

# Teilhaushalt 08

## - Schulen -

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



## Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.726.994,36	2.913.624	3.884.950	3.866.950	3.851.950	3.841.950
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54.374,64	62.000	63.500	64.000	65.500	66.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.766,27	973.200	1.029.760	1.059.760	1.089.760	1.119.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.536,30	1.820.050	2.063.800	2.063.800	2.063.800	2.063.800
7 Sonstige laufende Erträge	876.014,46	683.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.315.686,03</b>	<b>6.451.874</b>	<b>7.045.010</b>	<b>7.057.510</b>	<b>7.074.010</b>	<b>7.094.510</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.964.298,18	3.180.456	3.511.936	3.582.180	3.653.825	3.726.900
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.072.936,04	8.060.832	8.409.781	8.554.783	8.590.400	8.641.303
11 Abschreibungen	848.248,15	960.562	853.244	853.244	853.244	853.244
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.018.840,03	3.444.043	3.841.305	3.783.460	3.782.157	3.795.141
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.904.322,40</b>	<b>15.645.893</b>	<b>16.616.266</b>	<b>16.773.667</b>	<b>16.879.626</b>	<b>17.016.588</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.588.636,37</b>	<b>-9.194.019</b>	<b>-9.571.256</b>	<b>-9.716.157</b>	<b>-9.805.616</b>	<b>-9.922.078</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	554,41	0	0	0	0	0
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	179,86	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>374,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.588.261,82</b>	<b>-9.194.019</b>	<b>-9.571.256</b>	<b>-9.716.157</b>	<b>-9.805.616</b>	<b>-9.922.078</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.848.678,14	-19.285.973	-16.396.647	-19.030.073	-18.599.886	-18.130.863
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.436.939,96</b>	<b>-28.479.992</b>	<b>-25.967.903</b>	<b>-28.746.230</b>	<b>-28.405.502</b>	<b>-28.052.941</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.470.102,79</b>	<b>-27.770.871</b>	<b>-25.357.697</b>	<b>-28.134.780</b>	<b>-27.792.776</b>	<b>-27.438.919</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.009.398,00	1.437.520	4.255.000	3.592.500	5.807.400	5.260.000
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	144.240,76	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.153.638,76</b>	<b>1.437.520</b>	<b>4.255.000</b>	<b>3.592.500</b>	<b>5.807.400</b>	<b>5.260.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	50.022,53	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.737.785,72	7.717.400	12.255.000	14.633.500	14.240.000	8.863.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.787.808,25</b>	<b>7.717.400</b>	<b>12.255.000</b>	<b>14.633.500</b>	<b>14.240.000</b>	<b>8.863.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.634.169,49</b>	<b>-6.279.880</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-11.041.000</b>	<b>-8.432.600</b>	<b>-3.603.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.104.272,28</b>	<b>-34.050.751</b>	<b>-33.357.697</b>	<b>-39.175.780</b>	<b>-36.225.376</b>	<b>-31.042.419</b>



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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2012

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	43.221,02	0	10.260	260	260	260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605,65	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.095,27	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	714.897,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.819,34</b>	<b>3.000</b>	<b>13.260</b>	<b>3.260</b>	<b>3.260</b>	<b>3.260</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.863,39	730.744	1.008.993	1.029.183	1.049.768	1.070.759
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	244.221,06	81.242	81.111	70.000	70.000	70.000
11 Abschreibungen	98.891,09	79.642	99.014	99.014	99.014	99.014
14 Sonstige laufende Aufwendungen	462.647,66	710.832	968.031	865.942	867.913	869.942
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.623,20</b>	<b>1.602.460</b>	<b>2.157.149</b>	<b>2.064.139</b>	<b>2.086.695</b>	<b>2.109.715</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.803,86</b>	<b>-1.599.460</b>	<b>-2.143.889</b>	<b>-2.060.879</b>	<b>-2.083.435</b>	<b>-2.106.455</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.803,86</b>	<b>-1.599.460</b>	<b>-2.143.889</b>	<b>-2.060.879</b>	<b>-2.083.435</b>	<b>-2.106.455</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.377,19	-82.921	-91.115	-51.369	-52.579	-54.613
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-698.181,05</b>	<b>-1.682.381</b>	<b>-2.235.004</b>	<b>-2.112.248</b>	<b>-2.136.014</b>	<b>-2.161.068</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2012

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-656.109,23</b>	<b>-1.570.812</b>	<b>-2.092.691</b>	<b>-1.969.063</b>	<b>-1.991.937</b>	<b>-2.016.086</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000,00	0	0	0	32.600	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	144.240,76	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>148.240,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	46.828,57	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	519.005,19	864.000	678.000	673.000	383.000	323.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.833,76</b>	<b>864.000</b>	<b>678.000</b>	<b>673.000</b>	<b>383.000</b>	<b>323.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.593,00</b>	<b>-864.000</b>	<b>-678.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-350.400</b>	<b>-323.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.073.702,23</b>	<b>-2.434.812</b>	<b>-2.770.691</b>	<b>-2.642.063</b>	<b>-2.342.337</b>	<b>-2.339.086</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,13	-14,88	-19,60	-18,50	-18,66	-18,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,68	0,67	0,85	0,83	0,83	0,83

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

##### Erläuterungen

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

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14) sind die Produkte/Teilleistungen 2012, 2411 und 24310400.

Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen (Zeile 10 und Zeile 14) bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

- Zuwendungen zur Einrichtung der MINT-Region Koblenz: 10.000 Euro
- Mittel aus dem Unterstützungsfonds des Landes werden im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzleistungen" (Produkt 6111 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen") vereinnahmt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Bußgelder für Schulzuführungen: 3.000 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: 53.000 Euro (davon 48.000 Euro für Anschaffungen aus dem Unterstützungsfonds des Landes für Inklusion an Schulen)
- Einrichtung der MINT-Region Koblenz: 11.100 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Supportkosten Schulnetz: 804.000 Euro (Vorjahr 550.000 Euro)
- Der investive Anteil (85.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/Digitalisierung" veranschlagt.
- Porto- und Versandkosten: 17.700 Euro (Vorjahr: 15.000 Euro)
  - Büromaterial: 10.100 Euro
  - Öffentliche Bekanntmachungen: 7.000 Euro
  - Versicherungsbeiträge: 8.000 Euro (Vorjahr: 7.000 Euro)

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	375.373,54	385.268	424.610	418.110	408.110	398.110
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.195,37	310.700	306.010	306.010	306.010	306.010
7 Sonstige laufende Erträge	2.313,54	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.882,45</b>	<b>695.968</b>	<b>730.620</b>	<b>724.120</b>	<b>714.120</b>	<b>704.120</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.157,13	839.906	554.976	566.078	577.397	588.955
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	670.243,31	820.580	872.760	871.895	867.714	863.628
11 Abschreibungen	329.395,03	325.843	329.400	329.400	329.400	329.400
14 Sonstige laufende Aufwendungen	304.420,35	330.642	370.284	382.884	385.539	373.250
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.111.215,82</b>	<b>2.316.971</b>	<b>2.127.420</b>	<b>2.150.257</b>	<b>2.160.050</b>	<b>2.155.233</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.488.333,37</b>	<b>-1.621.003</b>	<b>-1.396.800</b>	<b>-1.426.137</b>	<b>-1.445.930</b>	<b>-1.451.113</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	179,86	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>-179,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.488.513,23</b>	<b>-1.621.003</b>	<b>-1.396.800</b>	<b>-1.426.137</b>	<b>-1.445.930</b>	<b>-1.451.113</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.376.308,85	-6.651.150	-6.197.360	-7.566.430	-5.430.030	-4.335.860
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.864.822,08</b>	<b>-8.272.153</b>	<b>-7.594.160</b>	<b>-8.992.567</b>	<b>-6.875.960</b>	<b>-5.786.973</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2111

