0,86	0,80	0,80	0,80	0,80
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.404,00	3.488,00	3.556,00	3.538,00	3.593,00	3.737,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,19	6,28	6,35	6,26	6,30	6,50
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,08	10,04	9,94	9,84	9,74	9,64
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	69,90	61,96	61,34	60,72	60,12	59,52
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,54	11,40	8,27	8,43	8,60	8,77

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Umfasst Landeszuwendungen für die Betreuende Grundschule (148.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (221.200 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 262.600 Euro (Vorjahr: 170.500 Euro).
Siehe auch Zeile 13.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Teilweise Outsourcing der betreuenden Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte 412.200 Euro (Vorjahr: 300.540 Euro).
Aufgrund eines erhöhten Bedarfs bei verschiedenen Grundschulen mussten neue Betreuungsgruppen eingerichtet werden. Dies führt zu einer Ansatzserhöhung.
Entsprechend steigen auch die Erträge aus der Elternbeteiligung für die betreuende Grundschule (siehe Zeile 5).

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

Die Erhöhung des Ansatzes ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass 2018 deutlich mehr Aufwendungen für das Outsourcing der betreuenden Grundschule durch die kath. Familienbildungsstätte benötigt werden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Siehe Zeile 13.

Zudem laufende Mietkosten von 154.780 Euro, insbesondere für das Gebäude der Grundschule Niederberg

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>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.</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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	11.235,40	9.372	11.800	11.800	11.800	11.800
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	150,00	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	1.738,57	1.854	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.123,97	11.226	11.800	11.800	11.800	11.800
11 Personalaufwendungen	-176.315,95	-186.151	-180.818	-184.434	-188.121	-191.886
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.235,99	-118.380	-116.020	-116.020	-116.020	-116.020
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-107.781,67	-107.505	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
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	-106.553,71	-79.631	-86.010	-86.010	-100.510	-86.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-519.887,32	-491.667	-488.948	-492.564	-510.751	-500.016
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-506.763,35	-480.441	-477.148	-480.764	-498.951	-488.216
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	-506.763,35	-480.441	-477.148	-480.764	-498.951	-488.216
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	-506.763,35	-480.441	-477.148	-480.764	-498.951	-488.216
Erträge aus internen Leistungsbez.	68.019,05	470	410	660	560	320
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.262.077,23	-1.996.000	-2.948.600	-3.503.420	-3.241.050	-2.242.930
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.194.058,18	-1.995.530	-2.948.190	-3.502.760	-3.240.490	-2.242.610
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.700.821,53	-2.475.971	-3.425.338	-3.983.524	-3.739.441	-2.730.826

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

III. Finanzplanung Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376,74	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-396.828,51	-384.162	-382.848	-386.464	-404.651	-393.916
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-396.451,77	-384.162	-382.848	-386.464	-404.651	-393.916
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	-396.451,77	-384.162	-382.848	-386.464	-404.651	-393.916
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	-396.451,77	-384.162	-382.848	-386.464	-404.651	-393.916
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	120.000	180.000	295.000	390.000	125.000
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	120.000	180.000	295.000	390.000	125.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.415,15	-868.500	-398.500	-578.500	-391.000	-438.500
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	-53.415,15	-868.500	-398.500	-578.500	-391.000	-438.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.415,15	-748.500	-218.500	-283.500	-1.000	-313.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-449.866,92	-1.132.662	-601.348	-669.964	-405.651	-707.416
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 Sanierungstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,03	-22,21	-30,32	-35,33	-33,23	-24,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.677,00	1.739,00	1.699,00	1.640,00	1.601,00	1.580,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,70	4,87	4,76	4,59	4,48	4,43
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,25	13,75	12,13	12,01	11,89	11,77
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	83,19	73,99	73,25	72,52	71,80	71,08
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	15,00	4,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,36	10,36	11,23	11,76	12,00	12,24

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (11.800 Euro)

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.)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Siehe Zeile 13.

Zudem sind 32.400 Euro Mietaufwendungen 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.

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	57.474,35	84.291	85.100	85.100	85.100	85.100
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	2.300,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,88	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	7.836,27	4.738	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.734,50	89.029	85.100	85.100	85.100	85.100
11 Personalaufwendungen	-450.587,29	-475.725	-462.093	-471.334	-480.758	-490.376
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.692,12	-255.810	-231.230	-231.230	-231.230	-231.230
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-260.854,31	-249.741	-281.100	-281.100	-281.100	-281.100
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	-483.453,36	-301.328	-340.314	-340.314	-350.314	-350.314
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.459.587,08	-1.282.604	-1.314.737	-1.323.978	-1.343.402	-1.353.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.391.852,58	-1.193.575	-1.229.637	-1.238.878	-1.258.302	-1.267.920
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	-1.391.852,58	-1.193.575	-1.229.637	-1.238.878	-1.258.302	-1.267.920
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	-1.391.852,58	-1.193.575	-1.229.637	-1.238.878	-1.258.302	-1.267.920
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.885,49	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.949.350,59	-4.530.170	-2.276.400	-3.540.080	-3.177.450	-2.333.620
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.946.465,10	-4.530.170	-2.276.400	-3.540.080	-3.177.450	-2.333.620
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.338.317,68	-5.723.745	-3.506.037	-4.778.958	-4.435.752	-3.601.540

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.549,62	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.052.717,93	-1.032.863	-1.033.637	-1.042.878	-1.062.302	-1.071.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.031.168,31	-983.863	-989.637	-998.878	-1.018.302	-1.027.920
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	-1.031.168,31	-983.863	-989.637	-998.878	-1.018.302	-1.027.920
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	-1.031.168,31	-983.863	-989.637	-998.878	-1.018.302	-1.027.920
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	906.300,00	1.466.200	2.335.000	1.275.000	1.136.000	589.000
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	906.300,00	1.466.200	2.335.000	1.275.000	1.136.000	589.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-14.085,31	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-803.348,30	-3.195.000	-5.518.000	-4.277.998	-923.000	-43.000
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	-817.433,61	-3.195.000	-5.518.000	-4.277.998	-923.000	-43.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.866,39	-1.728.800	-3.183.000	-3.002.998	213.000	546.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-942.301,92	-2.712.663	-4.172.637	-4.001.876	-805.302	-481.920
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 Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-38,33	-51,35	-31,03	-42,38	-39,42	-32,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,51	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.941,00	4.766,00	4.731,00	4.670,00	4.656,00	4.637,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,87	8,56	8,49	8,38	8,36	8,32
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,05	9,41	11,93	11,81	11,69	11,58
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	67,22	55,66	66,54	65,88	65,22	64,57
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	36,00	11,00	36,00	38,00	38,00	38,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	6,70	10,55	6,93	7,07	7,21	7,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

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

- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung (44.000 Euro)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (41.100 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für alle 6 Gymnasien (rd. 303.600 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Siehe Zeile 13.

Zudem Mietaufwendungen 230.000 Euro (davon 210.000 Euro für die Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium).

Die Ansatzsteigerung zum Vorjahr ist auf höhere Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Mieten zurückzuführen.

Im Vergleich zum Ergebnis 2016 ist der Ansatz jedoch erheblich gesunken. In 2016 kam es zu einem periodenfremden Aufwand aus Projektrechnungen.

