

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.143.064,65	3.693.061	3.898.363	3.821.349	3.829.399	3.818.349
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.776,93	63.500	53.000	53.000	53.000	53.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.205,87	1.029.760	1.185.860	1.205.860	1.225.860	1.245.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.151,35	2.063.800	1.764.300	1.924.300	1.944.300	1.764.300
7 Sonstige laufende Erträge	37.060,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.874.259,34	6.853.121	6.904.523	7.007.509	7.055.559	6.884.509
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.140.728,60	3.511.936	3.529.488	3.601.735	3.675.432	3.750.601
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.095.748,98	8.414.781	8.120.071	8.365.254	8.481.837	8.400.827
11 Abschreibungen	846.175,33	853.244	840.950	840.950	840.950	840.950
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.632.457,41	3.843.530	4.142.658	4.152.108	4.156.221	4.169.822
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.715.410,32	16.623.491	16.633.167	16.960.047	17.154.440	17.162.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.841.150,98	-9.770.370	-9.728.644	-9.952.538	-10.098.881	-10.277.691
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	641,49	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	641,49	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.840.509,49	-9.770.370	-9.728.644	-9.952.538	-10.098.881	-10.277.691
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.674.064,08	-16.396.647	-19.347.721	-19.393.858	-20.369.231	-19.171.723
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.514.573,57	-26.167.017	-29.076.365	-29.346.396	-30.468.112	-29.449.414
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-23.702.284,49	-25.556.811	-28.494.474	-28.763.418	-29.884.018	-28.864.191
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.633.704,78	2.513.000	5.323.000	4.244.300	2.870.000	2.431.580
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	966,60	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.634.671,38	2.513.000	5.323.000	4.244.300	2.870.000	2.431.580
28 Auszahl. für immaterielle VG	69.911,55	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.575.654,68	10.336.130	14.847.500	17.358.500	18.318.500	13.083.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.645.566,23	10.336.130	14.847.500	17.358.500	18.318.500	13.083.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.010.894,85	-7.823.130	-9.524.500	-13.114.200	-15.448.500	-10.651.920
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.713.179,34	-33.379.941	-38.018.974	-41.877.618	-45.332.518	-39.516.111

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	80.779,38	10.260	2.519	2.519	2.519	2.519
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,78	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.737,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	22.178,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.941,54	13.260	5.519	5.519	5.519	5.519
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	733.435,03	1.008.993	1.139.979	1.163.255	1.186.996	1.211.217
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	171.561,46	81.111	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Abschreibungen	119.353,55	99.014	117.340	117.340	117.340	117.340
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	662.093,62	968.031	1.270.632	1.272.802	1.275.036	1.277.327
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.686.743,66	2.157.149	2.549.951	2.575.397	2.601.372	2.627.884
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.561.802,12	-2.143.889	-2.544.432	-2.569.878	-2.595.853	-2.622.365
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.561.802,12	-2.143.889	-2.544.432	-2.569.878	-2.595.853	-2.622.365
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.446,66	-91.115	-121.399	-53.965	-59.696	-61.602
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.603.248,78	-2.235.004	-2.665.831	-2.623.843	-2.655.549	-2.683.967

III. Finanzhaushalt Produkt 2012

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.447.678,75	-2.092.691	-2.512.738	-2.469.985	-2.500.906	-2.528.526
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	45.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	966,60	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	966,60	0	45.000	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	40.354,81	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	793.867,38	1.031.200	678.000	278.000	278.000	278.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.222,19	1.031.200	678.000	278.000	278.000	278.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833.255,59	-1.031.200	-633.000	-278.000	-278.000	-278.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.280.934,34	-3.123.891	-3.145.738	-2.747.985	-2.778.906	-2.806.526

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,08	-19,60	-23,38	-22,98	-23,20	-23,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,70	0,85	0,93	0,93	0,93	0,93

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Das Produkt 2012 "Allgemeine Schulverwaltung" ist ausgenommen vom generellen Deckungsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18). Innerhalb des Produktes 2012 sind die Zeilen 10, 14 und 18 gegenseitig deckungsfähig. 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.

PRODUKTZEILEN:

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:
Bußgelder für Schulzuführungen: 3.000 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: 5.000 Euro
- Pauschalbetrag Stadtbildstelle: 10.500 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Supportkosten Schulnetz: 1.100.000 Euro (Vorjahr: 804.000 Euro)
Einerseits wird für den Support bei der Umsetzung des DigitalPaktes ein erhöhter Personalaufwand erforderlich, andererseits fällt auch durch die Auflösung des Supportstaus ein höherer Personalbedarf an. Zudem ist in 2021 zwingend die Umstellung der Betriebssysteme auf Windows 10 erforderlich, da bei der veralteten Version (Windows 7) erhebliche Sicherheitslücken bestehen.
Der investive Anteil (99.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/Digitalisierung" veranschlagt.
- Porto- und Versandkosten: 17.700 Euro
- Büromaterial: 10.000 Euro
- Öffentliche Bekanntmachungen: 6.300 Euro (Vorjahr: 7.000 Euro)
- Versicherungsbeiträge: 8.200 Euro (Vorjahr: 8.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	387.359,00	424.610	429.774	441.710	444.710	429.210
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.627,69	306.010	317.430	322.430	327.430	332.430
7 Sonstige laufende Erträge	359,11	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	689.345,80	730.620	747.204	764.140	772.140	761.640
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	824.642,22	554.976	525.908	536.681	547.691	558.906
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	747.681,36	873.594	873.650	884.250	889.840	896.950
11 Abschreibungen	327.163,01	329.400	326.850	326.850	326.850	326.850
14 Sonstige laufende Aufwendungen	334.436,43	372.509	354.477	354.518	341.070	341.113
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.233.923,02	2.130.479	2.080.885	2.102.299	2.105.451	2.123.819
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.544.577,22	-1.399.859	-1.333.681	-1.338.159	-1.333.311	-1.362.179
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	45,98	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	45,98	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.544.531,24	-1.399.859	-1.333.681	-1.338.159	-1.333.311	-1.362.179
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.028.948,71	-6.197.360	-7.457.950	-7.974.120	-5.462.260	-5.977.540
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.573.479,95	-7.597.219	-8.791.631	-9.312.279	-6.795.571	-7.339.719

III. Finanzhaushalt Produkt 2111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.597.213,48	-7.489.554	-8.686.274	-9.206.897	-6.690.162	-7.234.293
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	573.704,78	463.500	700.000	1.000.300	1.095.000	1.090.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	573.704,78	463.500	700.000	1.000.300	1.095.000	1.090.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.310.445,79	3.283.720	5.481.000	7.789.500	11.431.000	8.441.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.445,79	3.283.720	5.481.000	7.789.500	11.431.000	8.441.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736.741,01	-2.820.220	-4.781.000	-6.789.200	-10.336.000	-7.351.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.333.954,49	-10.309.774	-13.467.274	-15.996.097	-17.026.162	-14.585.293