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.821.780,57</b>	<b>-8.165.672</b>	<b>-7.486.495</b>	<b>-8.884.875</b>	<b>-6.768.240</b>	<b>-5.679.225</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	403.178,00	456.000	418.500	650.000	3.066.800	2.785.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>403.178,00</b>	<b>456.000</b>	<b>418.500</b>	<b>650.000</b>	<b>3.066.800</b>	<b>2.785.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.926.763,96	2.062.400	4.433.500	7.580.000	8.935.000	5.335.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.926.763,96</b>	<b>2.062.400</b>	<b>4.433.500</b>	<b>7.580.000</b>	<b>8.935.000</b>	<b>5.335.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.523.585,96</b>	<b>-1.606.400</b>	<b>-4.015.000</b>	<b>-6.930.000</b>	<b>-5.868.200</b>	<b>-2.550.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.345.366,53</b>	<b>-9.772.072</b>	<b>-11.501.495</b>	<b>-15.814.875</b>	<b>-12.636.440</b>	<b>-8.229.225</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-51,52	-73,14	-66,61	-78,76	-60,07	-50,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,85	0,77	0,47	0,46	0,46	0,46
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.479,00	3.598,00	3.738,00	3.786,00	3.937,00	4.003,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,27	6,20	6,50	6,47	6,62	6,62
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,61	10,23	9,97	9,87	9,77	9,67
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	65,42	80,65	78,33	77,55	76,77	76,01
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,98	8,87	9,32	9,51	9,70	9,89

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

##### Erläuterungen

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

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

- Landeszuwendungen für die betreuende Grundschule: 170.050 Euro (Vorjahr: 163.600 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 223.100 Euro
- Ganztagschulpauschalen Grundschulen Rübenach und Pfaffendorfer Höhe: 31.500 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 293.600 Euro (Vorjahr: 299.400 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 12.400 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
I n s b e s o n d e r e :

- Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 482.000 Euro (Vorjahr: 427.000 Euro)

Aufgrund zusätzlicher Betreuungsgruppen kommt es zu höheren Aufwendungen. Jedoch steigen auch die Zuwendungen des Landes (siehe Zeile 2) sowie die Elternbeiträge (siehe Zeile 5).

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 25 Grundschulen: 346.500 Euro (Vorjahr: 339.400 Euro).
- Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten von rd. 100.000 Euro für das Gebäude der Grundschule Niederberg
- Aufwendungen für Digitalisierung u.a. für den Grundschulsupport von rd. 68.000 Euro.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 5.700 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:

Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.812,18	11.802	22.630	22.630	22.630	22.630
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	24.500	26.950	26.950	26.950	26.950
7 Sonstige laufende Erträge	6.086,14	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.858,32</b>	<b>36.302</b>	<b>49.580</b>	<b>49.580</b>	<b>49.580</b>	<b>49.580</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.260,34	193.826	228.386	232.952	237.610	242.364
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	160.264,93	140.540	141.840	143.722	145.640	147.593
11 Abschreibungen	101.173,62	106.294	101.740	101.740	101.740	101.740
14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.398,70	89.007	113.056	99.730	100.929	116.654
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.097,59</b>	<b>529.667</b>	<b>585.022</b>	<b>578.144</b>	<b>585.919</b>	<b>608.351</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.239,27</b>	<b>-493.365</b>	<b>-535.442</b>	<b>-528.564</b>	<b>-536.339</b>	<b>-558.771</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.239,27</b>	<b>-493.365</b>	<b>-535.442</b>	<b>-528.564</b>	<b>-536.339</b>	<b>-558.771</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155.846,91	-2.693.490	-2.184.860	-3.135.240	-4.055.850	-4.367.680
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.655.086,18</b>	<b>-3.186.855</b>	<b>-2.720.302</b>	<b>-3.663.804</b>	<b>-4.592.189</b>	<b>-4.926.451</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2151

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.605.862,78</b>	<b>-3.091.844</b>	<b>-2.630.640</b>	<b>-3.574.130</b>	<b>-4.502.503</b>	<b>-4.836.753</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	140.000,00	75.000	293.000	200.000	275.000	150.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>293.000</b>	<b>200.000</b>	<b>275.000</b>	<b>150.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	826.147,74	164.500	798.000	1.094.500	2.094.500	1.028.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>826.147,74</b>	<b>164.500</b>	<b>798.000</b>	<b>1.094.500</b>	<b>2.094.500</b>	<b>1.028.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-686.147,74</b>	<b>-89.500</b>	<b>-505.000</b>	<b>-894.500</b>	<b>-1.819.500</b>	<b>-878.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.292.010,52</b>	<b>-3.181.344</b>	<b>-3.135.640</b>	<b>-4.468.630</b>	<b>-6.322.003</b>	<b>-5.714.753</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-23,33	-28,18	-23,86	-32,09	-40,12	-43,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,18	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	1.636,00	1.626,00	1.546,00	1.562,00	1.596,00	1.619,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,58	4,17	4,33	4,38	4,47	4,54
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,67	12,66	12,15	12,03	11,91	11,79
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	83,83	74,45	81,70	80,89	80,08	79,28
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,84	10,61	11,15	11,37	11,60	11,83

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

##### Erläuterungen

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

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

- Ganztagschulpauschale Land für Clemens-Brentano-Realschule Plus: 10.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten: 11.800 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge Lehrerparkplätze: 27.000 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
I n s b e s o n d e r e :

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 4 Realschulen plus: 154.800 Euro (Vorjahr: 154.400 Euro)
- Mietaufwendungen für die Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus von rd. 22.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung von rd. 29.000 Euro (Vorjahr: 14.500 Euro)

In 2020 stehen je 14.500 Euro zur Digitalisierung für die Goethe Realschule plus sowie die Realschule plus auf der Karthause zur Verfügung.

- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 12.250 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:

Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	139.679,00	121.080	137.520	136.020	131.020	131.020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.893,82	57.700	63.470	63.470	63.470	63.470
7 Sonstige laufende Erträge	132.398,43	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.971,25</b>	<b>178.780</b>	<b>200.990</b>	<b>199.490</b>	<b>194.490</b>	<b>194.490</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.001,90	495.332	609.028	621.204	633.630	646.308
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	285.108,61	258.090	275.940	278.310	277.259	281.288
11 Abschreibungen	166.056,49	282.934	169.200	169.200	169.200	169.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	305.654,06	346.909	375.366	377.785	380.256	382.771
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.821,06</b>	<b>1.383.265</b>	<b>1.429.534</b>	<b>1.446.499</b>	<b>1.460.345</b>	<b>1.479.567</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.849,81</b>	<b>-1.204.485</b>	<b>-1.228.544</b>	<b>-1.247.009</b>	<b>-1.265.855</b>	<b>-1.285.077</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-957.849,81</b>	<b>-1.204.485</b>	<b>-1.228.544</b>	<b>-1.247.009</b>	<b>-1.265.855</b>	<b>-1.285.077</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.247.497,21	-4.913.220	-4.009.610	-4.400.710	-5.117.660	-4.815.410
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.205.347,02</b>	<b>-6.117.705</b>	<b>-5.238.154</b>	<b>-5.647.719</b>	<b>-6.383.515</b>	<b>-6.100.487</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2171