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	14.833,69	15.014	15.200	15.200	15.200	15.200
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	1.075,00	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	1.215,56	618	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.124,25	15.632	15.200	15.200	15.200	15.200
11 Personalaufwendungen	-58.772,15	-62.050	-60.273	-61.478	-62.707	-63.962
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.987,98	-34.330	-37.860	-37.860	-37.860	-37.860
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-39.415,20	-38.690	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
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	-38.210,53	-16.787	-32.460	-17.960	-17.960	-32.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.385,86	-151.857	-173.293	-159.998	-161.227	-176.982
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.261,61	-136.225	-158.093	-144.798	-146.027	-161.782
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	-150.261,61	-136.225	-158.093	-144.798	-146.027	-161.782
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	-150.261,61	-136.225	-158.093	-144.798	-146.027	-161.782
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-185.203,67	-587.140	-621.460	-507.210	-519.270	-544.690
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-185.203,67	-587.140	-621.460	-507.210	-519.270	-544.690
30 Jahresergebnis nach ILV	-335.465,28	-723.365	-779.553	-652.008	-665.297	-706.472

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

III. Finanzplanung Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.142,35	-113.167	-130.593	-117.298	-118.527	-134.282
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-98.862,35	-113.167	-130.593	-117.298	-118.527	-134.282
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	-98.862,35	-113.167	-130.593	-117.298	-118.527	-134.282
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	-98.862,35	-113.167	-130.593	-117.298	-118.527	-134.282
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	-7.528,94	-4.000	-6.500	-4.000	-4.000	-6.500
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	-7.528,94	-4.000	-6.500	-4.000	-4.000	-6.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.528,94	-4.000	-6.500	-4.000	-4.000	-6.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.391,29	-117.167	-137.093	-121.298	-122.527	-140.782
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,96	-6,49	-6,90	-5,78	-5,91	-6,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Schüler/innen	759,00	780,00	786,00	795,00	796,00	783,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,04	9,29	9,36	9,46	9,48	9,32
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,83	15,96	15,80	15,64	15,48	15,33
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	59,07	48,91	58,48	57,89	57,31	56,74
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	6,00	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,45	9,44	8,75	8,93	9,11	9,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (15.200 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Zeilen 13 und 18 ist der konsumtive Sachbedarf für die IGS (rd. 48.900 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Ansatzsteigerung ist im Wesentlichen auf höhere EDV-Aufwendungen zurückzuführen.

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.120,00	5.120	5.200	5.200	5.200	5.200
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	25,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.626,37	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	2.441,68	618	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.213,05	125.738	125.200	125.200	125.200	125.200
11 Personalaufwendungen	-58.771,08	-62.049	-60.270	-61.476	-62.706	-63.963
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.026,59	-257.440	-261.240	-261.301	-261.362	-261.425
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-23.504,63	-22.851	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
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	-111.408,30	-111.128	-106.021	-120.521	-106.021	-104.991
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-450.710,60	-453.468	-449.831	-465.598	-452.389	-452.679
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.497,55	-327.730	-324.631	-340.398	-327.189	-327.479
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	-283.497,55	-327.730	-324.631	-340.398	-327.189	-327.479
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	-283.497,55	-327.730	-324.631	-340.398	-327.189	-327.479
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.755,55	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-797.752,72	-885.580	-908.430	-881.280	-901.230	-950.050
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-794.997,17	-885.580	-908.430	-881.280	-901.230	-950.050
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.078.494,72	-1.213.310	-1.233.061	-1.221.678	-1.228.419	-1.277.529

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.292,68	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-426.200,07	-430.617	-427.531	-443.298	-430.089	-430.379
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-298.907,39	-310.617	-307.531	-323.298	-310.089	-310.379
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	-298.907,39	-310.617	-307.531	-323.298	-310.089	-310.379
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	-298.907,39	-310.617	-307.531	-323.298	-310.089	-310.379
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	-4.846,39	-134.000	-9.000	-11.500	-9.000	-9.000
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	-4.846,39	-134.000	-9.000	-11.500	-9.000	-9.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.846,39	-134.000	-9.000	-11.500	-9.000	-9.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.753,78	-444.617	-316.531	-334.798	-319.089	-319.379
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,53	-10,88	-10,91	-10,83	-10,92	-11,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Anzahl Schulen	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	301,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	1,82	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,83	10,85	10,74	10,63	10,53	10,42
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	44,02	36,73	36,36	36,00	35,64	35,28
Aufwand für Reinigung in € / qm	5,63	10,36	7,40	7,55	7,70	7,85

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2018 bis 2021 ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen laut Statistikstelle keine belastbare Vorausberechnung der zukünftigen Schülerzahlen möglich.

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

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

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. 74.500 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.). Zudem Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden von 193.000 Euro.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Siehe Zeile 13.

Zudem Miete für die Mensa Förderschule Diesterweg (80.000 Euro).

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.911,00	8.731	8.700	8.700	8.700	8.700
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	26.643,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.320,00	1.000.800	1.140.800	1.140.800	1.140.800	1.140.800
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	0,00	4.731	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.874,35	1.017.462	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700
11 Personalaufwendungen	-450.588,87	-475.742	-462.108	-471.347	-480.780	-490.368
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-444.181,94	-413.670	-532.190	-533.579	-534.995	-536.440
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-104.257,16	-100.842	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
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	-1.011.697,00	-947.741	-936.561	-959.061	-982.236	-982.236
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.010.724,97	-1.937.995	-2.029.959	-2.063.087	-2.097.111	-2.108.144
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.665.850,62	-920.533	-877.259	-910.387	-944.411	-955.444
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	-1.665.850,62	-920.533	-877.259	-910.387	-944.411	-955.444
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	-1.665.850,62	-920.533	-877.259	-910.387	-944.411	-955.444
Erträge aus internen Leistungsbez.	68.051,88	0	101.580	101.580	101.580	101.580
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.933.387,47	-2.580.181	-2.460.070	-3.505.190	-3.224.470	-1.968.220
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.865.335,59	-2.580.181	-2.358.490	-3.403.610	-3.122.890	-1.866.640
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.531.186,21	-3.500.714	-3.235.749	-4.313.997	-4.067.301	-2.822.084

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512.914,41	1.004.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.912.801,73	-1.837.153	-1.930.859	-1.963.987	-1.998.011	-2.009.044
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.399.887,32	-833.153	-786.859	-819.987	-854.011	-865.044
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	-1.399.887,32	-833.153	-786.859	-819.987	-854.011	-865.044
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	-1.399.887,32	-833.153	-786.859	-819.987	-854.011	-865.044
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	114.700	600.000	500.000	363.000
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	114.700	600.000	500.000	363.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-76.436,87	-176.700	-526.700	-1.165.700	-601.700	-301.700
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	-76.436,87	-176.700	-526.700	-1.165.700	-601.700	-301.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.436,87	-176.700	-412.000	-565.700	-101.700	61.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.476.324,19	-1.009.853	-1.198.859	-1.385.687	-955.711	-803.744
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-40,03	-31,41	-28,64	-38,26	-36,15	-25,14
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,51	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Schüler/innen	9.052,00	8.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,73	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	13,02	15,30	12,89	12,76	12,63	12,51
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	53,94	59,20	53,40	52,87	52,34	51,82
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,29	10,41	8,10	8,25	8,40	8,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2018 bis 2021 ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen laut Statistikstelle keine belastbare Vorausberechnung der zukünftigen Schülerzahlen möglich.

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

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd

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. 355.800 Euro) veranschlagt (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.).

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

Die Ansatzsteigerung in 2018 ist darauf zurückzuführen, dass den berufsbildenden Schulen eine modernere Ausstattung ermöglicht werden soll, um die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Daher werden zusätzliche Mittel benötigt.