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-66,53	-66,63	-77,11	-81,56	-59,36	-64,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,79	0,47	0,43	0,43	0,43	0,43
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.523,00	3.738,00	3.474,00	3.794,00	3.820,00	3.915,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,05	9,97	9,73	9,63	9,54	9,44
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	75,34	65,41	68,47	67,78	67,10	66,43
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,35	9,32	9,54	9,73	9,92	10,12
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	150,00	170,00	185,00	220,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	62,50	66,70	76,90	83,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"

Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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: 182.100 Euro (Vorjahr: 170.050 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 222.700 Euro
- Ganztagschulpauschalen Grundschulen Pfaffendorfer Höhe, Pestalozzi und Rübenach: 25.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 305.000 Euro (Vorjahr: 293.600 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 12.400 Euro

(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

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

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

- Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 490.000 Euro (Vorjahr: 482.000 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. 90.000 Euro für das Gebäude der Grundschule Niederberg
- Aufwendungen für Digitalisierung u.a. für den Grundschulsupport von rd. 72.000 Euro.
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 5.700 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.911,00	22.630	22.310	27.310	32.310	31.710
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.174,75	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	10.191,01	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.327,87	49.580	49.260	54.260	59.260	58.660
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.299,06	228.386	210.062	214.372	218.768	223.248
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	150.468,67	142.674	141.470	146.470	151.470	150.870
11 Abschreibungen	89.247,34	101.740	89.700	89.700	89.700	89.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.963,06	113.056	94.534	94.542	107.598	94.556
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.978,13	585.856	535.766	545.084	567.536	558.374
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.650,26	-536.276	-486.506	-490.824	-508.276	-499.714
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-488.650,26	-536.276	-486.506	-490.824	-508.276	-499.714
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.805.098,00	-2.184.860	-2.604.640	-2.235.380	-2.924.800	-2.600.700
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.293.748,26	-2.721.136	-3.091.146	-2.726.204	-3.433.076	-3.100.414

III. Finanzhaushalt Produkt 2151

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.195.717,29	-2.631.474	-3.013.266	-2.648.314	-3.355.176	-3.022.504
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	185.000,00	360.000	150.000	250.000	250.000	290.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	185.000,00	360.000	150.000	250.000	250.000	290.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	4.224,20	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.439,48	562.000	920.500	3.785.500	4.339.000	3.505.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.663,68	562.000	920.500	3.785.500	4.339.000	3.505.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.336,32	-202.000	-770.500	-3.535.500	-4.089.000	-3.215.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.053.380,97	-2.833.474	-3.783.766	-6.183.814	-7.444.176	-6.238.004

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,94	-23,87	-27,11	-23,88	-29,99	-27,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.617,00	1.546,00	1.647,00	1.688,00	1.725,00	1.770,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,10	7,40	11,27	11,16	11,05	10,93
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	64,84	61,06	62,10	61,48	60,87	60,26
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	6,12	6,79	6,24	6,37	6,50	6,63
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	90,00	115,00	120,00	130,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	25,00	50,00	55,60	66,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"

Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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: 12.300 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge Lehrerparkplätze: 27.000 Euro

(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 4 Realschulen plus: 154.400 Euro (Vorjahr: 154.800 Euro) - Mietaufwendungen für die Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus von rd. 22.000 Euro - Aufwendungen für Digitalisierung von rd. 13.100 Euro (Vorjahr: 29.000 Euro) <p>In 2021 stehen 13.100 Euro zur Digitalisierung für die Clemens-Brentano-Overberg Schule zur Verfügung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 12.250 Euro <p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	196.845,35	137.520	157.600	157.600	157.600	162.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.413,82	63.470	63.470	63.470	63.470	63.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,50	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.959,67	200.990	221.070	221.070	221.070	226.070
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.321,52	609.028	560.168	571.660	583.382	595.328
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	276.212,09	276.773	287.270	272.270	272.270	277.270
11 Abschreibungen	150.559,41	169.200	149.160	149.160	149.160	149.160
14 Sonstige laufende Aufwendungen	517.545,19	375.366	351.219	351.241	351.257	351.277
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.638,21	1.430.367	1.347.817	1.344.331	1.356.069	1.373.035
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.178.678,54	-1.229.377	-1.126.747	-1.123.261	-1.134.999	-1.146.965
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.178.678,54	-1.229.377	-1.126.747	-1.123.261	-1.134.999	-1.146.965
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.416.427,00	-4.009.610	-4.113.770	-3.780.000	-6.351.910	-6.231.100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.595.105,54	-5.238.987	-5.240.517	-4.903.261	-7.486.909	-7.378.065

III. Finanzhaushalt Produkt 2171

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.326.502,46	-5.109.331	-5.136.651	-4.799.367	-7.382.989	-7.274.119
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	710.000,00	653.500	1.439.000	659.000	560.000	543.080
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	710.000,00	653.500	1.439.000	659.000	560.000	543.080
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.910.637,00	3.968.500	3.711.000	2.237.000	877.000	47.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.910.637,00	3.968.500	3.711.000	2.237.000	877.000	47.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200.637,00	-3.315.000	-2.272.000	-1.578.000	-317.000	496.080
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.527.139,46	-8.424.331	-7.408.651	-6.377.367	-7.699.989	-6.778.039

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-40,37	-45,95	-45,96	-42,94	-65,40	-64,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,51	0,46	0,46	0,46	0,46
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.502,00	4.546,00	4.462,00	4.432,00	4.434,00	4.491,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	12,69	12,57	12,50	12,38	12,26	12,13
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	63,80	60,80	61,58	60,97	60,36	59,75
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	40,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,09	8,62	9,27	9,46	9,65	9,84
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	140,00	150,00	155,00	160,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	62,50	66,70	76,90	83,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"

Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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: 15.000 Euro (Vorjahr: 16.500 Euro)
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung: 96.000 Euro (Vorjahr: 80.000 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 46.600 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge Lehrerparkplätze: 63.500 Euro

(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 6 Gymnasien: 312.100 Euro (Vorjahr: 316.700 Euro) - Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium: rd. 205.000 Euro - Aufwendungen für Digitalisierung: 26.100 Euro (Vorjahr: 29.000 Euro) - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 28.900 Euro <p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	18.019,09	15.160	18.110	18.110	18.110	18.110
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.744,09	15.160	18.110	18.110	18.110	18.110
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.433,15	114.193	105.032	107.186	109.384	111.624
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.525,55	39.483	38.890	38.890	38.890	38.890
11 Abschreibungen	43.231,78	42.870	42.730	42.730	42.730	42.730
14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.612,12	21.958	34.129	21.083	21.086	34.140
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.802,60	218.504	220.781	209.889	212.090	227.384
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.058,51	-203.344	-202.671	-191.779	-193.980	-209.274
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-205.058,51	-203.344	-202.671	-191.779	-193.980	-209.274
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641.290,00	-580.700	-660.430	-608.650	-689.860	-714.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-846.348,51	-784.044	-863.101	-800.429	-883.840	-923.474