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.215.559,97</b>	<b>-5.874.528</b>	<b>-5.108.498</b>	<b>-5.518.035</b>	<b>-6.253.799</b>	<b>-5.970.739</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.167.220,00	644.020	878.500	640.000	548.000	460.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.167.220,00</b>	<b>644.020</b>	<b>878.500</b>	<b>640.000</b>	<b>548.000</b>	<b>460.000</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	3.193,96	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.912.794,83	3.901.000	3.124.000	2.916.000	686.000	36.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.915.988,79</b>	<b>3.901.000</b>	<b>3.124.000</b>	<b>2.916.000</b>	<b>686.000</b>	<b>36.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.748.768,79</b>	<b>-3.256.980</b>	<b>-2.245.500</b>	<b>-2.276.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>424.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.964.328,76</b>	<b>-9.131.508</b>	<b>-7.353.998</b>	<b>-7.794.035</b>	<b>-6.391.799</b>	<b>-5.546.739</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-36,94	-54,09	-45,94	-49,46	-55,77	-53,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,45	0,51	0,50	0,50	0,50
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.619,00	4.644,00	4.546,00	4.569,00	4.551,00	4.566,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,29	8,01	8,16	8,20	8,17	8,20
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,57	12,67	12,56	12,44	12,31	12,19
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	57,72	67,90	52,74	52,21	51,69	51,17
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,63	8,20	8,61	8,79	8,96	9,14

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

##### Erläuterungen

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
- Ganztagschulpauschale Land für Görres Gymnasium: 16.500 Euro  
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung: 80.000 Euro  
- Auflösung von Sonderposten: 41.080 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Mietserträge Lehrerparkplätze: 63.500 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  
**I n s b e s o n d e r e :**  
- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 6 Gymnasien: 316.700 Euro (Vorjahr: 314.200 Euro)  
- Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium von rd. 220.000 Euro  
- Aufwendungen für Digitalisierung: 29.000 Euro.  
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 28.900 Euro

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

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.975,00	15.166	15.160	15.160	15.160	15.160
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	4.088,16	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.913,16</b>	<b>15.166</b>	<b>15.160</b>	<b>15.160</b>	<b>15.160</b>	<b>15.160</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.087,10	64.609	114.193	116.476	118.806	121.183
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.578,14	39.300	38.650	39.302	39.969	40.648
11 Abschreibungen	41.533,41	42.791	42.870	42.870	42.870	42.870
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.518,63	18.229	21.958	36.860	22.770	23.187
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.717,28</b>	<b>164.929</b>	<b>217.671</b>	<b>235.508</b>	<b>224.415</b>	<b>227.888</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.804,12</b>	<b>-149.763</b>	<b>-202.511</b>	<b>-220.348</b>	<b>-209.255</b>	<b>-212.728</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.804,12</b>	<b>-149.763</b>	<b>-202.511</b>	<b>-220.348</b>	<b>-209.255</b>	<b>-212.728</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-625.270,19	-529.720	-580.700	-587.560	-610.100	-637.610
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-769.074,31</b>	<b>-679.483</b>	<b>-783.211</b>	<b>-807.908</b>	<b>-819.355</b>	<b>-850.338</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2181

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-749.251,16</b>	<b>-651.685</b>	<b>-755.224</b>	<b>-779.916</b>	<b>-791.357</b>	<b>-822.334</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	75.000,00	70.000	50.000	50.000	35.000	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.696,84	24.000	4.000	7.500	4.000	4.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.696,84</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.303,16</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>42.500</b>	<b>31.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-683.948,00</b>	<b>-605.685</b>	<b>-709.224</b>	<b>-737.416</b>	<b>-760.357</b>	<b>-826.334</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,76	-6,01	-6,87	-7,08	-7,16	-7,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,06	0,10	0,09	0,09	0,09
Anzahl Schüler/innen	805,00	783,00	797,00	803,00	802,00	814,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	10,88	8,90	10,77	10,85	10,84	11,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	17,11	17,40	17,23	17,06	16,89	16,72
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	59,38	68,87	68,18	67,50	66,82	66,15
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,00	10,17	10,69	10,90	11,12	11,34

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

##### Erläuterungen

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

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die IGS: rd. 54.000 Euro (Vorjahr: 51.400 Euro) Der IGS werden im 3-Jahres-Rhythmus Mittel für die Digitalisierung (z. B. Notebooks, Tablets) zur Verfügung gestellt (siehe Ansatz 2021).

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

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Förderschulen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jürgen Karbach, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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"> <li>- Bereitstellung des Personals (Sekretariat)</li> <li>- Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget)</li> <li>- Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.824,00	5.102	4.680	4.680	4.680	4.680
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	8.100	8.910	8.910	8.910	8.910
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.513,07	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 Sonstige laufende Erträge	2.025,74	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.162,81</b>	<b>173.202</b>	<b>173.590</b>	<b>173.590</b>	<b>173.590</b>	<b>173.590</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.085,33	64.608	95.162	97.065	99.005	100.986
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	232.743,60	310.000	311.990	313.675	315.418	317.121
11 Abschreibungen	20.988,20	22.236	20.990	20.990	20.990	20.990
14 Sonstige laufende Aufwendungen	125.487,00	136.318	126.625	127.242	127.873	128.514
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.304,13</b>	<b>533.162</b>	<b>554.767</b>	<b>558.972</b>	<b>563.286</b>	<b>567.611</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.141,32</b>	<b>-359.960</b>	<b>-381.177</b>	<b>-385.382</b>	<b>-389.696</b>	<b>-394.021</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.141,32</b>	<b>-359.960</b>	<b>-381.177</b>	<b>-385.382</b>	<b>-389.696</b>	<b>-394.021</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-782.374,44	-883.270	-912.200	-916.470	-944.050	-1.039.820
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-980.515,76</b>	<b>-1.243.230</b>	<b>-1.293.377</b>	<b>-1.301.852</b>	<b>-1.333.746</b>	<b>-1.433.841</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2211

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-971.333,47</b>	<b>-1.225.922</b>	<b>-1.276.837</b>	<b>-1.285.307</b>	<b>-1.317.196</b>	<b>-1.417.286</b>
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.865,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.865,00</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.865,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-977.198,47</b>	<b>-1.238.422</b>	<b>-1.289.337</b>	<b>-1.297.807</b>	<b>-1.329.696</b>	<b>-1.429.786</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,61	-10,99	-11,34	-11,40	-11,65	-12,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Schulen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,39	15,20	12,88	12,75	12,62	12,49
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	25,95	52,64	26,16	25,90	25,64	25,39
Aufwand für Reinigung in € / qm	6,50	7,39	7,76	7,92	8,08	8,24

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

##### Erläuterungen

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

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2020 bis 2023 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: 4.700 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Mietträge Lehrerparkplätze: 8.900 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Kostenerstattung Landkreises Mayen-Koblenz für die Förderschule am Bienhorntal gemäß Zweckvereinbarung.

