

# Teilhaushalt 08

## - Schulen -

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



## Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.773.392,69	3.059.463	4.844.690	4.854.740	4.836.240	4.297.290
3 Erträge der sozialen Sicherung	461,43	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.057,36	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.584,44	1.185.860	1.268.860	1.283.860	1.298.860	1.313.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715.035,68	1.764.300	1.934.800	1.934.800	1.764.800	1.464.800
7 Sonstige laufende Erträge	21.710,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.377.241,85</b>	<b>6.065.623</b>	<b>8.103.350</b>	<b>8.128.400</b>	<b>7.954.900</b>	<b>7.130.950</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.352.216,17	3.529.488	3.480.713	3.534.799	3.589.717	3.645.463
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.751.177,77	8.974.821	8.700.790	8.713.660	8.418.110	8.224.610
11 Abschreibungen	856.003,41	840.950	933.872	933.872	933.872	933.872
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	706.200	706.200	706.200	706.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.340.827,89	4.142.658	4.791.620	4.802.315	4.810.351	4.558.433
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.300.225,24</b>	<b>17.487.917</b>	<b>18.613.195</b>	<b>18.690.846</b>	<b>18.458.250</b>	<b>18.068.578</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.922.983,39</b>	<b>-11.422.294</b>	<b>-10.509.845</b>	<b>-10.562.446</b>	<b>-10.503.350</b>	<b>-10.937.628</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	537,68	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>537,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.922.445,71</b>	<b>-11.422.294</b>	<b>-10.509.845</b>	<b>-10.562.446</b>	<b>-10.503.350</b>	<b>-10.937.628</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.906,45	-21.997.721	-20.729.282	-25.195.483	-24.794.409	-18.871.441
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.929.352,16</b>	<b>-33.420.015</b>	<b>-31.239.127</b>	<b>-35.757.929</b>	<b>-35.297.759</b>	<b>-29.809.069</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.144.892,09</b>	<b>-32.838.124</b>	<b>-31.359.831</b>	<b>-35.078.295</b>	<b>-34.617.768</b>	<b>-29.128.705</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.319.999,89	3.002.000	5.989.800	3.553.000	3.223.500	2.376.080
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-48,33	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.319.951,56</b>	<b>3.002.000</b>	<b>5.989.800</b>	<b>3.553.000</b>	<b>3.223.500</b>	<b>2.376.080</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	8.244,32	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.825.978,30	12.805.000	17.109.000	23.324.500	16.434.500	1.226.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.834.222,62</b>	<b>12.805.000</b>	<b>17.109.000</b>	<b>23.324.500</b>	<b>16.434.500</b>	<b>1.226.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.514.271,06</b>	<b>-9.803.000</b>	<b>-11.119.200</b>	<b>-19.771.500</b>	<b>-13.211.000</b>	<b>1.150.080</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.659.163,15</b>	<b>-42.641.124</b>	<b>-42.479.031</b>	<b>-54.849.795</b>	<b>-47.828.768</b>	<b>-27.978.625</b>

(Schulträgerausschuss)



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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2012

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	66.919,25	2.519	215.148	215.148	215.148	215.148
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.516,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	3.974,60	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.410,74</b>	<b>5.519</b>	<b>220.148</b>	<b>220.148</b>	<b>220.148</b>	<b>220.148</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046.420,66	1.139.979	1.016.278	1.033.870	1.051.738	1.069.862
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	423.279,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 Abschreibungen	169.843,38	117.340	185.282	185.282	185.282	185.282
14 Sonstige laufende Aufwendungen	733.609,45	1.270.632	1.648.938	1.652.167	1.655.508	1.658.970
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.373.153,35</b>	<b>2.549.951</b>	<b>2.872.498</b>	<b>2.893.319</b>	<b>2.914.528</b>	<b>2.936.114</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.276.742,61</b>	<b>-2.544.432</b>	<b>-2.652.350</b>	<b>-2.673.171</b>	<b>-2.694.380</b>	<b>-2.715.966</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.276.742,61</b>	<b>-2.544.432</b>	<b>-2.652.350</b>	<b>-2.673.171</b>	<b>-2.694.380</b>	<b>-2.715.966</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.893,44	-121.399	-67.687	-75.072	-71.681	-75.565
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.281.636,05</b>	<b>-2.665.831</b>	<b>-2.720.037</b>	<b>-2.748.243</b>	<b>-2.766.061</b>	<b>-2.791.531</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2012