III. Finanzhaushalt Produkt 2181

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-762.541,12	-756.057	-838.236	-775.559	-858.965	-898.594
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000,00	50.000	50.000	35.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	70.000,00	50.000	50.000	35.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.609,60	4.000	7.500	4.000	4.000	7.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.609,60	4.000	7.500	4.000	4.000	7.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.390,40	46.000	42.500	31.000	-4.000	-7.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-703.150,72	-710.057	-795.736	-744.559	-862.965	-906.094

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,44	-6,88	-7,57	-7,01	-7,72	-8,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
Anzahl Schüler/innen	812,00	797,00	819,00	814,00	824,00	843,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	25,36	19,14	21,02	20,81	20,60	20,40
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	73,15	64,54	71,30	70,59	69,88	69,18
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	10,70	11,88	10,91	11,13	11,35	11,58
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	20,00	25,00	30,00	37,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	23,80	50,00	55,60	66,70

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"

Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 18.100 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. 54.300 Euro (Vorjahr: 54.000 Euro)
Der IGS werden im 3-Jahres-Rhythmus Mittel von rund 13.050 Euro für die Digitalisierung (z. B. Notebooks, Tablets) zur Verfügung gestellt (siehe Ansätze 2021 und 2024).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.730,00	4.680	2.810	2.810	2.810	2.810
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.335,00	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.550,36	160.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.615,36	173.590	251.720	251.720	251.720	251.720
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.432,33	95.162	87.528	89.320	91.153	93.020
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	289.702,24	312.823	297.010	297.110	297.210	297.310
11 Abschreibungen	16.590,74	20.990	16.690	16.690	16.690	16.690
14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.405,52	126.625	113.994	113.996	113.999	114.003
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.130,83	555.600	515.222	517.116	519.052	521.023
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.515,47	-382.010	-263.502	-265.396	-267.332	-269.303
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-206.515,47	-382.010	-263.502	-265.396	-267.332	-269.303
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-828.258,00	-912.200	-1.110.460	-2.047.110	-2.357.860	-984.840
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.034.773,47	-1.294.210	-1.373.962	-2.312.506	-2.625.192	-1.254.143

III. Finanzhaushalt Produkt 2211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.032.929,62	-1.277.670	-1.359.877	-2.298.418	-2.611.099	-1.240.046
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	72.000	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	2.475,20	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.547,70	12.500	158.500	28.500	28.500	28.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.022,90	12.500	158.500	28.500	28.500	28.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.022,90	-12.500	-86.500	-28.500	-28.500	-28.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.050.952,52	-1.290.170	-1.446.377	-2.326.918	-2.639.599	-1.268.546

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,09	-11,35	-12,05	-20,25	-22,93	-10,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,06	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schulen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	8,92	13,65	10,55	10,44	10,34	10,24
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	84,30	75,36	82,39	81,57	80,75	79,95
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,86	8,23	8,02	8,18	8,34	8,51
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	33,00	34,00	35,00	36,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	25,00	33,30	40,00	50,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"

Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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

Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Auflösung von Sonderposten: 2.800 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge Lehrerparkplätze: 8.900 Euro

(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

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: 81.700 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<ul style="list-style-type: none"> - Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden: 215.000 Euro - Miete Mensa Förderschule Diesterweg rd. 70.000 Euro (Vorjahr: 80.000 Euro) - Aufwendungen für Digitalisierung: 13.050 Euro - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.100 Euro 	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.388,36	8.570	8.440	8.440	8.440	8.440
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.336,91	24.420	24.100	24.100	24.100	24.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.859,20	1.230.800	980.800	980.800	980.800	980.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878.584,47	1.263.790	1.013.340	1.013.340	1.013.340	1.013.340
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.322,74	628.057	577.678	589.535	601.601	613.943
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	482.625,86	606.823	604.720	606.480	608.250	610.080
11 Abschreibungen	97.110,49	89.290	95.580	95.580	95.580	95.580
14 Sonstige laufende Aufwendungen	926.619,20	986.721	973.910	992.930	992.948	992.967
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.992.678,29	2.310.891	2.251.888	2.284.525	2.298.379	2.312.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.114.093,82	-1.047.101	-1.238.548	-1.271.185	-1.285.039	-1.299.230
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.114.093,82	-1.047.101	-1.238.548	-1.271.185	-1.285.039	-1.299.230
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.890.086,00	-2.390.340	-3.238.690	-2.676.730	-2.503.350	-2.581.640
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.004.179,82	-3.437.441	-4.477.238	-3.947.915	-3.788.389	-3.880.870

III. Finanzhaushalt Produkt 2311

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.014.934,11	-3.355.197	-4.388.749	-3.859.401	-3.699.850	-3.792.293
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	95.000,00	536.000	167.000	50.000	65.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	95.000,00	536.000	167.000	50.000	65.000	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	22.857,34	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	496.107,73	944.210	261.000	106.000	106.000	106.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.965,07	944.210	261.000	106.000	106.000	106.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.965,07	-408.210	-94.000	-56.000	-41.000	-106.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.438.899,18	-3.763.407	-4.482.749	-3.915.401	-3.740.850	-3.898.293

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-35,18	-30,15	-39,27	-34,58	-33,09	-33,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,53	0,47	0,47	0,47	0,47
Anzahl Schüler/innen	8.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,71	11,63	14,29	14,15	14,00	13,86
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	65,93	61,39	64,75	64,10	63,46	62,82
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,26	10,01	10,46	10,67	10,88	11,10
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	0,00	90,00	110,00	125,00	145,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	66,70	71,40	76,90	83,30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2021 bis 2024 ist auf Basis der zur Verfügung stehenden Informationen laut Statistikstelle keine belastbare Vorausberechnung der zukünftigen Schülerzahlen möglich.

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"

Die Kennzahlen zur Anzahl elektronischer Tafelanlagen und zur WLAN-Ausleuchtungsquote in den Schulen beziehen sich auf allgemeine Unterrichtsräume. Diese beiden Kennzahlen dienen als Orientierung zur Einschätzung, wie weit die Digitalisierung in den Koblenzer Schulen fortgeschritten ist. Die Ausleuchtungsquote ergibt sich aus der Anzahl an Unterrichtsräumen und den vorhandenen Access Points. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent der Unterrichtsräume durchschnittlich mit WLAN ausgeleuchtet sind.