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

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Förderschulen: 81.300 Euro (Vorjahr: 79.500 Euro).
- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden: 215.000 Euro
- Miete Mensa Förderschule Diesterweg rd. 80.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 29.000 Euro
- Unterhaltung Außenanlagen Mensa Diesterweg: 15.600 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.000 Euro

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

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2311

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.723,00	8.706	8.570	8.570	8.570	8.570
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,48	22.200	24.420	24.420	24.420	24.420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028.481,38	980.800	1.230.800	1.230.800	1.230.800	1.230.800
7 Sonstige laufende Erträge	12.634,71	680.000	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.061.682,57</b>	<b>1.691.706</b>	<b>1.263.790</b>	<b>1.263.790</b>	<b>1.263.790</b>	<b>1.263.790</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.004,66	495.331	628.057	640.622	653.437	666.488
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	433.249,67	608.890	605.990	612.379	618.900	625.525
11 Abschreibungen	89.466,84	100.231	89.290	89.290	89.290	89.290
14 Sonstige laufende Aufwendungen	893.781,93	961.421	986.721	1.012.821	1.015.723	1.018.685
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.892.503,10</b>	<b>2.165.873</b>	<b>2.310.058</b>	<b>2.355.112</b>	<b>2.377.350</b>	<b>2.399.988</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.179,47</b>	<b>-474.167</b>	<b>-1.046.268</b>	<b>-1.091.322</b>	<b>-1.113.560</b>	<b>-1.136.198</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.169.179,47</b>	<b>-474.167</b>	<b>-1.046.268</b>	<b>-1.091.322</b>	<b>-1.113.560</b>	<b>-1.136.198</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.619.420,91	-3.485.560	-2.390.340	-2.355.240	-2.372.180	-2.861.780
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.450.241,44</b>	<b>-3.959.727</b>	<b>-3.436.608</b>	<b>-3.446.562</b>	<b>-3.485.740</b>	<b>-3.997.978</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2311

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.265.919,79</b>	<b>-3.866.892</b>	<b>-3.354.364</b>	<b>-3.364.288</b>	<b>-3.403.439</b>	<b>-3.915.648</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	220.000,00	192.500	815.000	252.500	50.000	65.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000,00</b>	<b>192.500</b>	<b>815.000</b>	<b>252.500</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	537.512,16	659.000	1.175.000	320.000	95.000	95.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537.512,16</b>	<b>659.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>320.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.512,16</b>	<b>-466.500</b>	<b>-360.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.583.431,95</b>	<b>-4.333.392</b>	<b>-3.714.364</b>	<b>-3.431.788</b>	<b>-3.448.439</b>	<b>-3.945.648</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,74	-35,01	-30,14	-30,18	-30,45	-34,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,45	0,53	0,52	0,52	0,52
Anzahl Schüler/innen	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	13,16	13,66	11,18	11,06	10,95	10,84
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	59,25	59,60	55,13	54,58	54,03	53,49
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,87	9,16	9,62	9,81	10,01	10,21

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

##### Erläuterungen

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

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2020 bis 2023 ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen laut Statistikstelle keine belastbare Vorausberechnung der zukünftigen Schülerzahlen möglich.

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

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

Auflösung von Sonderposten: 8.600 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd: 3.200 Euro

- Mieterträge Lehrerparkplätze: 20.900 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

In 2019: einmaliger periodenfremder Ertrag: Nachzahlung aus Zweckvereinbarungen über die Nutzung der K o b l e n z e r

Berufsschulen mit umliegenden Landkreisen (680.000 Euro).

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

I n s b e s o n d e r e :

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Berufsbildenden Schulen: rd. 372.800 Euro

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für Digitalisierung: rd. 66.000 Euro</li> <li>- Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd: 775.000 Euro</li> <li>- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler": 66.000 Euro</li> <li>- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 9.500 Euro</li> </ul> <p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.899.509,12	2.233.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54.653,92	62.000	63.500	64.000	65.500	66.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.337,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	658,15	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.964.158,43</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.977.500</b>	<b>2.978.000</b>	<b>2.979.500</b>	<b>2.980.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.579,72	204.718	101.603	103.634	105.706	107.820
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.533.336,94	3.949.908	3.930.000	3.930.000	3.925.000	3.925.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.990,33	35.887	13.152	13.498	13.853	14.219
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.725.906,99</b>	<b>4.190.513</b>	<b>4.044.755</b>	<b>4.047.132</b>	<b>4.044.559</b>	<b>4.047.039</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.748,56</b>	<b>-1.895.513</b>	<b>-1.067.255</b>	<b>-1.069.132</b>	<b>-1.065.059</b>	<b>-1.067.039</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-761.748,56</b>	<b>-1.895.513</b>	<b>-1.067.255</b>	<b>-1.069.132</b>	<b>-1.065.059</b>	<b>-1.067.039</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.095,54	-32.444	-11.597	-6.631	-6.773	-7.015
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-771.844,10</b>	<b>-1.927.957</b>	<b>-1.078.852</b>	<b>-1.075.763</b>	<b>-1.071.832</b>	<b>-1.074.054</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.072.386,51	-1.918.022	-1.073.882	-1.070.695	-1.066.662	-1.068.781
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.072.386,51</b>	<b>-1.918.022</b>	<b>-1.073.882</b>	<b>-1.070.695</b>	<b>-1.066.662</b>	<b>-1.068.781</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,78	-17,05	-9,46	-9,42	-9,36	-9,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,19	0,09	0,08	0,08	0,08
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	209,00	225,00	220,00	230,00	250,00	260,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.094,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	414,00	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	737,56	886,08	783,55	796,98	809,68	824,03
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	180,36	214,17	180,00	180,00	180,00	180,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.414,00	4.050,00	4.434,00	4.444,00	4.464,00	4.474,00

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

##### Erläuterungen

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

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14) sind die Produkte/Teilleistungen 2012, 2411 und 24310400.

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

Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen (Zeile 10 und Zeile 14) bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

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

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

Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung: 2.914.000 Euro (Vorjahr: 2.233.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Schülerbeförderungskosten: 3.850.000 Euro

- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied: 25.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Insbesondere Aufwendungen für Digitalisierung i. H. v. 11.200 Euro (Vorjahr: 21.900 Euro).

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	220.877,50	133.500	347.520	347.520	347.520	347.520
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-279,28	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.617,95	550.000	600.000	630.000	660.000	690.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.109,34	679.250	673.000	673.000	673.000	673.000
7 Sonstige laufende Erträge	912,19	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.237,70</b>	<b>1.362.750</b>	<b>1.620.520</b>	<b>1.650.520</b>	<b>1.680.520</b>	<b>1.710.520</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.258,61	91.382	171.538	174.966	178.466	182.037
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.471.189,78	1.852.282	2.151.500	2.295.500	2.330.500	2.370.500
11 Abschreibungen	743,47	591	740	740	740	740
14 Sonstige laufende Aufwendungen	809.941,37	814.798	866.112	866.698	867.301	867.919
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.358.133,23</b>	<b>2.759.053</b>	<b>3.189.890</b>	<b>3.337.904</b>	<b>3.377.007</b>	<b>3.421.196</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.037.895,53</b>	<b>-1.396.303</b>	<b>-1.569.370</b>	<b>-1.687.384</b>	<b>-1.696.487</b>	<b>-1.710.676</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	554,41	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>554,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.037.341,12</b>	<b>-1.396.303</b>	<b>-1.569.370</b>	<b>-1.687.384</b>	<b>-1.696.487</b>	<b>-1.710.676</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.486,90	-14.198	-18.865	-10.423	-10.664	-11.075
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.041.828,02</b>	<b>-1.410.501</b>	<b>-1.588.235</b>	<b>-1.697.807</b>	<b>-1.707.151</b>	<b>-1.721.751</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2431

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.111.899,31</b>	<b>-1.405.494</b>	<b>-1.579.066</b>	<b>-1.688.471</b>	<b>-1.697.643</b>	<b>-1.712.067</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.111.899,31</b>	<b>-1.435.494</b>	<b>-1.809.066</b>	<b>-1.918.471</b>	<b>-1.927.643</b>	<b>-1.942.067</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

#### Ziele

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,15	-12,47	-13,93	-14,87	-14,91	-15,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14
Anzahl Ganztagschulen	15,00	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00

#### Leistungen

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

#### Erläuterungen

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

"Anzahl Ganztagschulen":

Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die derzeit 16 Ganztagschulen sind: Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Lützel, Grundschule Neuendorf, Grundschule Neukarthe, (Grundschule Pfaffendorfer Höhe ab 2020/2021), Grundschule St. Castor, Grundschule Rübenach, Grundschule Schenkendorf, Albert-Schweitzer-Realschule plus, Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus, Goethe Realschule plus, Realschule plus auf der Karthe, (Görres-Gymnasium ab 2020/2021), Max-von-Laue-Gymnasium, Diesterwegschule, Hans-Zulliger-Schule, Schule am Bienhorntal.