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Siehe Zeile 13.

Zudem sind hier laufende Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd (750.000 Euro) und EDV-Aufwendungen (105.000 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.

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.923.502,04	2.869.795	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	61.763,71	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.875,35	8.100	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	2.934,14	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.997.059,24	2.947.895	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
11 Personalaufwendungen	-122.042,90	-150.345	-126.531	-129.248	-131.804	-134.412
12 Versorgungsaufwendungen	-27.804,69	-28.440	-29.520	-30.110	-30.713	-31.327
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.569.503,48	-3.822.000	-3.697.000	-3.767.000	-3.837.000	-3.907.000
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	-21.730,44	-16.119	-23.151	-23.738	-24.343	-24.966
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.741.081,51	-4.016.904	-3.876.202	-3.950.096	-4.023.860	-4.097.705
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-744.022,27	-1.069.009	-911.202	-985.096	-1.058.860	-1.132.705
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	-744.022,27	-1.069.009	-911.202	-985.096	-1.058.860	-1.132.705
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	-744.022,27	-1.069.009	-911.202	-985.096	-1.058.860	-1.132.705
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.155,23	-17.781	-21.822	-17.743	-18.061	-18.674
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-16.155,23	-17.781	-21.822	-17.743	-18.061	-18.674
30 Jahresergebnis nach ILV	-760.177,50	-1.086.790	-933.024	-1.002.839	-1.076.921	-1.151.379

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.997.885,25	2.947.895	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.895.504,59	-4.007.017	-3.866.326	-3.940.022	-4.013.584	-4.087.224
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-897.619,34	-1.059.122	-901.326	-975.022	-1.048.584	-1.122.224
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	-897.619,34	-1.059.122	-901.326	-975.022	-1.048.584	-1.122.224
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	-897.619,34	-1.059.122	-901.326	-975.022	-1.048.584	-1.122.224
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	-897.619,34	-1.059.122	-901.326	-975.022	-1.048.584	-1.122.224
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,72	-9,75	-8,26	-8,89	-9,57	-10,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	205,00	181,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.167,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	426,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	746,33	775,52	747,39	762,00	776,62	791,23
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	214,71	186,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.476,00	4.400,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00

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 (3.580.000 Euro)

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Insbesondere sind hier EDV-Aufwendungen i.H.v. 19.600 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	126.333,18	112.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.234,14	71.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.706,16	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.043,85	421.600	643.000	643.000	643.000	643.000
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	5.305,59	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164.622,92	904.600	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
11 Personalaufwendungen	-54.242,04	-66.819	-56.236	-57.444	-58.578	-59.739
12 Versorgungsaufwendungen	-12.357,71	-12.640	-13.120	-13.382	-13.650	-13.923
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.058,77	-1.152.300	-1.627.100	-1.552.100	-1.552.100	-1.557.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-614,00	-614	-600	-600	-600	-600
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-602,68	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-814.941,58	-799.779	-814.954	-815.215	-815.484	-815.761
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.253.816,78	-2.032.152	-2.512.010	-2.438.741	-2.440.412	-2.447.123
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.089.193,86	-1.127.552	-1.382.010	-1.308.741	-1.310.412	-1.317.123
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	-1.089.193,86	-1.127.552	-1.382.010	-1.308.741	-1.310.412	-1.317.123
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	-1.089.193,86	-1.127.552	-1.382.010	-1.308.741	-1.310.412	-1.317.123
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.107,87	-7.502	-39.298	-37.486	-37.627	-37.900
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-7.107,87	-7.502	-39.298	-37.486	-37.627	-37.900
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.096.301,73	-1.135.054	-1.421.308	-1.346.227	-1.348.039	-1.355.023

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

III. Finanzplanung Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128.894,15	904.600	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.185.943,28	-2.024.144	-2.492.021	-2.418.663	-2.420.246	-2.426.865
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.049,13	-1.119.544	-1.362.021	-1.288.663	-1.290.246	-1.296.865
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	-1.057.049,13	-1.119.544	-1.362.021	-1.288.663	-1.290.246	-1.296.865
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	-1.057.049,13	-1.119.544	-1.362.021	-1.288.663	-1.290.246	-1.296.865
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	-1.057.049,13	-1.119.544	-1.362.021	-1.288.663	-1.290.246	-1.296.865
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	190.342,95	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-187.353,36	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,68	-10,18	-12,58	-11,94	-11,98	-12,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Ganztagschulen	13,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00

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

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

Ab 2018 wird die Mittagsverpflegung ausschließlich privatrechtlich abgewickelt. Die Erträge sind entsprechend künftig in der Zeile 5 berücksichtigt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung (260.000 Euro).
- Beteiligung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket (100.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (625.000 Euro).
- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (siehe Zeile 13)

Anpassung an Ergebnis 2016.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Wesentlichen sind enthalten: - Mittagsverpflegung der Schüler/ -innen: 640.000 Euro (Vorjahr: 580.000 Euro) Die Aufwendungen für die Schülerverpflegung steigen um 60.000 Euro, da sich aufgrund der Neuvergabe der Dienstleistung höhere Preise ab dem Schuljahr 2017/2018 ergeben haben.</p> <p>- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 125.000 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro) Es werden zusätzliche Mittel von 110.000 Euro benötigt. Hiervon entfallen 80.000 Euro auf die Einrichtung der Sporthalle Asterstein und 30.000 Euro für Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände für die Schulen.</p> <p>- Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 700.000 Euro (Vorjahr: 430.000 Euro) Es hat sich am Ergebnis 2016 (rd. 686.400 Euro) gezeigt, dass der tatsächliche Bedarf deutlich höher ausfällt, weshalb im Haushalt 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 270.000 Euro benötigt werden.</p> <p>Insgesamt kam es zu einer Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um 474.800 Euro.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere: - Schülerunfallversicherung: 785.000 Euro - EDV-Aufwendungen: 8.700 Euro (Vorjahr: 5.700 Euro) - Absetzung von Forderungen (Einzelwertberichtigungen): 15.000 Euro (Vorjahr: 3.000 Euro) Die Ansatzsteigerung ist auf höhere Aufwendungen aus der Absetzung von Forderungen und höhere EDV-Aufwendungen zurückzuführen.</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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	28.324,59	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	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.324,59	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	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	-142,80	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-142,80	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.181,79	0	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	28.181,79	0	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	28.181,79	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	28.181,79	0	0	0	0	0

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

III. Finanzplanung Produkt 3515

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.324,59	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368,03	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	27.956,56	0	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	27.956,56	0	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	27.956,56	0	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	27.956,56	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

Erläuterungen

Die Aufgabe des Lastenausgleichs wurde zum 31.12.2015 beendet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400001000 Global Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	90.878	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		187.878	0	139.878
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		1	0	1
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	90.878	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		187.879	0	139.879
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.782	-68.000	-90.000	-166.000	-118.000	-118.000	0	-317.696	0	-249.696
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-21.782	-68.000	-90.000	-166.000	-118.000	-118.000	0	-317.696	0	-249.696
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			90.000	0	0	0	0			
					20.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	69.096	-20.000	-42.000	-118.000	-70.000	-70.000	0	-129.817	0	-109.817

Verpflichtungsermächtigungen bisher: 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigungen neu: 20.0000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

HAUSHALTSVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Unterstützungsfonds § 109 b SchulG) sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Rahmen der Inklusion. Mehreinzahlungen 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 **53** dem Zuschuss

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400001000 Global Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

i.H.v. 431.237,90 € ausgezahlt.