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Auflösung von Sonderposten: 8.400 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd: 3.200 Euro

- Mieterträge Lehrerparkplätze: 20.900 Euro

(Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)

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

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

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Berufsbildenden Schulen: rd. 372.800 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 59.400 Euro (Vorjahr: 66.000 Euro)
- Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd: 775.000 Euro
- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler": 66.000 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 9.500 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:

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

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.261.181,58	2.722.111	2.914.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	52.255,22	63.500	53.000	53.000	53.000	53.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.621,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	2.620,54	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.325.678,71	2.785.611	2.967.000	2.873.000	2.873.000	2.873.000
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.448,15	101.603	120.076	122.525	125.027	127.577
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.390.087,71	3.930.000	3.598.261	3.668.234	3.739.607	3.812.407
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.713,57	13.152	16.935	17.388	17.854	18.334
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.615.249,43	4.044.755	3.735.272	3.808.147	3.882.488	3.958.318
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.289.570,72	-1.259.144	-768.272	-935.147	-1.009.488	-1.085.318
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.289.570,72	-1.259.144	-768.272	-935.147	-1.009.488	-1.085.318
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.731,34	-11.597	-15.271	-6.945	-7.535	-7.759
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.305.302,06	-1.270.741	-783.543	-942.092	-1.017.023	-1.093.077

III. Finanzhaushalt Produkt 2411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.153.737,22	-1.265.771	-779.337	-937.803	-1.012.648	-1.088.614
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.153.737,22	-1.265.771	-779.337	-937.803	-1.012.648	-1.088.614

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,47	-11,15	-6,87	-8,25	-8,88	-9,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	258,00	220,00	240,00	240,00	250,00	260,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.094,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	414,00	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	699,53	783,55	736,56	751,29	764,71	778,37
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	203,33	180,00	211,54	215,78	220,09	224,49
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.483,00	4.434,00	4.569,00	4.584,00	4.609,00	4.624,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung
241101	Beförderung von Kindern 3. Leb

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

Das Produkt 2411 "Schülerbeförderung" ist ausgenommen vom generellen Deckungsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).

Innerhalb des Produktes 2411 sind die Zeilen 10, 14 und 18 gegenseitig deckungsfähig.

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.

PRODUKTZEILE:

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

Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung: 2.914.000 Euro (Vorjahr: 2.722.000 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. Der Eigenanteil wird aufgrund der Vorjahresergebnisse geringer geschätzt. Trotz steigender Beförderungskosten wird ein geringerer Ansatz veranschlagt, da viele Antragsberechtigte mittlerweile unterhalb der Einkommensgrenze liegen und dadurch von den Eigenanteilen befreit werden.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Schülerbeförderungskosten: 3.498.700 Euro (Vorjahr: 3.850.000 Euro)

- Neu ab 2021: Beförderung von Kindergartenkindern: 20.000 Euro

Städte mit eigenem Jugendamt haben als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung die Beförderung von Kindern

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>zwischen dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, für die kein Platz in einem wohnungsnahen Kindergarten zur Verfügung steht, gem. §11 Kindertagesstättengesetz zu gewährleisten und hierfür die Kosten zu tragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied: 15.000 Euro - Sonstige Transportkosten (z. B. Schwimmen, Jugendverkehrsunterricht): 64.600 Euro <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere Aufwendungen für Digitalisierung i. H. v. 14.700 Euro (Vorjahr: 11.200 Euro).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	170.850,89	347.520	342.800	342.850	342.900	342.950
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-478,29	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.345,92	600.000	745.000	760.000	775.000	790.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.631,55	673.000	543.500	703.500	723.500	543.500
7 Sonstige laufende Erträge	1.711,76	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.290.061,83	1.620.520	1.631.300	1.806.350	1.841.400	1.676.450
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.394,40	171.538	203.057	207.201	211.430	215.738
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.556.884,04	2.151.500	2.256.800	2.429.550	2.462.300	2.295.050
11 Abschreibungen	2.919,01	740	2.900	2.900	2.900	2.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	892.068,70	866.112	932.828	933.608	935.373	946.105
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.542.266,15	3.189.890	3.395.585	3.573.259	3.612.003	3.459.793
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.252.204,32	-1.569.370	-1.764.285	-1.766.909	-1.770.603	-1.783.343
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	595,51	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	595,51	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.251.608,81	-1.569.370	-1.764.285	-1.766.909	-1.770.603	-1.783.343
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.778,37	-18.865	-25.111	-10.958	-11.960	-12.342
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.258.387,18	-1.588.235	-1.789.396	-1.777.867	-1.782.563	-1.795.685

III. Finanzhaushalt Produkt 2431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.171.030,44	-1.579.066	-1.779.346	-1.767.674	-1.772.223	-1.785.202
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	450.000	2.700.000	2.250.000	900.000	508.500
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	450.000	2.700.000	2.250.000	900.000	508.500
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	530.000	3.630.000	3.130.000	1.255.000	670.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000	3.630.000	3.130.000	1.255.000	670.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-930.000	-880.000	-355.000	-161.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.171.030,44	-1.659.066	-2.709.346	-2.647.674	-2.127.223	-1.946.702

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,06	-13,93	-15,69	-15,57	-15,57	-15,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,14	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Ganztagschulen	16,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00

Leistungen

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

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Ganztagschulen":

Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die derzeit 18 Ganztagschulen sind: Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Lützel, Grundschule Neuendorf, Grundschule Neukarthause, (ab 2021/2022 geplant: Grundschule Pestalozzi), Grundschule Pfaffendorfer Höhe, Grundschule St. Castor, Grundschule Rübenach, Grundschule Schenkendorf, Albert-Schweitzer-Realschule plus, Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus, Goethe Realschule plus, Realschule plus auf der Karthause, Görres-Gymnasium, 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:

Das Produkt 2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen" ist ausgenommen vom generellen Deckungsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).

Innerhalb des Produktes 2431 sind die Zeilen 10, 14 und 18 gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den Zeilen 2, 5 und 6 dürfen für Mehraufwendungen 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: 7.800 Euro (Vorjahr: 7.500 Euro)

- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe: 155.000 Euro (Vorjahr: 160.000 Euro)

Die Erhöhung der Erträge resultiert aus einer Erhöhung der Schülerpauschale.

- 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: 420.000 Euro (Vorjahr: 360.000 Euro)

- Beteiligung BuT-Leistungsträger an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket: 325.000 Euro (Vorjahr: 240.000 Euro)

Durch die Änderung des „Starke-Familien-Gesetz“, in Kraft getreten am 01.07.2019, müssen Familien, die

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Leistungen zur Bildung und Teilhabe erhalten, keine Entgelte mehr für die Mittagsverpflegung entrichten. Diese Kosten werden vom BuT-Leistungsträger übernommen. Durch die erhöhte Anzahl an Ganztagschulen steigt die Anzahl der Schüler, für die Mittagsverpflegungen angeboten werden. Zudem steigen voraussichtlich die Preise aufgrund neu vorzunehmender Ausschreibungen. Entsprechend steigen hier auch die korrespondierenden Erträge. Insgesamt sind in Summe Mehrerträge von rd. 145.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten.</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: - Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 520.000 Euro (Vorjahr: 650.000 Euro) - Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen: 23.500 Euro</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Wesentlichen sind enthalten: - Mittagsverpflegung der Schüler/-innen: 975.000 Euro (Vorjahr: 820.000 Euro) Durch die steigenden Schülerzahlen sowie die voraussichtlich steigenden Preise erhöht sich der Ansatz für die Mittagsverpflegung (vgl. Erläuterungen zu Zeile 5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“). Zudem wird ab dem Schuljahr 2021/2022 voraussichtlich auch die Grundschule Pestalozzi zur Ganztagschule. - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 160.000 Euro - Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 520.000 Euro - Inspektion Sporthallen: 6.500 Euro - Prüfung ortsveränderlicher Geräte in den Schulen: 62.000 Euro - Schultafelüberprüfungen: 35.000 Euro - Dienstleistung Schulbuchausleihe: 155.000 Euro (Vorjahr: 120.000 Euro) Die Dienstleistung Schulbuchausleihe wurde in 2020 neu ausgeschrieben. Der Ansatz wird an das Ausschreibungsergebnis angepasst. - DigitalPakt Schulen: 200.000 Euro Die korrespondierenden Zuwendungen sind in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge" veranschlagt.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere: - Schülerunfallversicherung: 890.000 Euro (Vorjahr: 840.000 Euro) Anpassung des Ansatzes an das vorläufige Ergebnis 2020. - EDV-Aufwendungen: 24.900 Euro (Vorjahr: 18.300 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	169.562	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	419.110	186.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	419.110	186.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-249.548	-186.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N :