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

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10 und 14) sind die Produkte/Teilleistungen 2012, 2411 und 24310400.

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.

Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Anmietung von externen Büroflächen (Zeile 10 und Zeile 14) bedürfen einer besonderen Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

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

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

- Kostenbeteiligungen Land zur Mittagsverpflegung: 7.500 Euro
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe: 160.000 Euro (Vorjahr: 126.000 Euro)

Die Erhöhung der Erträge resultiert aus einer Erhöhung der Schülerpauschale.

- Neu in 2020: Konsumtiver Anteil der Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schulen: 180.000 Euro
- Der investive Anteil ist bei Projekt Q400007 "DigitalPakt Schule" veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung: 360.000 Euro (Vorjahr: 420.000 Euro)

- Beteiligung BuT-Leistungsträger an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket: 240.000 Euro

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<p>Euro (Vorjahr: 130.000 Euro)  Durch die Änderung des „Starke-Familien-Gesetz“, in Kraft getreten am 01.07.2019, müssen Familien, die Leistungen zur Bildung und Teilhabe erhalten, keine Entgelte mehr für die Mittagsverpflegung entrichten. Diese Kosten werden vom BuT-Leistungsträger übernommen. Insgesamt sind in Summe Mehrerträge von rd. 50.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr infolge von Mehranmeldungen für die Mittagsverpflegung zu erwarten.</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  - Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 650.000 Euro (Vorjahr: 656.250 Euro)  - Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen: 23.000 Euro (siehe Zeile 10)</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  Im Wesentlichen sind enthalten:  - Mittagsverpflegung der Schüler/ -innen: 820.000 Euro (Vorjahr: 765.000 Euro)  Die Aufwendungen für die Schülerverpflegung steigen um rd. 55.000 Euro, da mit der Grundschule Rübenach zum Schuljahr 2019/2020 eine weitere Ganztagschule entstanden ist, für die Mittagsverpflegung organisiert wird. Außerdem werden ab dem Schuljahr 2020/2021 voraussichtlich auch die Grundschule Pfaffendorfer Höhe sowie das Görres-Gymnasium zu Ganztagschulen.  - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 160.000 Euro (Vorjahr: 110.000 Euro).  Die Mehraufwendungen ergeben sich vor allem aufgrund der Ausstattung eines weiteren NaWi-Raumes.  - Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 673.000 Euro (Vorjahr: 751.500 Euro)  - Dienstleistung Schulbuchausleihe: 120.000 Euro (Vorjahr: 110.000 Euro)  In 2020 muss die Dienstleistung Schulbuchausleihe neu ausgeschrieben werden. Hierbei ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.  - Die Erhöhung um 200.000 Euro resultiert aus der Verwendung der Mittel des Digitalpaktes Schulen (180.000 Euro) zzgl. des städtischen Eigenanteils (20.000 Euro)</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  <b>I n s b e s o n d e r e :</b>  - Schülerunfallversicherung: 840.000 Euro (Vorjahr: 788.300 Euro)  Anpassung des Ansatzes an das vorläufige Ergebnis 2019.  - EDV-Aufwendungen: 18.300 Euro (Vorjahr: 15.200 Euro)</p>	

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

**Maßnahme: Q400001000 Global Schulen**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	169.561	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>169.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	326.014	222.000	168.000	163.000	163.000	163.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>326.014</b>	<b>222.000</b>	<b>168.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-156.452</b>	<b>-222.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

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

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

### E R L Ä U T E R U N G E N:

- Inklusionsmaßnahmen (48.000 Euro)
- Sportgeräte (20.000 Euro)
- Ersatz-/Neubeschaffungen Arbeitsplätze in den Schulsekretariaten der 42 Schulen (42.000 Euro)
- Klavier Aula Karthause (5.000 Euro)
- Ausstattung NaWi-Räume (40.000 Euro)
- Projekt "KESch" - Klimaschutz und Energiesparen an Schulen (13.000 Euro)

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

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 144.000 Euro.

Infolge langer Lieferzeiten bei der Beschaffung der Ausstattungsgegenstände für NAWI-Räume wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2020 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400006000 Global Schulnetz / Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	97.439	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	553.757	495.000	435.000	435.000	85.000	85.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>651.196</b>	<b>495.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-647.196</b>	<b>-495.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Investive Anschaffungen für das Schulnetz (85.000 Euro).

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

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

2019-2021 werden zusätzliche Mittel (350.000 Euro) für die Ausstattung von jährlich 100 Klassenräumen mit Active-Boards benötigt. Um diese frühzeitig beschaffen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

Zur Begleichung von Rechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 11.400 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400007000 DigitalPakt Schule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schultartübergreifende Maßn.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 2.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Kommunen arbeiten bei dieser Zukunftsaufgabe zusammen und setzen einen abgestimmten Innovationsimpuls. Damit sollen die bestehenden Entwicklungen an den Schulen entscheidend unterstützt werden, um die Voraussetzungen für Bildung in der digitalen Welt bundesweit und nachhaltig spürbar zu verbessern.

Im Rahmen des DigitalPakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Art. 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Dies entspricht dem gesamtstaatlichen Interesse, zukunftstaugliche digitale Bildungsinfrastrukturen zu schaffen.

Das Förderprogramm hat eine Laufzeit von 5 Jahren (2019-2024).

Insgesamt erhält das Land Rheinland-Pfalz eine Fördersumme von 241.229.500 Euro, die auf die Kommunen aufgeteilt wird. Auf die Stadt Koblenz entfällt ein Fördervolumen von rd. 8,56 Millionen Euro. Dieses setzt sich aus rd. 7,7 Millionen Euro Bundesmitteln (90%) sowie rd. 856.000 Euro Eigenanteil des Schulträgers (10%) zusammen. Eine Aufteilung der Fördersumme in investive bzw. konsumtive Mittel ist seitens des Fördergebers nicht erfolgt. Diese Aufteilung kann erst nach Verausgabung der Mittel erfolgen.

Die Förderung erfolgt für u.a. folgende Zwecke:

Verkabelung auf dem Schulgelände, Server, WLAN-Ausleuchtung, Präsentationsgeräte (z.B. interaktive Tafeln und Bildschirme, "Beamer") und digitale Arbeitsgeräte. Mobile Endgeräte sind nur unter bestimmten Bedingungen förderfähig.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert. Dadurch können Ausschreibungen bereits vor anderen Kommunen gestartet werden. Dadurch würden sich ggf. preisliche Vorteile ergeben und Lieferengpässe könnten für die Stadt Koblenz vermieden werden. Zudem sollen nach der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule bis zum 16. November 2021 mindestens die Hälfte des Volumens der Finanzhilfen durch Bewilligungen gebunden sein, sodass eine zügige Umsetzung geboten ist.