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.037.145,90</b>	<b>-2.512.738</b>	<b>-2.503.218</b>	<b>-2.531.053</b>	<b>-2.548.485</b>	<b>-2.573.567</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	173.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-48,33	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-48,33</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	708.847,25	1.382.000	926.000	531.000	531.000	531.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>708.847,25</b>	<b>1.382.000</b>	<b>926.000</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-708.895,58</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-531.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.746.041,48</b>	<b>-3.894.738</b>	<b>-3.256.218</b>	<b>-3.062.053</b>	<b>-3.079.485</b>	<b>-3.104.567</b>

(Schulträgerausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,14	-23,38	-24,02	-24,24	-24,39	-24,61
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,96	0,93	0,82	0,83	0,83	0,83

##### 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.

###### PRODUKTZEILEN:

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

Neu ab 2022: Zuwendungen Schulsupport: 211.700 Euro

Das Land stellt den Schulträgern für den Schulsupport 11 Euro pro Schüler\*in und Jahr zur Verfügung, da aufgrund einer neuen Vereinbarung nun der Schulträger (statt wie bisher die Schule selbst) die Aufgaben des Schulsupports vor Ort übernehmen muss. Die neue Vereinbarung tritt zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 in Kraft.

Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ veranschlagt.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Bußgelder für Schulzuführungen: 5.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich wegen anteiligen Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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: 1.457.066 Euro (Vorjahr: 1.100.000 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. In 2022 ist der Austausch von Microsoft-Office-Lizenzen notwendig, da bei der veralteten Version kein Support mehr stattfindet. Zudem entsteht auch durch die Neuregelung der Anwendungsbetreuung ab dem Schuljahr 2021/2022 ein erhöhter Personalaufwand für den Schulträger. Zu diesem Zweck ist eine korrespondierende Landeszuwendung in Zeile 2 „Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge veranschlagt ist

Der investive Anteil des Schulnetzes (252.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/Digitalisierung" veranschlagt.

(Schulträgerausschuss)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Porto- und Versandkosten: 17.300 Euro (Vorjahr: 17.700 Euro)</li> <li>- Büromaterial: 10.000 Euro</li> <li>- Öffentliche Bekanntmachungen: 6.300 Euro</li> <li>- Versicherungsbeiträge: 9.200 Euro (Vorjahr: 8.200 Euro)</li> </ul>	

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2111

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	402.956,14	429.774	427.660	432.660	419.160	402.660
3 Erträge der sozialen Sicherung	461,43	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.778,66	317.430	335.430	335.430	335.430	335.430
7 Sonstige laufende Erträge	2.593,98	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.790,21</b>	<b>747.204</b>	<b>763.090</b>	<b>768.090</b>	<b>754.590</b>	<b>738.090</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.512,13	525.908	547.298	555.439	563.726	572.137
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	897.306,97	873.650	923.270	928.940	916.130	900.340
11 Abschreibungen	298.910,55	326.850	326.120	326.120	326.120	326.120
14 Sonstige laufende Aufwendungen	299.395,85	354.477	354.388	340.888	340.888	340.888
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.003.125,50</b>	<b>2.080.885</b>	<b>2.151.076</b>	<b>2.151.387</b>	<b>2.146.864</b>	<b>2.139.485</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.383.335,29</b>	<b>-1.333.681</b>	<b>-1.387.986</b>	<b>-1.383.297</b>	<b>-1.392.274</b>	<b>-1.401.395</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	35,97	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>35,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.383.299,32</b>	<b>-1.333.681</b>	<b>-1.387.986</b>	<b>-1.383.297</b>	<b>-1.392.274</b>	<b>-1.401.395</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27,50	-7.837.950	-6.999.960	-7.180.900	-6.729.040	-6.061.480
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.383.326,82</b>	<b>-9.171.631</b>	<b>-8.387.946</b>	<b>-8.564.197</b>	<b>-8.121.314</b>	<b>-7.462.875</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2111