- Sportgeräte (20.000 Euro)
- Ersatz-/Neubeschaffungen Arbeitsplätze in den Schulsekretariaten der 42 Schulen (21.000 Euro)
- Ersatzbeschaffungen z.B. Klaviere (5.000 Euro)
- Ausstattung NaWi-Räume (40.000 Euro)
- Projekt "KESch" - Klimaschutz und Energiesparen an Schulen (3.000 Euro)
- MINT (15.000 Euro)

Infolge langer Lieferzeiten bei der Beschaffung der Ausstattungsgegenstände für NAWI-Räume wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2022 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	137.794	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	871.778	570.200	449.000	99.000	99.000	99.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.009.572	570.200	449.000	99.000	99.000	99.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.005.572	-570.200	-449.000	-99.000	-99.000	-99.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Investive Anschaffungen für das Schulnetz (99.000 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.

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 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	450.000	2.700.000	2.250.000	900.000	508.500	0	6.808.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	450.000	2.700.000	2.250.000	900.000	508.500	0	6.808.500
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	3.600.000	3.100.000	1.225.000	640.000	0	9.065.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	500.000	3.600.000	3.100.000	1.225.000	640.000	0	9.065.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-900.000	-850.000	-325.000	-131.500	0	-2.256.500

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 2.000.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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.

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).

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.

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. Die Kosten für die Vernetzung der Verwaltungsräume (z.B. Sekretariate, Kopierräume, Schulsozialarbeit) sind nicht förderfähig. Die schulischen Verwaltungsräume sind teilweise nach dem heutigen Standard unzureichend ausgestattet. Um diese Infrastrukturmaßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen mit den förderfähigen Maßnahmen im Schulgebäude umsetzen zu können, sind bis 2024 zusätzlichen Kosten für alle Schulen von rund 1.500.000 Euro eingeplant. Damit können Synergien für u. a. die Hochbauten geschaffen werden. Dies führt zu einer Erhöhung der Gesamtauszahlungen von bisher 7.565.000 Euro auf 9.065.000 Euro.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 **e t a t i s i e r t**.

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.659	3.500	0	3.500	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	60.659	3.500	0	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	481.944	33.500	30.000	33.500	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	481.944	33.500	30.000	33.500	30.000	30.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-421.285	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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.

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 2022 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.028	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	17.028	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	188.646	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	188.646	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-171.619	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	92.278	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	92.278	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	5.074	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	314.794	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	319.867	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-227.590	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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 2022 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.448	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	24.448	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	176.918	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	176.918	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-152.470	-7.000	-3.500	-3.500	-7.000	-3.500	0	0

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 (nächstmal 2023) 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	3.500	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	96.000	3.500	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	16.061	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	464.197	41.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	480.258	41.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			24.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				24.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-384.258	-38.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 24.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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.

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 2022 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.019	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	83.019	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	9.888	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	384.737	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	394.626	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-311.606	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	6.864	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	40.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	47.049	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			4.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-47.049	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 4.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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 2022 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	60.601	0	3.500	0	0	3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	60.601	0	3.500	0	0	3.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-45.959	0	-3.500	0	0	-3.500	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für die 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	4.046	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	115.911	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	119.957	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			9.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				9.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-119.957	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 9.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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 2022 etatisiert.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	14.643	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	92.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	92.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-78.087	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	20.116	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	913.457	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	933.573	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-883.573	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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 2022 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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	43.928	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	43.928	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	1.166	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	561.418	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	562.584	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-518.656	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

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: Z40000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2012 - Allgemeine Schulverwaltung)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	172.851	200.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	172.851	200.000	50.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-172.851	-200.000	-5.000	0	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Ansatz für das Jahr 2021 umfasst die Umsetzung der Aufzugsanlage an der Grundschule Rübenach im Zug der Sanierungsmaßnahme aus dem KI 3.0, Kapitel 2. Die übrigen Mittel finden sich im konsumtiven Haushalt (Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement", Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen") wieder.

Korrespondierend ist eine Landeszuwendung in Höhe von 90 % der Kosten für 2021 veranschlagt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	243.557	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	243.557	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-243.557	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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.

Zwecks Auftragsvergaben für die Ersatzbeschaffungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z40004000 Zutrittskontrolle Schulen								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	115.168	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	115.168	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-115.168	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	31.375	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	31.375	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-31.375	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	79.376	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	79.376	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-79.376	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z400081000 Förderschulen EDV-Netz								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	11.843	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	11.843	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-11.843	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	165	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	165	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-165	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N :

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten.

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Aufgrund von gestiegenen Personalkapazitäten können in den nächsten Jahren mehr Maßnahmen umgesetzt werden.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	305.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	305.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	850.000
Auszahlungen für Sachanlagen	3.937.379	616.200	0	0	0	0	0	4.640.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.937.379	616.200	0	0	0	0	0	4.640.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.632.379	-521.200	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	-3.790.000

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 neu gebaut.

Die Maßnahme wurde 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 Maßnahme wird gefördert aus Mitteln des Landesschulbauprogrammes. In den kommenden Jahren werden noch Fördermittel erwartet.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	395.000	50.000	50.000	50.000	45.000	0	0	680.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	395.000	50.000	50.000	50.000	45.000	0	0	680.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.198.083	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.198.083	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.803.083	50.000	50.000	50.000	45.000	0	0	-1.520.000

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	690.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	115.000	1.325.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	690.000	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	115.000	1.325.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.919.795	0	0	0	0	0	0	3.015.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.919.795	0	0	0	0	0	0	3.015.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.229.795	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	115.000	-1.690.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401104000 Aufzugsanlage GS Schenkendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	142.000	0	0	0	0	0	0	142.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	142.000	0	0	0	0	0	0	142.000
Auszahlungen für Sachanlagen	56.673	230.000	0	0	0	0	0	287.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	56.673	230.000	0	0	0	0	0	287.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	85.327	-230.000	0	0	0	0	0	-145.000

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, wurde der Einbau einer Aufzugsanlage resp. Lift/ Hebestelle erforderlich. Aus Aspekten der Wirtschaftlichkeit sowie der Schulorganisation wurde die Aufzugsanlage nur für das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss errichtet.