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 seit dem Haushaltsjahr 2017 bei Z40002 "Inklusionsmaßnahmen" (bis 2016 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.

In 2018 werden u.a. für eine CNC Fräsmaschine (BBS Technik) zusätzliche Mittel von 22.000 Euro benötigt.

Die notwendige Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Damit 2018 bereits Aufträge für die Anschaffung der Sportgeräte der neuen Sporthalle auf dem Asterstein erteilt werden können, ist eine notwendige Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 etatisiert.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 153.900 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400005000 Veräußerung Hausmeisterwohnungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	23.653	48.000	72.500	0	0	0		108.947	0	60.947
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	2.936	0	0	0	0	0		2.936	0	2.936
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	26.588	48.000	72.500	0	0	0		111.883	0	63.883
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	26.588	48.000	72.500	0	0	0	0	111.883	0	63.883

ERLÄUTERUNGEN:

In 2018 Veräußerung von zwei Hausmeisterwohnungen in der Dessauer Straße. Die über den Buchwert hinausgehenden Gewinne aus der Veräußerung sind im konsumtiven Haushalt im Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q40006000 Global Schulnetz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	-19.438	0	0	0	0	0	0	-25.748	0	-25.748
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.346	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	0	-402.323	0	-302.323
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-136.783	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	0	-428.070	0	-328.070
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-136.783	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	0	-428.070	0	-328.070

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.

Ab 2018 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 45.000 Euro für die Einführung des Schulnetzes 2.0 benötigt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 91.420 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		60.659	0	60.659
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		60.659	0	60.659
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.329	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-448.632	0	-418.632
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-7.329	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-448.632	0	-418.632
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.329	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-387.973	0	-357.973

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400011000 Global Grundschulen - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	30.000	60.000	0	0		10.049	0	10.049
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	60.000	0	0		10.049	0	10.049
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.364	-5.000	-35.000	-102.800	-10.000	-10.000	0	-177.579	0	-172.579
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-32.364	-5.000	-35.000	-102.800	-10.000	-10.000	0	-177.579	0	-172.579
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-32.364	-5.000	-5.000	-42.800	-10.000	-10.000	0	-167.531	0	-162.531

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

In 2018 werden zusätzlich 30.000 Euro für das Projekt "Medienkompetenz macht Schule" benötigt. Das Projekt wird mit Landesmitteln gefördert (30.000 Euro in 2018 und 60.000 Euro in 2019).

In 2019 werden weitere 32.800 Euro für die Ausstattung eines neuen Gebäudes an der Grundschule Neuendorf benötigt.

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400040000 Global Realschulen plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		92.278	0	92.278
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		92.278	0	92.278
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-850	0	-850
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.934	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-291.110	0	-275.110
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-11.934	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-291.959	0	-275.959
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.934	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-199.681	0	-183.681

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400041000 Global Realschulen plus - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		24.448	0	24.448
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		24.448	0	24.448
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.280	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	0	-170.690	0	-168.190
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.280	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	0	-170.690	0	-168.190
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.280	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500	0	-146.242	0	-143.742

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		96.000	0	96.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		96.000	0	96.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	-5.794	0	0	0	0	0	0	-8.775	0	-8.775
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.660	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-406.329	0	-382.329
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-35.454	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-415.104	0	-391.104
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-35.454	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-319.104	0	-295.104

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400061000 Global Gymnasien - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		83.019	0	83.019
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		83.019	0	83.019
17	Auszahl. für immaterielle VG	-8.291	0	0	0	0	0	0	-8.291	0	-8.291
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-363.781	0	-358.781
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-11.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-372.072	0	-367.072
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-289.053	0	-284.053

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.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 5.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400070000 Global Integrierte Gesamtschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-6.864	0	-6.864
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.529	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-32.459	0	-28.459
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-7.529	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-39.323	0	-35.323
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.529	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-39.323	0	-35.323

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400071000 Global Integrierte Gesamtschule - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0	-43.193	0	-43.193
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0	-43.193	0	-43.193
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0	-28.551	0	-28.551

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.846	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-117.778	0	-108.778
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-4.846	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-117.778	0	-108.778
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.846	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-117.778	0	-108.778

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400081000 Global Förderschulen - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		14.643	0	14.643
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	-2.500	0	0	0	-99.025	0	-89.025
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-2.500	0	0	0	-99.025	0	-89.025
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	0	-2.500	0	0	0	-84.382	0	-74.382

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 3.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400090000 Global Berufsbildende Schulen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		50.000	0	50.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		50.000	0	50.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-16.825	0	-16.825
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-63.023	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-777.189	0	-732.189
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-63.023	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-794.013	0	-749.013
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-63.023	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-744.013	0	-699.013

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.

Ab dem Jahr 2018 werden jährlich zusätzlich 30.000 Euro für eine modernere technische Ausstattung benötigt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q400091000 Global Berufsbildende Schulen - EDV-Beschaffungen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		43.928	0	43.928
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		43.928	0	43.928
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	-1.166	0	-1.166
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.414	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-535.663	0	-520.663
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-13.414	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-536.830	0	-521.830
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.414	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-492.901	0	-477.901

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.).

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 6.680 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P401001000 Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-737.196	0	0	0	0	0	0	-11.023.767	0	-11.023.767
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-737.196	0	0	0	0	0	0	-11.023.767	0	-11.023.767
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-737.196	0	0	0	0	0	0	-11.023.767	0	-11.023.767

ERLÄUTERUNGEN:

Nach Vorgabe der ADD handelt es sich bei den städtischen Zahlungsverpflichtungen resultierend aus dem Aufhebungsvertrag zum Schulbausanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau um eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. Die Zuordnungen der Zahlungsverpflichtungen im konsumtiven (THH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement") und investiven Haushalt (THH 08 "Schulen", Z401001 "Aufhebungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau") wurden daher im Nachtrag 2017 korrigiert.

Die Auszahlungen werden künftig im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"/ Produkt 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" in der Zeile 27 "Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten" sowie Zeile 30 "Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung" veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: P401002000 Future Lab/ Industrie 4.0 BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-184.000	0	0	0	0	-184.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-184.000	0	0	0	0	-184.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-184.000	0	0	0	0	-184.000	0

Verpflichtungsermächtigungen bisher: 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigungen neu: 184.0000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

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

Konsumtiver Anteil Produkt 2311 "Berufsbildende Schulen": 6.000 Euro.

Damit 2018 bereits notwendige Aufträge erteilt werden können und 2019 zügig mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden kann, ist ein notwendige Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2019 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z40000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	40.000	0	91.600	0	0		40.000	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investionstätigkeit	0	40.000	0	91.600	0	0		40.000	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-108.900	0	-158.000	0	0	0	-108.900	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investionstätigkeit	0	-108.900	0	-158.000	0	0	0	-108.900	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-68.900	0	-66.400	0	0	0	-68.900	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

2017:

- Errichtung einer Fluchttreppe an der Grundschule Neukarthause: Zuwendung 40.000 Euro und Auszahlungen für Sachanlagen 70.000 Euro.
- Hubtisch Werkstatt BBS Technik: Auszahlungen für Sachanlagen 38.900 Euro

2019:

- Errichtung einer Fluchttreppe an der Grundschule Metternich Rohrerhof: Zuwendung 32.600 Euro und Auszahlungen für Sachanlagen 60.000 Euro
- Errichtung einer Fluchttreppe an der Grundschule Pfaffendorfer Höhe: Zuwendungen 59.000 Euro und Auszahlungen für Sachanlagen 98.000 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400001000 Ankauf Schulcontainer

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-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 Platzmehrbedarf 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. Anstelle der Anmietung wurden in 2017 eigene Container beschafft, die flexibel dort eingesetzt werden können, wo Bedarf besteht.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 70.000 € für ein Containermodul, bestehend aus 4 Einzelcontainern. 4 Containermodule wurden beschafft.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400002000 Inklusionsmaßnahmen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		48.000	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	-48.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	-48.000	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurden die Inklusionsmaßnahmen an Schulen im Teilhaushalt 10 "Wohnen, Bauen und Verkehr" - Projekt Q650003 "Global Gebäudemanagement" dargestellt. Zu Gunsten der Transparenz werden die Inklusionsmaßnahmen an Schulen seit dem Haushaltsjahr 2017 in diesem eigenständigen Projekt abgebildet.