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.281.530,01</b>	<b>-9.066.274</b>	<b>-8.281.271</b>	<b>-8.457.566</b>	<b>-8.014.717</b>	<b>-7.356.311</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	450.000,00	550.000	896.800	1.431.000	1.750.000	1.530.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>896.800</b>	<b>1.431.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.530.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.636.354,24	5.038.500	6.401.300	13.576.000	11.151.000	436.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.636.354,24</b>	<b>5.038.500</b>	<b>6.401.300</b>	<b>13.576.000</b>	<b>11.151.000</b>	<b>436.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.186.354,24</b>	<b>-4.488.500</b>	<b>-5.504.500</b>	<b>-12.145.000</b>	<b>-9.401.000</b>	<b>1.094.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.467.884,25</b>	<b>-13.554.774</b>	<b>-13.785.771</b>	<b>-20.602.566</b>	<b>-17.415.717</b>	<b>-6.262.311</b>

(Schulträgerausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,21	-80,44	-74,08	-75,55	-71,60	-65,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,46	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.664,00	3.474,00	3.854,00	3.850,00	3.935,00	4.040,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,03	9,73	9,93	9,83	9,73	9,64
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	70,17	68,47	69,47	68,77	68,08	67,40
Aufwand für Reinigung in € / qm	11,67	9,54	12,62	13,12	13,65	14,19
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	150,00	170,00	185,00	220,00	245,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	66,70	76,90	83,30	90,90

##### 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: 182.000 Euro
- Auflösung von Sonderposten: 220.600 Euro
- Ganztagschulpauschalen Grundschulen Pfaffendorfer Höhe und Pestalozzi: 25.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 323.000 Euro (Vorjahr: 305.000 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 12.400 Euro

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

(Schulträgerausschuss)

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

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifierpassungen.

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

Insbesondere:

- Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 520.000 Euro (Vorjahr: 490.000 Euro)

Für das kommende Haushaltsjahr wird erwartet, dass mehr Kinder das Angebot der betreuenden Grundschule nutzen.

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 25 Grundschulen: 358.000 Euro (Vorjahr: 351.000 Euro).

- Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten für das Gebäude der Grundschule Niederberg: rd. 90.000 Euro

- 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).

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2151

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	11.053,35	22.310	21.270	26.270	21.270	6.270
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.271,15	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.324,50</b>	<b>49.260</b>	<b>48.220</b>	<b>53.220</b>	<b>48.220</b>	<b>33.220</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.234,50	210.062	212.842	216.016	219.236	222.502
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165.081,20	141.470	142.580	147.580	142.580	127.580
11 Abschreibungen	74.276,61	89.700	80.980	80.980	80.980	80.980
14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.056,76	94.534	94.496	107.546	94.496	94.496
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.649,07</b>	<b>535.766</b>	<b>530.898</b>	<b>552.122</b>	<b>537.292</b>	<b>525.558</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.324,57</b>	<b>-486.506</b>	<b>-482.678</b>	<b>-498.902</b>	<b>-489.072</b>	<b>-492.338</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.324,57</b>	<b>-486.506</b>	<b>-482.678</b>	<b>-498.902</b>	<b>-489.072</b>	<b>-492.338</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.404.640	-4.198.460	-4.061.870	-3.730.250	-3.203.370
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-510.324,57</b>	<b>-2.891.146</b>	<b>-4.681.138</b>	<b>-4.560.772</b>	<b>-4.219.322</b>	<b>-3.695.708</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2151

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-439.650,45</b>	<b>-2.813.266</b>	<b>-4.605.954</b>	<b>-4.485.600</b>	<b>-4.144.164</b>	<b>-3.620.564</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	360.000,00	100.000	250.000	300.000	310.000	200.000
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>200.000</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	494.851,49	605.500	3.535.500	5.039.000	3.585.500	35.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.851,49</b>	<b>605.500</b>	<b>3.535.500</b>	<b>5.039.000</b>	<b>3.585.500</b>	<b>35.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.851,49</b>	<b>-505.500</b>	<b>-3.285.500</b>	<b>-4.739.000</b>	<b>-3.275.500</b>	<b>164.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-574.501,94</b>	<b>-3.318.766</b>	<b>-7.891.454</b>	<b>-9.224.600</b>	<b>-7.419.664</b>	<b>-3.456.064</b>

(Schulträgerausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die 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

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,50	-25,36	-41,34	-40,24	-37,20	-32,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,17	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	1.552,00	1.647,00	1.554,00	1.555,00	1.557,00	1.581,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	8,46	11,27	9,77	9,67	9,57	9,48
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	50,67	62,10	50,16	49,66	49,17	48,67
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	6,49	6,24	7,02	7,30	7,59	7,89
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	90,00	115,00	120,00	130,00	145,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	50,00	55,60	66,70	83,30

##### 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: 15.000 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro)
- Auflösung von Sonderposten: 6.300 Euro

(Schulträgerausschuss)

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

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.)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifierhöhungen.

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

Insbesondere:

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 4 Realschulen plus: 148.500 Euro (Vorjahr: 154.400 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)

In 2021 stehen 13.100 Euro zur Digitalisierung für die Albert-Schweizer-Realschule plus zur Verfügung.

- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 12.250 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:

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

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2171

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	151.074,14	157.600	151.530	151.530	151.530	136.530
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.660,62	63.470	63.470	63.470	63.470	63.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	259,26	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.494,02</b>	<b>221.070</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>200.000</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.961,14	560.168	567.582	576.038	584.624	593.342
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	266.076,60	287.270	275.680	275.680	275.680	260.680
11 Abschreibungen	149.098,27	149.160	162.680	162.680	162.680	162.680
14 Sonstige laufende Aufwendungen	247.024,09	351.219	351.117	351.117	351.117	351.117
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.160,10</b>	<b>1.347.817</b>	<b>1.357.059</b>	<b>1.365.515</b>	<b>1.374.101</b>	<b>1.367.819</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.019.666,08</b>	<b>-1.126.747</b>	<b>-1.142.059</b>	<b>-1.150.515</b>	<b>-1.159.101</b>	<b>-1.167.819</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.019.666,08</b>	<b>-1.126.747</b>	<b>-1.142.059</b>	<b>-1.150.515</b>	<b>-1.159.101</b>	<b>-1.167.819</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22,40	-5.208.770	-4.848.290	-8.483.740	-7.927.880	-4.753.550
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.019.688,48</b>	<b>-6.335.517</b>	<b>-5.990.349</b>	<b>-9.634.255</b>	<b>-9.086.981</b>	<b>-5.921.369</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2171

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-921.975,57</b>	<b>-6.231.651</b>	<b>-5.878.931</b>	<b>-9.522.877</b>	<b>-8.975.637</b>	<b>-5.810.061</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	924.000,00	785.000	800.000	670.000	955.000	646.080
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>924.000,00</b>	<b>785.000</b>	<b>800.000</b>	<b>670.000</b>	<b>955.000</b>	<b>646.080</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	8.244,32	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.692.441,88	3.191.000	1.454.700	2.667.000	347.000	47.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.700.686,20</b>	<b>3.191.000</b>	<b>1.454.700</b>	<b>2.667.000</b>	<b>347.000</b>	<b>47.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.776.686,20</b>	<b>-2.406.000</b>	<b>-654.700</b>	<b>-1.997.000</b>	<b>608.000</b>	<b>599.080</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.698.661,77</b>	<b>-8.637.651</b>	<b>-6.533.631</b>	<b>-11.519.877</b>	<b>-8.367.637</b>	<b>-5.210.981</b>

(Schulträgerausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die 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

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,00	-55,57	-52,90	-84,99	-80,12	-52,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,46	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	4.519,00	4.462,00	4.555,00	4.604,00	4.680,00	4.760,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,39	12,50	14,24	14,10	13,96	13,82
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	65,31	61,58	64,66	64,01	63,37	62,74
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	45,00	46,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	40,00	40,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	11,14	9,27	12,05	12,53	13,03	13,55
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	155,00	150,00	155,00	160,00	165,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	66,70	76,90	83,30	90,90

##### 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  
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung: 84.000 Euro  
- Auflösung von Sonderposten: 52.600 Euro

(Schulträgerausschuss)

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

Zeile 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.)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifierpassungen.