Die Maßnahme wurde in den Jahren 2019/2020 umgesetzt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	4.400.000	4.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	4.400.000	4.800.000
Auszahlungen für Sachanlagen	143.659	150.000	1.500.000	3.500.000	3.000.000	850.000	0	9.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	143.659	150.000	1.500.000	3.500.000	3.000.000	850.000	0	9.150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-143.659	-150.000	-1.400.000	-3.400.000	-2.900.000	-750.000	4.400.000	-4.350.000

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.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	370.829	8.400	0	0	0	0	0	390.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	370.829	8.400	0	0	0	0	0	390.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-370.829	-8.400	0	0	0	0	0	-390.000

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, die in 2019 erledigt und in 2020 bezahlt wurden.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	164.883	0	0	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	164.883	0	0	0	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Sachanlagen	631.688	2.620	0	0	0	0	0	679.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	631.688	2.620	0	0	0	0	0	679.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-466.805	-2.620	0	0	0	0	0	-504.000

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 Projektträgers Jülich vereinnahmt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	3.900.000	4.300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	3.900.000	4.300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	23.715	100.000	200.000	500.000	3.000.000	4.465.000	0	8.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	23.715	100.000	200.000	500.000	3.000.000	4.465.000	0	8.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-23.715	-100.000	-100.000	-400.000	-2.900.000	-4.365.000	3.900.000	-4.000.000

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 Bestandsgebäudes vorgesehen.

In 2020 ist die Durchführung eines Architektenwettbewerbs geplant. Nach Abschluss und Auswahl des Architekten können Planungen und Umsetzung vorangetrieben werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	85.000	100.000	100.000	100.000	125.000	0	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	70.000	85.000	100.000	100.000	100.000	125.000	0	580.000
Auszahlungen für Sachanlagen	451.068	1.450.000	600.000	0	0	0	0	2.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	451.068	1.450.000	600.000	0	0	0	0	2.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-381.068	-1.365.000	-500.000	100.000	100.000	125.000	0	-1.920.000

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	50.000	50.000	49.800	0	0	0	169.800
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	20.000	50.000	50.000	49.800	0	0	0	169.800
Auszahlungen für Sachanlagen	185.596	79.000	810.000	0	0	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	185.596	79.000	810.000	0	0	0	0	1.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			810.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-165.596	-29.000	-760.000	49.800	0	0	0	-930.200

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 2020 verlegt. Abgeschlossen wird der Bau in 2021.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	1.210.000	1.560.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	1.210.000	1.560.000
Auszahlungen für Sachanlagen	33.501	25.000	250.000	1.200.000	1.100.000	0	0	2.610.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	33.501	25.000	250.000	1.200.000	1.100.000	0	0	2.610.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.200.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-33.501	-25.000	-200.000	-1.100.000	-1.000.000	100.000	1.210.000	-1.050.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 1.200.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Der Förderantrag wurde 2017 gestellt und das benötigte Raumprogramm ermittelt. Infolge mehrerer Umplanungen liegt bis zum jetzigen Stand jedoch kein finaler Umsetzungsentwurf vor. Demnach ist mit Abschluss des Förderverfahrens vermutlich in 2021 zu rechnen, sodass die Umsetzung ab 2022 erfolgen kann.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	193.813	314.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	193.813	314.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-193.813	-314.000	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000

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 erneuert, die Restfläche erfolgt sukzessiv in den Jahren 2019 bis 2021.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	6.405	0	0	0	50.000	0	0	60.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	6.405	0	0	0	50.000	0	0	60.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.405	0	0	0	-50.000	0	0	-60.000

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.

Die weitere Planung und Umsetzung kann erst nach dem Abschluss baulicher Maßnahmen am Hauptgebäude und der Weiterentwicklung der Schule aufgrund steigender Schülerzahlen (s. Z401104 und Z401121) erfolgen.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	50.000	50.000	65.000	0	165.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	65.000	0	165.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-225.000	50.000	65.000	0	-110.000

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 Gesamtein- und Gesamtauszahlungen sind an die aktuellen Kostenberechnungen anzupassen. Die Gesamtauszahlungen erhöhen sich von bisher 185.000 Euro auf 275.000 Euro, die Gesamteinzahlungen von bisher 120.000 Euro auf 165.000 Euro.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	845.000	0	0	0	0	850.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	5.000	845.000	0	0	0	0	850.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			845.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-5.000	-845.000	0	0	0	0	-850.000

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, 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.

Die Revitalisierung wird 2021 umgesetzt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	50.000	47.000	0	0	0	147.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	47.000	0	0	0	147.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	310.000	0	0	0	0	560.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	250.000	310.000	0	0	0	0	560.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			310.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-200.000	-260.000	47.000	0	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.

Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt. Derzeit läuft die Ausschreibungsphase und die Erstellung der Prüfstatik.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401119000 Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	100.000	1.000.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	1.000.000	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	65.000	250.000	800.000	885.000	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	65.000	250.000	800.000	885.000	0	2.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-65.000	-250.000	-700.000	-785.000	1.000.000	-800.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

An der Grundschule Lützel bestehen derzeit Defizite im Bereich der Barrierefreiheit. Die oberen Stockwerke können von körperlich eingeschränkten Personen nicht erreicht werden. Außerdem erfüllt die Schule das derzeit gültige Raumprogramm nicht.

Zur Behebung beider Missstände ist daher eine Schulerweiterung inkl. Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Hierfür werden in 2021 Planungsmittel benötigt. Es wird damit gerechnet, dass der Förderbescheid in 2022 vorliegen wird und anschließend mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401120000 Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	100.000	100.000	1.000.000	1.200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	1.000.000	1.200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	65.000	250.000	800.000	885.000	0	2.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	65.000	250.000	800.000	885.000	0	2.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-65.000	-250.000	-700.000	-785.000	1.000.000	-800.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

An der Grundschule Moselweiß bestehen derzeit Defizite im Bereich der Barrierefreiheit. Die oberen Stockwerke können von körperlich eingeschränkten Personen nicht erreicht werden. Außerdem erfüllt die Schule das derzeit gültige Raumprogramm nicht.

Zur Behebung beider Missstände ist daher eine Schulerweiterung inkl. Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Hierfür werden in 2021 Planungsmittel benötigt. Es wird damit gerechnet, dass der Förderbescheid in 2022 vorliegen wird und anschließend mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401121000 Schülerweiterung Grundschule Schenkendorf								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	265.000	565.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	100.000	265.000	565.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	125.000	1.250.000	1.125.000	0	0	2.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	125.000	1.250.000	1.125.000	0	0	2.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-125.000	-1.150.000	-1.025.000	100.000	265.000	-1.935.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 1.250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

An der derzeit 4-zügigen Grundschule Schenkendorf werden 400 Schüler unterrichtet. Die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren erfordern jedoch die Erweiterung zur 5-Zügigkeit. Der benötigte Raumbedarf von 4 weiteren Klassenräumen soll über einen Erweiterungsbau gedeckt werden. In diesem Bau soll auch eine neue Pausentoilette integriert werden. Die auffällige Bestandspausentoilette wird abgerissen. Zudem ist der benachbarte Kinderhort als Interimslösung in der Comenius-Schule untergebracht. Der Erweiterungsbau soll zur dauerhaften Unterbringung ebenfalls Räumlichkeiten hierfür beherbergen.