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Kommunen bei der Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich. Der Stadt Koblenz wurde daher zum 01.03.2015 aufgrund des Verteilungsschlüssels (Schülerzahl der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2014/2015) insgesamt ein Zuschuss i.H.v. 433.117,14 Euro ausgezahlt.

Ein Anteil von 48.000 Euro wird dabei für eine, über dieses Projekt abzuwickelnde, Herrichtung der Barrierefreiheit an den Schulen verwendet werden.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400002000 Inklusionsmaßnahmen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die weiteren Mittel finden sich bei Q400001 (Global Schulen) für investive Anschaffungen, sowie im konsumtiven Haushalt bei den Produkten 2012 (Allg. Schulverwaltung) und 3111 (Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII).

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 93.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-65.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-65.000	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
					35.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-65.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen bisher: 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigungen neu: 35.0000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

ERLÄUTERUNGEN:

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

2017:

- Grundschule Widdersheim: 15.000 Euro
- Grundschule Lützel: 50.000 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.475	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-89.526	0	-55.526
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.475	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-89.526	0	-55.526
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.475	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-89.526	0	-55.526

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-23.726	0	-3.726
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-23.726	0	-3.726
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-23.726	0	-3.726

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.459	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-16.459	0	-2.459
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-2.459	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-16.459	0	-2.459
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.459	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-16.459	0	-2.459

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	-11.865	0	-165
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.865	0	-165
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0	-11.865	0	-165

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401002000 Kommunales Investitionsfördergesetz - Schulinfrastruktur

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Durch das Kommunalinvestitionsfördergesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen werden nun im Rahmen von Kapitel 2 vom Bund Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur gewährt.

Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und (ausnahmsweise) der Ersatzbau von Schulgebäuden.

Die Länder erhalten vom Bund Finanzhilfen gem. Artikel 104c Grundgesetz in Höhe von insgesamt 3,5 Milliarden Euro.

Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen davon rund 257 Mio. Euro.

Die Förderung beträgt 90 %.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401100000 Neubau Grundschule Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	545.000	0	0	0	0	0		890.000	1.335.000	890.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0	0	0		890.000	1.335.000	890.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-67.252	-40.000	0	0	0	0	0	-133.454	-142.210	-93.454
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-67.252	-40.000	0	0	0	0	0	-133.454	-142.210	-93.454
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	477.748	-40.000	0	0	0	0	0	756.546	1.192.790	796.546

ERLÄUTERUNGEN:

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 wurde im Rahmen des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau durchgeführt. Die Maßnahme wurde in 2013 weitestgehend abgeschlossen. In 2017 wurden noch Arbeiten an den Außenanlagen vorgenommen, die einen Ansatz begründeten.

Die Maßnahme wird mit 1.335.000 Euro aus Landeszuwendungen gefördert. Da das Land über ausreichende Gelder im Fördertopf verfügte, wurden bereits zum Jahresende 2016 die ausstehenden Förderbeträge in einer Summe ausgezahlt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 8.740 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	200.000	200.000	200.000	150.000		100.000	1.000.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	200.000	200.000	200.000	150.000		100.000	1.000.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-113.923	-700.000	-1.150.000	-1.100.000	0	0	0	-813.923	-3.300.000	-113.923
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-113.923	-700.000	-1.150.000	-1.100.000	0	0	0	-813.923	-3.300.000	-113.923
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-113.923	-600.000	-950.000	-900.000	200.000	150.000	150.000	-713.923	-2.300.000	-113.923

HAUSHALTSVERMERKE:

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

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 wird daher vollständig abgerissen und neugebaut. Der Baubeginn (Abriss) erfolgte in den Sommerferien 2017.

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 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 236.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401102000 Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	115.000	115.000	115.000	115.000	90.000	0		270.000	590.000	155.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	115.000	115.000	115.000	115.000	90.000	0		270.000	590.000	155.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-466.910	-100.000	0	0	0	0	0	-2.139.760	-2.174.309	-2.039.760
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-466.910	-100.000	0	0	0	0	0	-2.139.760	-2.174.309	-2.039.760
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-351.910	15.000	115.000	115.000	90.000	0	0	-1.869.760	-1.584.309	-1.884.760

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Durch den Wegfall der bisherigen Schulsportthalle in Lützel ist ein Ersatzbau erforderlich geworden. Die ursprünglich geplante Lage der Außenlaufbahn musste geändert werden.

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

Die Gesamtkosten stiegen entsprechend von 1.974.309 Euro um 200.000 Euro auf 2.174.309 Euro.

Die letzten Arbeiten am Außengelände wurden vor den Sommerferien 2017 abgeschlossen. In den Haushaltsjahren 2018ff werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	475.000	205.000	200.000	200.000	200.000	110.000		680.000	1.390.000	475.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	475.000	205.000	200.000	200.000	200.000	110.000		680.000	1.390.000	475.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.807.823	-1.024.500	0	0	0	0	0	-3.258.460	-3.424.000	-2.233.960
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-1.807.823	-1.024.500	0	0	0	0	0	-3.258.460	-3.424.000	-2.233.960
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.332.823	-819.500	200.000	200.000	200.000	110.000	0	-2.578.460	-2.034.000	-1.758.960

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 Ganztagsschulbetrieb 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 Mensabau erfolgte zwischen den Sommerferien 2015 und Frühjahr 2017. In 2017 ist dann noch die Abrechnung der Leistungen erfolgt. In den Haushaltsjahren 2018 ff werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 165.530 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	71.000	71.000	0	0	0		71.000	142.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	71.000	71.000	0	0	0		71.000	142.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-75.500	0	0	0	0	-173.067	-277.000	-23.067
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-150.000	-75.500	0	0	0	0	-173.067	-277.000	-23.067
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			75.500	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-79.000	-4.500	0	0	0	0	-102.067	-135.000	-23.067

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Um eine barrierefreie Beschulung an der Grundschule Schenkendorf anschließend, an die Umbauarbeiten durch die Brandschutzmaßnahme zu ermöglichen, ist der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. 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 (Z401103 "Mensa Grundschule Schenkendorf") erfolgen, wenn dort die zusätzlichen Räume nach der Schulbaurichtlinie zur Verfügung stehen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 277.000 Euro.

Aufgrund des Mensaanbaus besteht auf dem Gelände der Schenkendorf-Schule ein Platzproblem.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die bestehende Baustraße verläuft durch den zukünftigen Bereichs des Aufzuges.

Daher konnte mit der Errichtung der Anlage erst nach dem Abschluss der Arbeiten am Mensagebäude ab dem 3. Quartal 2017 begonnen werden.