Der konsumtive Anteil ist bei dem Produkt 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen" veranschlagt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.659	0	3.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>60.659</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	465.094	30.000	33.500	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>465.094</b>	<b>30.000</b>	<b>33.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			33.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-404.435</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Hinzu kommt eine Ganztagschulpauschale (3.500 Euro) für die Grundschule Pfaffendorfer Höhe.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400011000 Global Grundschulen - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.028	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	185.662	5.000	15.000	15.000	15.000	10.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>185.662</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-168.634</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Hardwarebeschaffung (Server, Lizenzen etc.) für alle Grundschulen (10.000 Euro).

Im Rahmen des Programmes "Medienkompetenz macht Schule" wird eine Förderung an einige Schulen der Stadt Koblenz gezahlt. Für die restlichen Schulen übernimmt die Stadt Koblenz diese Fördersumme selber (5.000 Euro).

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400040000 Global Realschulen plus								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	92.278	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>92.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	850	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	297.451	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>298.301</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-206.023</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400041000 Global Realschulen plus - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.448	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>24.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	175.519	3.500	7.000	3.500	3.500	7.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>175.519</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-151.071</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Realschulen plus. Jedes Jahr wird eine Realschule plus mit neuer Hardware im Wert von 3.500 Euro ausgestattet. Alle 3 Jahre (so auch 2020) werden 2 Schulen ausgestattet.

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	0	3.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	16.061	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	433.842	24.000	27.500	24.000	24.000	24.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>449.903</b>	<b>24.000</b>	<b>27.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			27.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				24.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-353.903</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 24.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Zudem erhält das Görres-Gymnasium in 2020 eine Ganztagschulpauschale (3.500 Euro).

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 24.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400061000 Global Gymnasien - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.019	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>83.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	9.888	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	383.397	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>393.285</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-310.266</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400070000 Global Integrierte Gesamtschule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	6.864	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	29.575	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.439</b>	<b>24.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			4.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-36.439</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 4.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400071000 Global Integrierte Gesamtschule - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2181 - Integrierte Gesamtschule)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	60.601	0	0	3.500	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>60.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-45.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E R L Ä U T E R U N G E N:  
Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für IGS.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	1.571	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	115.911	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>117.482</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			9.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				9.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-117.482</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 9.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

E R L Ä U T E R U N G E N:  
Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 € (z.B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 9.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.480 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400081000 Global Förderschulen - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	89.025	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>89.025</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-74.382</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400090000 Global Berufsbildende Schulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	18.821	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	849.511	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>868.332</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-818.332</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400091000 Global Berufsbildende Schulen - Digitalisierung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	43.928	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>43.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	1.166	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	549.751	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>550.917</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-506.988</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.).

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z400000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	32.600	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	129.557	72.000	0	0	60.000	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>129.557</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-129.557</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E R L Ä U T E R U N G

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

In 2022 ist die Errichtung einer Fluchttreppe an der Grundschule Metternich Rohrerhof (Zuwendung 32.600 Euro und Auszahlungen für Sachanlagen 60.000 Euro) im Rahmen einer Brandschutzsanierung vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	137.369	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>137.369</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			35.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-137.369</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Für die Abrechnung von Spielgeräten wurden Mittel i. H. v. 2.620 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z400004000 Zutrittskontrolle Schulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Um die Anforderungen an die Amokprävention insbesondere an den Koblenzer Grundschulen zu gewährleisten, ist sukzessive der Einbau und die Nachrüstung von sicherheitsrelevanten Einrichtungen, sofern nicht bereits vorhanden, zwingend erforderlich. Es handelt sich hierbei vor allem um Video- und Fernsprechanlagen, sowie elek. Türöffner. Hierdurch wird der kontrollierte Zutritt zu den Schulgebäuden gewährleistet.

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

#### Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	97.501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>97.501</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-97.501</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

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

#### Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	28.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>28.885</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-28.885</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

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

#### Maßnahme: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	37.941	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>37.941</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-37.941</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

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

#### Maßnahme: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>165</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-165</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	210.000	95.000	95.000	50.000	50.000	50.000	300.000	850.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>850.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.367.672	800.000	400.000	0	0	0	0	4.640.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.367.672</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.640.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.157.672</b>	<b>-705.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-3.790.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Die Maßnahme wurden in den Sommerferien 2017 begonnen; Mitte 2019 wurde das Gebäude fertiggestellt.

Im Anschluss sind noch Arbeiten am Außengelände durchzuführen, sodass in 2020 mit dem Abschluss der Gesamtmaßnahme gerechnet werden kann.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.066.240 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401102000 Ersatzsporthalle Regenbogengrundschule Lützel								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	240.000	40.000	50.000	100.000	100.000	35.000	0	680.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.175.721	22.400	0	0	0	0	0	2.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.175.721</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.935.721</b>	<b>17.600</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Haushaltsjahren 2018 ff. werden lediglich noch Fördergelder vereinnahmt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	565.000	125.000	120.000	100.000	100.000	100.000	215.000	1.325.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>565.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>215.000</b>	<b>1.325.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.896.153	0	0	0	0	0	0	3.015.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.896.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.015.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.331.153</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>215.000</b>	<b>-1.690.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	58.000	71.000	0	0	0	0	0	142.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	36.526	160.000	80.000	0	0	0	0	277.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.526</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			80.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>21.474</b>	<b>-89.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Aufgrund des Mensaanbaus bestand auf dem Gelände der Schenkendorf-Schule ein Platzproblem. Die Baustraße verlief durch den zukünftigen Bereich des Aufzuges. Mit der Errichtung der Anlage kann erst nach dem Abschluss der Arbeiten am Mensagebäude begonnen werden. Die Umsetzung beginnt im Sommer 2019 und wird in 2020 abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	2.350.000	2.350.000	0	4.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	65.884	75.000	250.000	3.500.000	3.500.000	1.375.000	0	8.765.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>65.884</b>	<b>75.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.375.000</b>	<b>0</b>	<b>8.765.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.500.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-65.884</b>	<b>-75.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>975.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.965.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 3.500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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 2021 ff.

Infolge der Neuplanung der Maßnahme wurde die pädagogische Ausrichtung der Schule geändert. Geplant ist nun der Betrieb als "Cluster-Schule".

Die Grundschule Freiherr vom Stein ist eine Schwerpunktschule im Bereich des inklusiven Unterrichtes von Schülern mit einem besonderen Förderbedarf. Diesem Förderbedarf soll im Rahmen des pädagogischen Konzeptes der Cluster-Schule mit einer besonderen Innenraumarchitektur Rechnung getragen werden.

Um zügig mit der Umsetzung der Maßnahme beginnen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401107000 Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	344.586	30.000	0	0	0	0	0	390.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>344.586</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-344.586</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Anlage ist seit einiger Zeit in Betrieb. Es standen jedoch noch finale Arbeiten an Steuerung/ Regelung aus, für die ein Ansatz in 2019 benötigt wird.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 14.490 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401108000 Lüftungsanlage Grundschule Rübenach								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	140.178	35.000	0	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>140.178</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	481.936	0	0	0	0	0	0	679.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>481.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-341.758</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-504.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Lüftungsanlage wurde zwischen den Herbstferien 2018 und Ende März 2019 installiert. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen. Außerdem wurden die Fördergelder des Projektträger Jülich vereinnahmt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 197.060 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401110000 Neubau Grundschule Pestalozzi								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	4.000.000	4.300.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.300.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	14.300	75.000	250.000	2.100.000	3.500.000	2.315.000	0	8.300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.300</b>	<b>75.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.250.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-14.300</b>	<b>-75.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 1.250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N

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

Im Rahmen der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst. Die prognostizierten Kosten belaufen sich hierfür auf 8.300.000 Euro. Zudem ist im konsumtiven Haushalt ein Ansatz von 1.000.000 Euro in 2021 für den Abriss des Bestandsgebäude vorgesehen.