Mit einem Förderbescheid wird in 2021 gerechnet, sodass ab 2022 die Umsetzung erfolgen kann. Zur Vergabe von Aufträgen für die Umsetzung wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 etatisiert.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401122000 Neubau Sporthalle Goldgrube								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	1.080.000	1.380.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	100.000	1.080.000	1.380.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	3.450.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	3.450.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	-400.000	-1.400.000	-1.200.000	1.080.000	-2.070.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Zug der Neuausrichtung des Geländes der ehemaligen Overberg-Schule ist neben dem Neubau der Pestalozzi Grundschule (s. Z401110) und der neuen Kita (s. Z501056) auch ein Neubau der Sporthalle vorgesehen. Eine Sanierung der alten Halle hat sich als nicht mehr wirtschaftlich herausgestellt. Eine erste Grobkostenschätzung beläuft sich auf rd. 3,5 Mio. Euro.

Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Umsetzung in 2021 begonnen werden.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.330.000	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000	245.000	4.410.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	3.330.000	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000	245.000	4.410.000
Auszahlungen für Sachanlagen	9.239.931	800.000	50.000	50.000	0	0	0	10.150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.239.931	800.000	50.000	50.000	0	0	0	10.150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.909.931	-665.000	50.000	50.000	100.000	100.000	245.000	-5.740.000

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), einer Geräte- und Bodenturnhalle (18m x 45m) sowie einem Fitness- und Kraftraum (12m x 12m). Der Baubeginn war im dritten Quartal 2016.

Die Maßnahme wurde im Verlauf des Jahres 2019 abgeschlossen. In 2020 sind noch Schlussrechnungen zu begleichen. In 2021 und 2022 werden pro Jahr 50.000 Euro für die Erhaltungspflege der neuen Außenanlage benötigt. Zudem sind in den Folgejahren noch die Fördergelder zu vereinnahmen.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	220.000	30.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	220.000	30.000	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Sachanlagen	565.992	0	0	0	0	0	0	570.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	565.992	0	0	0	0	0	0	570.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-345.992	30.000	0	0	0	0	0	-320.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Am Görres-Gymnasium wurden zwei naturwissenschaftliche Räume errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	50.000	50.000	60.000	0	0	260.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	60.000	0	0	260.000
Auszahlungen für Sachanlagen	26.223	220.000	200.000	0	0	0	0	440.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	26.223	220.000	200.000	0	0	0	0	440.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.223	-170.000	-150.000	50.000	60.000	0	0	-180.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Am Gymnasium auf dem Asterstein werden naturwissenschaftliche Räume hergerichtet. Ende 2018 ist der Förderbescheid eingegangen.

Nach Ende der Planungsphase hat ab dem 4. Quartal 2019 die Umsetzung begonnen. In 2021 werden noch Schlussrechnungen kassenwirksam.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.013.920	205.000	150.000	150.000	150.000	131.080	0	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.013.920	205.000	150.000	150.000	150.000	131.080	0	1.800.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.179.784	2.000.000	1.804.000	0	0	0	0	6.110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.179.784	2.000.000	1.804.000	0	0	0	0	6.110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.804.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.165.864	-1.795.000	-1.654.000	150.000	150.000	131.080	0	-4.310.000

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 2020 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.000	30.000	50.000	55.000	0	0	0	180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	45.000	30.000	50.000	55.000	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Sachanlagen	498.830	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	498.830	0	0	0	0	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-453.830	30.000	50.000	55.000	0	0	0	-320.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401217000 Aufzugsanlage Eichendorff-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	144.000	54.000	0	0	0	198.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	144.000	54.000	0	0	0	198.000
Auszahlungen für Sachanlagen	543	40.000	270.000	0	0	0	0	330.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	543	40.000	270.000	0	0	0	0	330.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			270.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-543	-40.000	-126.000	54.000	0	0	0	-132.000

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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	50.000	50.000	70.000	0	270.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	50.000	50.000	70.000	0	270.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	150.000	600.000	330.000	0	0	1.105.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	150.000	600.000	330.000	0	0	1.105.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				600.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-50.000	-550.000	-280.000	70.000	0	-835.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 600.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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.

Aufgrund der gestiegenen Baupreise werden die Gesamtkosten von 880.000 Euro auf 1.105.000 Euro angepasst.

Zwecks Vergabe von Aufträgen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	102.611	350.000	40.000	390.000	0	0	0	880.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	102.611	350.000	40.000	390.000	0	0	0	880.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-102.611	-350.000	-40.000	-390.000	0	0	0	-880.000

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, welche die 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.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401221000 NAWIS Gymnasium a.d. Karthause								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	50.000	50.000	0	0	0	0	280.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	180.000	50.000	50.000	0	0	0	0	280.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	180.000	50.000	50.000	0	0	0	0	280.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	355.000	100.000	100.000	142.000	0	747.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	355.000	100.000	100.000	142.000	0	747.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.015	150.000	750.000	600.000	0	0	0	1.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.015	150.000	750.000	600.000	0	0	0	1.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.015	-100.000	-395.000	-500.000	100.000	142.000	0	-753.000

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 programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch Lüftungsgeräte erforderlich. Sie trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen.

Mit der Umsetzung der Maßnahme kann ab 2021 gerechnet werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401224000 Fluchttreppe Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.000	50.000	85.000	0	0	0	0	240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	105.000	50.000	85.000	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Sachanlagen	114.294	180.000	0	0	0	0	0	295.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	114.294	180.000	0	0	0	0	0	295.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-9.294	-130.000	85.000	0	0	0	0	-55.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Zuge der Brandschutzsanierung am Görres-Gymnasium wurde 2017 eine Fluchttreppe errichtet. Eine zweite Fluchttreppe am Altbau wurde in 2020 realisiert.

Entsprechend können Fördermittel aus dem Schulbauprogramm des Landes vereinnahmt werden.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401226000 Lüftungsanlage Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	360.000	660.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	100.000	360.000	660.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	550.000	500.000	0	0	1.100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	550.000	500.000	0	0	1.100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-450.000	-400.000	100.000	360.000	-440.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. 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 ein zentrales Lüftungsgerät erforderlich. Damit wird dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung getragen. Zudem kann so Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegengewirkt werden.

Die Umsetzung ist ab 2021 vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401227000 Schulhofsanierung Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	315.000	0	0	0	0	315.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			350.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Es ist geplant, den Schulhof am Görres-Gymnasium abschnittsweise zu sanieren und mit der Neuordnung den Schulhof an die Bedürfnisse des Schulbetriebs und der Schüler anzupassen. Der 1. Bauabschnitt betrifft den Bereich zwischen dem rückwärtigen Teil des Rathaus- und des Schulgebäudes.