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

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 28.500 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	200.000	200.000	200.000		0	2.280.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	200.000		0	2.280.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	-1.650.000	-1.800.000	0	0	-50.000	-3.800.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-200.000	-1.650.000	-1.800.000	0	0	-50.000	-3.800.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			200.000	300.000	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-200.000	-1.450.000	-1.600.000	200.000	1.680.000	-50.000	-1.520.000	0

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 100.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401107000 Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-197.969	-34.100	0	0	0	0	0	-302.781	-359.100	-268.681
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-197.969	-34.100	0	0	0	0	0	-302.781	-359.100	-268.681
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-197.969	-34.100	0	0	0	0	0	-302.781	-359.100	-268.681

ERLÄUTERUNGEN:

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. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass das im Gebäude enthaltene alte Regelungssystem zur Regulierung und Verteilung der ankommenden Wärme auch für die neue Beheizung verwendet werden kann. Während der Umsetzung hat sich jedoch herausgestellt, dass dies nicht möglich ist, sodass in 2017 außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 34.100 € für den Einbau eines neuen Regelungssystems durch den Stadtvorstand bewilligt werden mussten.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 56.300 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	70.000	0	0		0	70.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0		0	70.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-210.000	-300.000	0	0	0	-50.000	-569.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-210.000	-300.000	0	0	0	-50.000	-569.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			210.000	300.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-210.000	-230.000	0	0	0	-50.000	-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.

Mit dem Förderbescheid des Projektträgers ist im Herbst 2017 2017 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Daher kann im Frühherbst 2017 mit der Ausschreibung begonnen und eine Umsetzung für 2018/19 avisiert werden.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.000 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401109000 Zaunanlage Grundschule Neukarthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.835	0	0	0	0	0	0	-11.835	-100.000	-11.835
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-11.835	0	0	0	0	0	0	-11.835	-100.000	-11.835
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.835	0	0	0	0	0	0	-11.835	-100.000	-11.835

ERLÄUTERUNGEN:

Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes ohne Gefährdungslagen für die Grundschüler wurde das Gelände eingezäunt, um Störer vom Schulgelände fernzuhalten. Die Zaunanlage ist errichtet, die endgültige Fertigstellung erfolgte nach Ergänzungspflanzungen im Frühjahr 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 88.160 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401110000 Neubau bzw. Sanierung Grundschule Pestalozzi

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	250.000	250.000	250.000		0	1.760.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investionstätigkeit	0	0	0	250.000	250.000	250.000		0	1.760.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.458	-50.000	-170.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.605.000	0	-63.458	-4.625.000	-13.458
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investionstätigkeit	-13.458	-50.000	-170.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.605.000	0	-63.458	-4.625.000	-13.458
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			170.000	330.000	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-13.458	-50.000	-170.000	-1.150.000	-1.100.000	-1.355.000	1.010.000	-63.458	-2.865.000	-13.458

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Das Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi ist dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung ebenfalls zu hohen Kosten führt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach einer ersten Grobplanung der Verwaltung rd. 4,6 Mio. Euro, es ist mit einer Förderung von 1,76 Mio. Euro zu rechnen.

Dringende Sofortmaßnahmen zur akuten Gefahrenabwehr wurden bereits durchgeführt.

Derzeit läuft zwischen den beteiligten Stellen die Abstimmungsphase hinsichtlich der Konzeption (Sanierung oder Neubau). Im Anschluss können Planungsmittel beauftragt und der Förderantrag überarbeitet werden. Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen. Mit einem Baubeginn ist erst in 2019 zu rechnen.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401110000 Neubau bzw. Sanierung Grundschule Pestalozzi

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 36.540 €

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	250.000	250.000	250.000		0	1.200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	250.000	250.000		0	1.200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.428	-35.500	-120.000	-1.260.000	-500.000	0	0	-42.928	-2.000.000	-7.428
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-7.428	-35.500	-120.000	-1.260.000	-500.000	0	0	-42.928	-2.000.000	-7.428
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			120.000	1.080.000	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.428	-35.500	-120.000	-1.010.000	-250.000	250.000	450.000	-42.928	-800.000	-7.428

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

Der Neubau der Grundschule (s. Z401100) ist auf eine zweizügige Grundschule mit acht Klassenräumen ausgelegt. Allerdings ist es aufgrund der aktuellen Anzahl von Anmeldung und der Schülerprognose erforderlich geworden, das Bestandsgebäude zu erweitern.

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 Größe 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

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

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

Ein Förderbescheid liegt derzeit noch nicht vor. Mit diesem ist in 2017 nicht mehr zu rechnen. Erst nach Erteilung können weitere Planungen und Vergaben ausgelöst werden. Mit einem Baubeginn ist daher erst 2019 zu rechnen.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 77.070 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	50.000	19.800		0	169.800	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	19.800		0	169.800	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-220.000	-83.000	0	0	0	-50.000	-353.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-220.000	-83.000	0	0	0	-50.000	-353.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			220.000	83.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-170.000	-33.000	50.000	19.800	0	-50.000	-183.200	0

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

An der Grundschule sind Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung vorgesehen. Die konsumtiven Mittel sind entsprechend eingeplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäude vorgeschrieben. Die Umsetzung erfolgte parallel zur Brandschutzsanierung ab dem 3. Quartal 2017, sodass ein Großteil der Bautätigkeiten in 2018 stattfinden wird.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushaltsplan 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	200.000	200.000	200.000		0	1.200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	200.000	200.000	200.000		0	1.200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-165.000	-900.000	-900.000	0	0	-35.000	-2.000.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-35.000	-165.000	-900.000	-900.000	0	0	-35.000	-2.000.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			165.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-35.000	-115.000	-700.000	-700.000	200.000	550.000	-35.000	-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 aufrechterhalten zu können. Im Rahmen der Planungen wird sich zeigen, ob ein Anbau oder eine Erhöhung der Geschoszahl vorgenommen wird.

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

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-400.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-400.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			100.000	300.000	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-400.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde bereits etwa zur Hälfte durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden. Hier soll u.a. eine Tartanfläche entstehen, sowie weitere Spielgeräte angeschafft werden. Eine detaillierte Planung wird im Verlauf der Maßnahme noch erstellt werden.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	-600.000	-550.000	0	0	-50.000	-1.250.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-600.000	-550.000	0	0	-50.000	-1.250.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-50.000	-600.000	-550.000	0	0	-50.000	-1.250.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass die Zu- und Ableitungen unterhalb des Schulhofes veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Bis eine neue Zu- und Ableitung hergerichtet wird, erfolgt die Versorgung der Mensa über provisorische Leitungen.

Im Anschluss an die Sanierung wird der Schulhof neugestaltet. Hierbei werden vor allem Tartan- und zusätzliche Spielflächen geschaffen. Ebenfalls werden neue Spielgeräte installiert.

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragsplan 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401116000 Fluchttreppe Grundschule Metternich Oberdorf

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	120.000	0		0	120.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0		0	120.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-185.000	0	0	0	-185.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	692.300	940.000	1.760.000	200.000	200.000	200.000		1.632.300	4.410.000	692.300
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	692.300	940.000	1.760.000	200.000	200.000	200.000		1.632.300	4.410.000	692.300
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-519.045	-1.900.000	-3.000.000	-1.424.998	0	0	0	-2.807.026	-7.622.000	-907.026
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-519.045	-1.900.000	-3.000.000	-1.424.998	0	0	0	-2.807.026	-7.622.000	-907.026
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	173.255	-960.000	-1.240.000	-1.224.998	200.000	200.000	0	-1.174.726	-3.212.000	-214.726

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401205000

Das bisherige IST-Ergebnis bis einschließlich 2014 von 109.050 Euro ist in der Zeile "davon bereits geleistet" hinzu zuaddieren.