Für 2019 ist die Erstellung von detaillierten Plänen und Kostenberechnungen sowie die Einreichung des Förderantrags vorgesehen. Da erfahrungsgemäß mit einem Förderbescheid im Verlauf des Jahres 2020 zu rechnen ist, erfolgt damit der Baubeginn in 2021.

Um zügig mit der Umsetzung beginnen zu können, wurde im Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	310.000	580.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>310.000</b>	<b>580.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	273.809	400.000	1.400.000	400.000	0	0	0	2.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>273.809</b>	<b>400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				400.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-273.809</b>	<b>-330.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>310.000</b>	<b>-1.920.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 400.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Zudem wurde hier eine Ganztagschule eingerichtet. Bei Grundschulen mit dem Profil einer Ganztagschule können neben einer Küche und einem Speiseraum auch weitere ganztagschulspezifische Räume vorgesehen werden. In der Regel handelt es sich um einen Spielraum und einen Ruheraum.

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

Der geplante Mensaanbau enthält neben dem Speiseraum noch zusätzliche Klassen- und ganztagschulspezifische Räume. Bis zur baulichen Verwirklichung der Maßnahme müssen einige Klassen temporär anderweitig untergebracht werden (Betreuungsraum der Schule, Klassencontainer).

Der Baubeginn erfolgte im Sommer 2019. Mit einem Abschluss der Maßnahme ist Ende 2020 zu rechnen. Die letzten Rechnungen werden voraussichtlich in 2021 beglichen.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	20.000	50.000	50.000	49.800	0	0	169.800
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.800</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	67.479	125.000	450.000	410.000	0	0	0	1.100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>67.479</b>	<b>125.000</b>	<b>450.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-67.479</b>	<b>-105.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-930.200</b>

Verpflichtungsermächtigungen in 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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 Bestandsgebäudes vorgeschrieben. Die Umsetzung erfolgt parallel zur Brandschutzsanierung. Während der Planungen wurden statische Probleme entdeckt, die eine Überarbeitung des Standortes der Aufzugsanlage erforderlich machten. Der Maßnahmebeginn wurde deshalb auf Ende 2019 verlegt. Abgeschlossen wird der Bau in 2020.

Die Schlussrechnungen werden in 2021 beglichen. Hierzu ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 erforderlich.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 42.510 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	100.000	100.000	950.000	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.533	25.000	25.000	250.000	1.200.000	1.100.000	0	2.600.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.533</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.533</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>950.000</b>	<b>-1.400.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Der Förderantrag wurde 2017 gestellt und im Anschluss die Genehmigungsplanung erstellt. Das benötigte Raumprogramm wird im Förderverfahren in Abhängigkeit der durch die ADD zu bestätigenden Schülerzahlen ermittelt. Hierdurch wird ggfls. eine Überarbeitung des Förderantrags notwendig.

Da der Abschluss des Förderverfahrens vermutlich in 2020 erfolgen wird, kann die Umsetzung ab 2021 erfolgen. Um zügig mit der Umsetzung beginnen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	152.171	100.000	450.000	350.000	0	0	0	1.050.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>152.171</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-152.171</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Der Schulhofasphalt der Grundschule Pfaffendorfer Höhe wurde in geringen Teilen durch die Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulsanierungsvertrages saniert. Darüber hinaus muss jedoch auch der weitere Bereich saniert werden. Ein Teilbereich (Tartanfläche) wurde bereits in 2018 saniert, die Restfläche erfolgt sukzessiv in den Jahren 2019 bis 2021.

Zwecks Auftragsvergabe und zügigem Baubeginn ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.491	10.000	40.000	200.000	500.000	500.000	0	1.250.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.491</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.491</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen unterhalb des Schulhofes veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Bis diese erneuert werden, erfolgt die Versorgung der Mensa über provisorische Leitungen. Im Anschluss an die Sanierung wird der Schulhof neu gestaltet. Hierbei werden vor allem Tartan- und zusätzliche Spielflächen geschaffen. Ebenfalls werden neue Spielgeräte installiert.

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase. Mit der Umsetzung kann erst begonnen werden, wenn die derzeit am Gebäude durchzuführenden Maßnahmen (Aufzugsanlage, Umbau) abgeschlossen sind. Voraussichtlich wird dies 2021 der Fall sein.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401116000 Fluchttreppe Grundschule Metternich Oberdorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N

Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten. Mit der baulichen Umsetzung ist frühestens 2022 zu rechnen.

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401117000 Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	625.000	320.000	0	0	0	995.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	625.000	320.000	0	0	0	995.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			625.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				320.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-50.000	-625.000	-320.000	0	0	0	-995.000

Verpflichtungsermächtigungen in 2020 = 320.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401118000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	47.000	0	0	147.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000	50.000	47.000	0	0	147.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	410.000	0	0	0	0	560.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	150.000	410.000	0	0	0	0	560.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			410.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	-150.000	-360.000	50.000	47.000	0	0	-413.000

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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 Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

In 2019 wird der Bauantrag voraussichtlich genehmigt werden, sodass die Umsetzung in 2020 erfolgen kann.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.100.000	185.100	135.000	100.000	100.000	100.000	380.000	4.410.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.100.000</b>	<b>185.100</b>	<b>135.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>380.000</b>	<b>4.410.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	6.525.045	2.300.000	0	0	0	0	0	9.645.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.525.045</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.645.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.425.045</b>	<b>-2.114.900</b>	<b>135.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>380.000</b>	<b>-5.235.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Auf dem Asterstein entstand ein Sportzentrum mit einer dreifach teilbaren Schulsporthalle für drei Übungseinheiten (27m x 45m), eine Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie ein Fitness- und Krafraum (12m x 12m). Der Baubeginn war im dritten Quartal 2016.

Die Maßnahme wurde im Verlauf des Jahres 2019 abgeschlossen und abgerechnet. In den Folgejahren sind noch die Fördergelder zu vereinnahmen.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 822.920 €.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401207000 NAWIS Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	150.000	70.000	30.000	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	556.710	0	0	0	0	0	0	570.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>556.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-406.710</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N

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

Zur Begleichung von Schlussrechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 9.300 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	0	260.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	5.150	80.000	354.500	0	0	0	0	440.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.150</b>	<b>80.000</b>	<b>354.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			354.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-5.150</b>	<b>-30.000</b>	<b>-304.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N

Auf dem Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Ende 2018 ist der Förderbescheid eingegangen. Nach Ende der Planungsphase erfolgt im 4. Quartal 2019 die Umsetzung bis in das Jahr 2020.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	778.920	233.920	205.000	150.000	150.000	150.000	136.080	1.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>778.920</b>	<b>233.920</b>	<b>205.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>136.080</b>	<b>1.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.302.027	1.200.000	1.460.000	1.340.000	0	0	0	6.110.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.302.027</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.110.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.460.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.340.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-523.107</b>	<b>-966.080</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>136.080</b>	<b>-4.310.000</b>

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 1.340.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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.

Der bauliche Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 avisiert; die letzten Rechnungen werden voraussichtlich 2021 bezahlt werden.

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

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 804.000 €.