Die Neugestaltung dieses Areals umfasst die Herrichtung einer Laufbahn sowie Sprunggrube. Weiterhin entstehen Sitzgelegenheiten und eine Spielfläche mit Klettergerüst und -stange. Im hinteren Teil des Bereiches wird zudem ein neuer Schulgarten angelegt.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Kapitel II des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0. Es erfolgt somit eine 90 % Förderung der Gesamtkosten des 1. BA.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401228000 Prallwand Görres-Gymnasium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	40.000	0	0	0	0	90.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	40.000	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	40.000	0	0	0	0	-60.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Bestandteil der derzeit laufenden Brandschutzsanierung am Görres-Gymnasium ist die Installation einer Prallschutzwand in der Schulsporthalle. Derzeit verfügen die Betonwände der Halle über keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen, sodass bei einem unkontrolliertem Aufprall mit schweren Verletzungen zu rechnen ist. Die im Rahmen der Baugenehmigung für die Brandschutzsanierung geforderte Prallschutzwand gewährleistet die Verkehrssicherheit in der Halle für die Schüler/-innen.

Bislang waren die Kosten hierfür im konsumtiven Haushalt (Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr", Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement", Zeile 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen") veranschlagt. Nach Überprüfung der Maßnahme stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Investition handelt, sodass die entsprechenden Ansätze in den investiven Haushalt zu verschieben sind. Eine Kostensteigerung der Gesamtmaßnahme liegt somit nicht vor.

Das Land bezuschusst die Maßnahme aus Mitteln der Schulbauförderung. In 2021 sind noch Zuwendungen zu vereinnahmen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401455000 Heizungsanlage Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	162.939	64.000	0	0	0	0	0	228.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	162.939	64.000	0	0	0	0	0	228.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-162.939	-64.000	0	0	0	0	0	-228.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

Es waren jedoch noch Nacharbeiten im Bereich der Regelung erforderlich, die in 2020 abgeschlossen wurden.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung (KI 3.0, Kapitel 1) muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. 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. Aufgrund dieser Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch ein zentrales Lüftungsgerät erforderlich. Damit wird dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung getragen. Zudem kann so Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegengewirkt werden.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	50.000	50.000	90.000	0	290.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	50.000	50.000	90.000	0	290.000
Auszahlungen für Sachanlagen	4.204	50.000	415.000	350.000	0	0	0	825.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.204	50.000	415.000	350.000	0	0	0	825.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				350.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.204	-50.000	-315.000	-300.000	50.000	90.000	0	-535.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 350.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

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.

Der Förderbescheid liegt seit Ende 2019 vor. In 2020 wurden entsprechende Planungen und Ausschreibungen vollzogen, sodass die Maßnahme in 2021 mit Abschluss in 2022 umgesetzt werden kann.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	1.522.000	1.872.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	1.522.000	1.872.000
Auszahlungen für Sachanlagen	8.505	20.000	300.000	1.000.000	1.500.000	670.000	0	3.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	8.505	20.000	300.000	1.000.000	1.500.000	670.000	0	3.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.505	-20.000	-250.000	-900.000	-1.400.000	-570.000	1.522.000	-1.628.000

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. Geplant ist die Erteilung des Förderbescheids in 2021, sodass mit der baulichen Umsetzung ab 2022 begonnen werden kann.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401461000 Schülerweiterung Goethe-Realschule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	2.700.000	3.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	100.000	2.700.000	3.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	170.000	2.400.000	2.800.000	2.800.000	0	8.170.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	170.000	2.400.000	2.800.000	2.800.000	0	8.170.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			170.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.900.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-170.000	-2.300.000	-2.700.000	-2.700.000	2.700.000	-5.170.000

Verpflichtungsermächtigung in 2021 = 1.900.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2022)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der ungedämmte, eingeschossige Massivbau des Pavillongebäudes wurde in den 1970er Jahren erbaut. Bis auf kosmetische Maßnahmen im Inneren des Gebäudes und einen Teilaustausch der Fenster ist das Gebäude noch auf dem Stand der Bauzeit. Der Pavillion ist stark sanierungsbedürftig. Außerdem besteht ein akuter Raumbedarf, da das derzeitige Rahmenraumprogramm durch den derzeitigen Bestand nicht abgedeckt werden kann.

Es ist daher geplant, die Schule dahingehend zu erweitern, dass das Rahmenraumprogramm erfüllt wird. Zudem sollen die sich noch im Pavillion befindlichen Räume ebenfalls dort untergebracht werden.

Der 3-geschossige Erweiterungsbau als massiver Neubau schafft eine Verbindung zum bestehenden Schulgebäude und ordnet sich als länglicher Riegel dem Bestand unter.

Durch den darauffolgenden Abriss des Pavillons können Schulhofflächen revitalisiert, ein grünes Klassenzimmer für neue Perspektiven in der Unterrichtszeit geschaffen, die bestehende Laufbahn auf 100m Länge erweitert sowie ein neuer Zugangsbereich ergänzt werden.

Nach dem voraussichtlichen Eingang des Förderbescheids in 2020 erfolgen in 2021 Planungsleistungen, sodass ab 2022 die Maßnahme umgesetzt werden kann. Um dazu Aufträge vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.900.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 benötigt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401503000 Lehrküche BBS Julius-Wegeler								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Auszahlungen für Sachanlagen	480.668	9.210	0	0	0	0	0	466.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	480.668	9.210	0	0	0	0	0	466.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-295.668	-9.210	0	0	0	0	0	-281.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In 2020 wurden letzte Schlussrechnungen beglichen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage Julius-Wegeler-Schule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	130.000	50.000	50.000	50.000	65.000	0	0	345.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	130.000	50.000	50.000	50.000	65.000	0	0	345.000
Auszahlungen für Sachanlagen	224.889	300.000	25.000	0	0	0	0	650.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	224.889	300.000	25.000	0	0	0	0	650.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-94.889	-250.000	25.000	50.000	65.000	0	0	-305.000

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 und die Maßnahme der zweiten Jahreshälfte 2020 ihren Abschluss finden wird.

In 2021 sind noch Schlussrechnungen zu begleichen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401505000 Lüftungsgeräte Julius-Wegeler-Schule								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	486.000	117.000	0	0	0	0	603.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	486.000	117.000	0	0	0	0	603.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	540.000	130.000	0	0	0	0	670.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	540.000	130.000	0	0	0	0	670.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			130.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-54.000	-13.000	0	0	0	0	-67.000

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) energtisch saniert. Bestandteil der Sanierungsarbeiten ist auch der Einbau von Lüftungsgeräten.

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 erfolgte die Umsetzung. In 2021 sind noch Schlussrechnungen zu begleichen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z401556000 Aufzugsanlage Förderschule Hans-Zulliger								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	72.000	0	0	0	0	72.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	0	0	0	72.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-58.000	0	0	0	0	-58.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

An der Hans-Zulliger-Schule ist die brandschutztechnische Sanierung geplant. 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.

Nach Eingang des Förderbescheides in 2021 erfolgt die Umsetzung.

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 2020	Ansatz Haushalts- jahr 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	50.000	50.000	35.000	0	0	0	315.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	180.000	50.000	50.000	35.000	0	0	0	315.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	180.000	50.000	50.000	35.000	0	0	0	315.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

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.