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 und am 27.11.2015 (Sportförderung) bzw. 15.12.2015 (Schulbauförderung) bewilligt. Aufgrund der Höhe des Bauvolumens muss zur Findung des Architekten ein VOF-Verfahren durchgeführt werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 7,6 Mio. €, bei einer Landesförderung von 4,41 Mio. € (Eingang Bescheide am 27.11.2015 und 22.12.2015).

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

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. Im Anschluss wurden ein EU-weites Ausschreibungsverfahren, Kampfmittelräumungen sowie Erdarbeiten durchgeführt.

Zudem konnten in 2016 die Rohbauarbeiten vergeben und begonnen werden. Ein Großteil dieser Arbeiten wird im Jahr 2017 durchgeführt und abgerechnet.

Weiterhin erfolgen weitere Vergaben sukzessive abhängig vom Baufortschritt.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 680.950 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401206000 Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	114.000	0	0	0	0	0		285.794	297.000	285.794
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	0	0		285.794	297.000	285.794
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-132.820	0	0	0	0	0	0	-270.082	-511.057	-270.082
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-132.820	0	0	0	0	0	0	-270.082	-511.057	-270.082
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-18.820	0	0	0	0	0	0	15.712	-214.057	15.712

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 102.160 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401207000 NAWIS Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	70.000	20.000	80.000	80.000	0		70.000	250.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	70.000	20.000	80.000	80.000	0		70.000	250.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-66	-400.000	0	0	0	0	0	-400.066	-440.000	-66
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-66	-400.000	0	0	0	0	0	-400.066	-440.000	-66
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-66	-330.000	20.000	80.000	80.000	0	0	-330.066	-190.000	-66

ERLÄUTERUNGEN:

Es wurden am Görres-Gymnasium in 2017 zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet. Umgesetzt wurde die Maßnahme in den Sommerferien 2017. In den Folgejahren werden noch Fördergelder vereinnahmt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	75.000	75.000	50.000	0		0	200.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	50.000	0		0	200.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.150	0	-300.000	-100.000	0	0	0	-5.150	-440.000	-5.150
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-5.150	0	-300.000	-100.000	0	0	0	-5.150	-440.000	-5.150
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			300.000	100.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.150	0	-225.000	-25.000	50.000	0	0	-5.150	-240.000	-5.150

ERLÄUTERUNGEN:

Auf dem Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Der Förderantrag ist bei der ADD eingereicht. Mit einem Bescheid kann erst im Herbst 2017 gerechnet werden, sodass erst im Anschluss ein Vergabeverfahren eingeleitet werden kann. Die Umsetzung erfolgt in 2018.

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

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.850 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000		0	1.800.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000		0	1.800.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.167	-350.000	-1.200.000	-1.310.000	0	0	0	-460.167	-2.970.000	-110.167
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-110.167	-350.000	-1.200.000	-1.310.000	0	0	0	-460.167	-2.970.000	-110.167
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-110.167	-350.000	-1.000.000	-1.110.000	200.000	200.000	1.000.000	-460.167	-1.170.000	-110.167

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde in den Sommerferien 2017 begonnen.

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

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		40.000	285.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		40.000	285.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-512	-200.000	-265.000	0	0	0	0	-200.512	-500.000	-512
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-512	-200.000	-265.000	0	0	0	0	-200.512	-500.000	-512
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			265.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-512	-160.000	-215.000	50.000	50.000	50.000	45.000	-160.512	-215.000	-512

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Nach einer Überplanung der Maßnahme wurde entschieden, anstelle der ursprünglich 2 geplanten Aufzüge (jeweils 1 pro 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 500.000 Euro.

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.480 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401217000 Aufzugssanlage Eichendorff-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	20.000	50.000	50.000	69.000		0	198.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	20.000	50.000	50.000	69.000		0	198.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-310.000	50.000	50.000	69.000	9.000	0	-132.000	0

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt 2018. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 330.000 Euro, sie wird mit Mitteln in Höhe von 198.000 Euro gefördert.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	70.000		0	270.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	70.000		0	270.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-400.000	-480.000	0	0	0	-880.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-480.000	0	0	0	-880.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-300.000	-380.000	70.000	218.000	0	-610.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Anschluss an die Generalsanierung Hilda (siehe u.a. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 880.000 Euro, bei einer Förderung von 528.000 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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-350.000	0	0	0	0	-25.000	-375.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-350.000	0	0	0	0	-25.000	-375.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			350.000	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-350.000	0	0	0	0	-25.000	-375.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

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

Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlich ein Sanierungsbedarf.

Daher soll in einem Bereich von 15 x 25 Meter eine Tartanfläche angelegt werden, die eine Nutzung als Sportfläche zulässt. Bestandteil dieser Tartanfläche werden ein Volleyballspielfeld, Basketballkörbe sowie Vorrichtungen für mobile Handballtore sein.

Daneben werden neue Abstellflächen für Fahrräder geschaffen, die eine Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen.

Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht.

Das Eingangstor zum Schulhof wird durch einen Fußgängerzugang ergänzt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die Planung hat im Sommer 2017 begonnen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen.

Die in 2018 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtrag 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401220000 NAWIS Eichendorff-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	30.000	50.000	45.000	0	0		80.000	175.000	50.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	50.000	30.000	50.000	45.000	0	0		80.000	175.000	50.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	50.000	30.000	50.000	45.000	0	0	0	80.000	175.000	50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Am Eichendorff-Gymnasium erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401221000 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	30.000	75.000	75.000	50.000	0		80.000	280.000	50.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	50.000	30.000	75.000	75.000	50.000	0		80.000	280.000	50.000
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	50.000	30.000	75.000	75.000	50.000	0	0	80.000	280.000	50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Am Gymnasium auf der Karthause erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401222000 NAWIS Hilda-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	190.000	85.000	0	0	0		190.000	275.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	190.000	85.000	0	0	0		190.000	275.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	190.000	85.000	0	0	0	0	190.000	275.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Am Hilda-Gymnasium erfolgte die Sanierung von zwei naturwissenschaftlichen Räumen. Die Maßnahme wurde über den Schulsanierungsvertrag abgewickelt. Die entsprechenden Fördergelder werden jedoch gemäß Schulbausanierungsvertrag einbehalten und nicht an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorf Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	400.000	356.000	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	756.000	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	356.000	0		0	756.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-1.430.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-1.000.000	-400.000	0	0	0	-1.430.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
					500.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-600.000	-44.000	0	0	0	-674.000	0

Verpflichtungsermächtigungen bisher: 0 Euro;

Verpflichtungsermächtigungen neu: 500.0000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2019)

ERLÄUTERUNGEN:

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

Mit der baulichen Umsetzung ist ab 2019 zu rechnen. Damit 2018 bereits Aufträge vergeben werden können, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401224000 Fluchttreppe Görres-Gymnasium

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	105.000	0	0	0	0		105.000	105.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	105.000	0	0	0	0		105.000	105.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Brandschutzsanierung am Görres-Gymnasium wurde 2017 eine Fluchttreppe errichtet.