Es wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	180.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	393.265	65.000	0	0	0	0	0	490.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>393.265</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-393.265</b>	<b>-65.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Zur Begleichung von Schlussrechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 30.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401217000 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	70.000	60.000	68.000	0	0	198.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	140.000	170.000	0	0	0	330.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			140.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				170.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 170.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Derzeit sind am Eichendorff-Gymnasium die Arbeiten zur energetischen Sanierung in der Planung und Vorbereitung. 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 nach Abschluss der Fassadenarbeiten ab 2020. Die Ansätze sind entsprechend anzupassen.

Um eine zügige Umsetzung gewährleisten zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 i. H. v. 170.000 Euro etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	50.000	50.000	70.000	270.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>270.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	730.000	0	0	0	880.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				730.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-610.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 730.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Anschluss an die Generalsanierung Hilda (siehe u.a. Z401212) werden die Umkleidekabinen der Sporthalle neu gebaut. In 2020 werden Mittel für Planungsleistungen benötigt. Die Umsetzung erfolgt in 2021.

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	19.491	120.000	230.000	40.000	650.000	0	0	1.060.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>19.491</b>	<b>120.000</b>	<b>230.000</b>	<b>40.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			230.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-19.491</b>	<b>-120.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube, deren provisorische Anlaufbahn durch Stellplätze 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.

Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlicher 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 Stellflächen für Fahrräder geschaffen, die eine Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen.

Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht.

Bedingt durch die zeitgleich durchzuführenden Maßnahmen am Schulgebäude (Aufzug, Fassade) wird die Schulhofneugestaltung in 2 Abschnitten (2019/2020 sowie 2022) ausgeführt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401220000 NAWIS Eichendorff-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	140.000	35.000	0	0	0	0	0	175.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401221000 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	110.000	70.000	50.000	50.000	0	0	0	280.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	305.000	100.000	100.000	100.000	142.000	747.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>142.000</b>	<b>747.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	750.000	600.000	0	0	0	1.430.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			750.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>142.000</b>	<b>-683.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine 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.

Um weitere Aufträge vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2021 i. H. v. 600.000 Euro etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401452000 NAWIS Clemens-Brentano-Overberg-Realschule-Plus								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.000	10.000	0	0	0	0	0	110.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	270.244	0	0	0	0	0	0	280.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>270.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-230.244</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Begleichung von Schlussrechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 5.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401453000 NAWIS Realschule auf der Karthause								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	210.000	40.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	482.907	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>482.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-272.907</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>

ERLÄUTERUNGEN:  
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zur Begleichung von Schlussrechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 5.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401455000 Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	162.740	65.000	0	0	0	0	0	228.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>162.740</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-162.740</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>

ERLÄUTERUNGEN:

Der Heizkessel ist in Betrieb und das BHKW-Modul installiert.

Es waren jedoch noch Nacharbeiten im Bereich der Regelung erforderlich, für die ein Ansatz in 2019 benötigt wurde.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401456000 Lehrküche Clemens-Brentano-Overberg-Realschule Plus								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000	25.000	0	0	0	0	0	110.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	187.563	0	0	0	0	0	0	188.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>187.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-152.563</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>

ERLÄUTERUNGEN:  
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401457000 Aufzugsanlage Clemens-Brentano-Realschule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	125.000	0	0	225.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	12.610	25.000	0	155.000	220.000	0	0	410.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>12.610</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				155.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-12.610</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen in 2020 = 155.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

ERLÄUTERUNGEN:

Die Arbeiten zur energetischen Sanierung sind derzeit in der Vorbereitung.  
Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.  
Der Förderbescheid liegt inzwischen vor.

Der vorgesehene Standort des Aufzugs muss infolge der Neukonzeptionierung der Erweiterung zur Ganztagschule (s. Z401460) überplant werden. Dies hat zur Folge, dass die Umsetzung nunmehr ab 2021 vorgesehen ist.

Um mit der Umsetzung zügig beginnen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 155.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401458000 Lüftungsanlage Clemens-Brentano-Realschule-Plus								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	243.000	0	0	0	0	243.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			270.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Die bauliche Durchführung erfolgt synchron zur Fassadensanierung in 2020.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401459000 NAWIS Realschule-Plus auf dem Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	90.000	290.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>290.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400.000	415.000	0	0	0	825.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				200.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-535.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen in 2020 = 200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

Ursprünglich war die Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums sowie der Lehrküche inklusive des Essensbereiches in der Albert-Schweitzer-Realschule plus geplant. Bedingt durch den Gewinn einer Lehrküche werden nunmehr keine weiteren Arbeiten an der Lehrküche benötigt, sodass eine Sanierung von jeweils 2 naturwissenschaftlichen Räumen mit angrenzendem Vorbereitungsraum durchgeführt werden soll. 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 die NAWIS inkl. Vorbereitungsraum betragen jew. ca. 400.000 Euro.

Aufgrund der Neuplanung wurde Anfang 2019 ein überarbeiteter Förderantrag eingereicht. Mit der Bewilligung ist nicht vor Ende 2019 zu rechnen, sodass ab 2020 die Umsetzung erfolgen kann.

Für Planungsleistungen wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 10.000 Euro von 2018 nach 2019 übertragen.

Um in 2020 eine zügige Umsetzung gewährleisten zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401460000 Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	100.000	100.000	250.000	500.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	500.000	1.850.000	1.000.000	0	3.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				500.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-3.000.000</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2020 = 500.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2021)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Zunächst wurde eine Aufstockung mittels Staffelgeschoss in Holzrahmen- und Stahlbauweise auf der bestehenden Stahlbetondecke des 2.OG geplant, welche sich über den gesamten Moselflügel sowie über einen Teil des Nord-Süd-Flügels parallel zur Bahnlinie erstreckt.

Im Zuge des Förderverfahrens wurden weitere Alternativen überprüft mit dem Ergebnis, dass ein Erweiterungsanbau auf dem Schulgelände nunmehr favorisiert wird.

Die entsprechenden Pläne und Kostenberechnungen sind zu erstellen, sodass eine weitere Bearbeitung des Förderantrages erfolgen kann. Mit der baulichen Umsetzung wird ab 2021 gerechnet.

Um mit der Umsetzung zügig beginnen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2021 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage BBS Technik								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	35.000	80.000	50.000	50.000	50.000	65.000	0	345.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	67.506	300.000	185.000	0	0	0	0	560.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>67.506</b>	<b>300.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:			185.000	0	0	0	0	
- in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-32.506</b>	<b>-220.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.

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

Der Förderbescheid liegt vor, sodass mit der Umsetzung in den Sommerferien 2019 begonnen werden konnte. In 2020 müssen noch Schlussrechnungen beglichen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte BBS Technik								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	112.500	765.000	202.500	0	0	0	1.080.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>765.000</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	895.000	225.000	0	0	0	1.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>895.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:			895.000	225.000	0	0	0	
- in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Gebäudeteil A der BBS Technik wird über das Kommunale Investitionsprogramm (KI 3.0) energetisch saniert. Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist auch der Einbau von Lüftungsgeräten.

Infolge der energetischen Sanierung ist es nicht mehr möglich, die Fenster zu öffnen. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Unterbindung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wurde 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.

Nach Eingang des Förderbescheids Ende 2018 wurde in 2019 ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Im Anschluss konnten die Planungsaufträge vergeben werden und in 2020 wird die Umsetzung erfolgen.

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

**Maßnahme: Z401603000 NAWIS IGS Pollenfeld**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	110.000	70.000	50.000	50.000	35.000	0	0	315.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN:

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