Die weitere Mittel für die Brandschutzsanierung waren im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" veranschlagt.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401225000 Lüftungsanlage NAWIS Gymnasium a.d. Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	61.200	0	0	0	0		61.200	61.200	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	61.200	0	0	0	0		61.200	61.200	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-40.800	0	0	0	0	0	-40.800	-40.800	0

ERLÄUTERUNGEN:

Die NAWI-Räume erhalten bzw. besitzen eine Verdunklungseinrichtung. Für die Versorgung der Räume mit Frischluft ist seit Neuerem dann eine Unterbrechung der Verdunklung spätestens alle 20 Minuten erforderlich. Da das den Unterricht empfindlich stört wird im Allgemeinen eine Ausstattung der Räume durch eine Belüftungsanlage erfolgen.

Dies wird umso dringender angeraten, da die Gebäudehülle bereits energetisch ertüchtigt wurde und damit von einer dichten Gebäudehülle ausgegangen werden muss. Um die hygienische Atemluftsituation in den Klassenräumen herzustellen ist die Installation einer dezentralen Raumlüftungsanlage notwendig.

Investitionsübersicht

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

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	25.000	10.000	45.000	30.000	0		25.000	110.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	10.000	45.000	30.000	0		25.000	110.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.515	-200.000	0	0	0	0	0	-211.577	-227.500	-11.577
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-11.515	-200.000	0	0	0	0	0	-211.577	-227.500	-11.577
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.515	-175.000	10.000	45.000	30.000	0	0	-186.577	-117.500	-11.577

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401452 und -56.

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 Umsetzung erfolgte in den Sommerferien 2017. In den Jahren 2018 ff werden noch Fördergelder vereinnahmt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401453000 NAWIS Realschule auf der Karthause

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	70.000	40.000	70.000	70.000	0		70.000	250.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	70.000	40.000	70.000	70.000	0		70.000	250.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.025	-400.000	0	0	0	0	0	-418.025	-440.000	-18.025
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-18.025	-400.000	0	0	0	0	0	-418.025	-440.000	-18.025
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-18.025	-330.000	40.000	70.000	70.000	0	0	-348.025	-190.000	-18.025

ERLÄUTERUNGEN:

Es werden zwei naturwissenschaftliche Räume saniert. Die Umsetzung ist in den Sommerferien 2017 erfolgt. In den Jahren 2018 ff werden noch Fördergelder vereinnahmt.

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

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 22.000 Euro.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401455000 Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.662	0	0	0	0	0	0	-101.418	-400.000	-101.418
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	-10.662	0	0	0	0	0	0	-101.418	-400.000	-101.418
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-10.662	0	0	0	0	0	0	-101.418	-400.000	-101.418

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist seit dem 01.01.2014 dem "Zentralen Gebäudemanagement" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P401455000
Zu den oben aufgeführten Finanzdaten ist das IST-Ergebnis bis einschließlich 2014 i.H.v. 201.887 Euro hinzu zu addieren.

Durch den Abriss des städtischen Hallenbades in der Weissergasse wurde die dazugehörige Heizungsanlage, welche auch die Clemens-Brentano-Schule beheizte, 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 nach Abschluss der Heizperiode 2016 / 2017 eingebaut. Die Maßnahme wurde in den Sommerferien 2017 abgeschlossen.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 91.670 Euro.

Investitionsübersicht

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

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	25.000	10.000	30.000	45.000	0		25.000	110.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	10.000	30.000	45.000	0		25.000	110.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-227.500	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-227.500	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-175.000	10.000	30.000	45.000	0	0	-175.000	-117.500	0

HAUSHALTSVERMERKE:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Z401452 und -56.

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 Gesamtkosten betragen 227.500 Euro. Die Maßnahme ist förderfähig. Entsprechende Fördermittel werden gemeinsam mit dem naturwissenschaftlichen Raum für die Clemens-Brentano-Realschule (s. Z401452) beantragt.

Die Durchführung erfolgte im 3. Quartal 2017. In den Folgejahren werden noch Fördergelder vereinnahmt.

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

Investitionsübersicht

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

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.500 €.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401457000 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	30.000	50.000	70.000	50.000		0	250.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	50.000	70.000	50.000		0	250.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	0	-410.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-260.000	0	0	0	0	-410.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			150.000	260.000	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-120.000	-210.000	70.000	50.000	50.000	0	-160.000	0

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

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

Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben. Damit die Auftragsvergabe in 2017 und die zügige Bauausführung ab 2018 erfolgen können, ist eine notwendige Verpflichtungsermächtigung (im Nachtragshaushalt 2017) veranschlagt worden.

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401457000 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401458000 Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule-Plus

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	Planung der	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		Hauhalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres	Haushalts- jahres	2019	2020	2021	weiteren Haushalts- jahre			
		2016	2017	2018							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	75.000	75.000		0	450.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	75.000		0	450.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	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	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-350.000	-400.000	0	0	-780.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-30.000	-275.000	-325.000	300.000	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 Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Mit der baulichen Durchführung ist ab 2020 zu rechnen.

Investitionsübersicht

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

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	90.000	100.000	100.000	0		0	290.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	90.000	100.000	100.000	0		0	290.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-210.000	-250.000	0	0	0	-30.000	-490.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-30.000	-210.000	-250.000	0	0	0	-30.000	-490.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			210.000	250.000	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-120.000	-150.000	100.000	0	0	-30.000	-200.000	0

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. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018/ 2019 avisiert.

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushalt 2017. Die Kassenwirksamkeit wird lediglich entsprechend der erwarteten Mittelabflüsse angepasst.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401503000 Lehrküche BBS Julius-Wegeler

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	64.700	100.000	0	0		0	164.700	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	64.700	100.000	0	0		0	164.700	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-200.000	-100.000	0	0	0	-56.559	-357.000	-6.559
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-50.000	-200.000	-100.000	0	0	0	-56.559	-357.000	-6.559
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			200.000	100.000	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-135.300	0	0	0	0	-56.559	-192.300	-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. Mit der Umsetzung der Maßnahme ist ab 2018 zu rechnen.

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

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	100.000	100.000	83.000		0	333.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	100.000	100.000	83.000		0	333.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-150.000	-380.000	0	0	0	-30.000	-560.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-30.000	-150.000	-380.000	0	0	0	-30.000	-560.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			150.000	380.000	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-100.000	-280.000	100.000	83.000	0	-30.000	-227.000	0

HAUSHALTSVERMERKE:

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

ERLÄUTERUNGEN:

An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.

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

Der Baubeginn der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen.

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.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte BBS Technik

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	400.000	400.000	280.000		0	1.080.000	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	400.000	280.000		0	1.080.000	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-75.000	-400.000	-500.000	-200.000	0	-25.000	-1.200.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-25.000	-75.000	-400.000	-500.000	-200.000	0	-25.000	-1.200.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			75.000	400.000	0	0	0			
					0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-75.000	0	-100.000	80.000	0	-25.000	-120.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

Durch diese Gebäudeeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

In 2018 werden lediglich Planungsleistungen vergeben. Die bauliche Umsetzung soll 2019 beginnen.

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

Die in 2018 und 2019 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Nachtragshaushalt 2017.

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z401555000 Fluchttreppe Förderschule Diesterweg

(Zuordnung zu TH 08 Schulen)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. 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 Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru- ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. 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 Auszahl. Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Förderschule Diesterweg wurde 2017 eine Fluchttreppe errichtet.

Die weitere Mittel für die Brandschutzsanierung waren im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" veranschlagt.