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

Insbesondere:

- Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 6 Gymnasien: 312.700 Euro (Vorjahr: 312.100 Euro)
- Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium: rd. 205.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 26.100 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 28.900 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:

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

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.648,10	18.110	18.340	18.340	18.340	18.340
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.623,10</b>	<b>18.110</b>	<b>18.340</b>	<b>18.340</b>	<b>18.340</b>	<b>18.340</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.117,77	105.032	106.422	108.007	109.617	111.252
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.225,06	38.890	39.150	39.150	39.150	39.150
11 Abschreibungen	41.656,16	42.730	45.640	45.640	45.640	45.640
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.391,63	34.129	21.060	21.060	34.110	21.060
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.390,62</b>	<b>220.781</b>	<b>212.272</b>	<b>213.857</b>	<b>228.517</b>	<b>217.102</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.767,52</b>	<b>-202.671</b>	<b>-193.932</b>	<b>-195.517</b>	<b>-210.177</b>	<b>-198.762</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.767,52</b>	<b>-202.671</b>	<b>-193.932</b>	<b>-195.517</b>	<b>-210.177</b>	<b>-198.762</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-660.430	-720.520	-754.610	-765.470	-815.730
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-190.767,52</b>	<b>-863.101</b>	<b>-914.452</b>	<b>-950.127</b>	<b>-975.647</b>	<b>-1.014.492</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2181

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-161.474,02</b>	<b>-838.236</b>	<b>-886.914</b>	<b>-922.597</b>	<b>-948.123</b>	<b>-986.975</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000,00	50.000	35.000	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.500	12.000	12.000	15.500	12.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.500</b>	<b>12.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.500</b>	<b>23.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-111.474,02</b>	<b>-811.736</b>	<b>-863.914</b>	<b>-934.597</b>	<b>-963.623</b>	<b>-998.975</b>

(Schulträgerausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,68	-7,57	-8,08	-8,38	-8,60	-8,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Anzahl Schüler/innen	802,00	819,00	810,00	826,00	841,00	854,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	17,31	21,02	17,62	17,44	17,27	17,10
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	69,31	71,30	68,62	67,93	67,25	66,58
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	11,67	10,91	12,63	13,13	13,66	14,20
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	32,00	25,00	30,00	37,00	37,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	50,00	55,60	66,70	83,30

##### 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: 18.300 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:  
Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen.

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. 53.900 Euro (Vorjahr: 54.300 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).  
(Schulträgerausschuss)

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

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2211

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.665,07	2.810	1.820	1.820	1.820	1.820
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.138,40	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.984,94	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.788,41</b>	<b>251.720</b>	<b>250.730</b>	<b>250.730</b>	<b>250.730</b>	<b>250.730</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.930,30	87.528	88.685	90.006	91.349	92.710
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	307.673,18	297.010	322.880	322.950	323.040	323.110
11 Abschreibungen	13.460,66	16.690	14.690	14.690	14.690	14.690
14 Sonstige laufende Aufwendungen	103.142,57	113.994	113.978	113.978	113.978	113.978
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.206,71</b>	<b>515.222</b>	<b>540.233</b>	<b>541.624</b>	<b>543.057</b>	<b>544.488</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.418,30</b>	<b>-263.502</b>	<b>-289.503</b>	<b>-290.894</b>	<b>-292.327</b>	<b>-293.758</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.418,30</b>	<b>-263.502</b>	<b>-289.503</b>	<b>-290.894</b>	<b>-292.327</b>	<b>-293.758</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.835.460	-1.079.210	-1.162.190	-1.105.500	-1.174.600
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-295.418,30</b>	<b>-2.098.962</b>	<b>-1.368.713</b>	<b>-1.453.084</b>	<b>-1.397.827</b>	<b>-1.468.358</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2211

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-270.104,44</b>	<b>-2.084.877</b>	<b>-1.355.645</b>	<b>-1.440.022</b>	<b>-1.384.770</b>	<b>-1.455.308</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	72.000	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.612,92	33.500	43.500	138.500	28.500	28.500
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.612,92</b>	<b>33.500</b>	<b>43.500</b>	<b>138.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.612,92</b>	<b>-33.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-272.717,36</b>	<b>-2.118.377</b>	<b>-1.399.145</b>	<b>-1.506.522</b>	<b>-1.413.270</b>	<b>-1.483.808</b>

(Schulträgerausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die 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

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,61	-18,41	-12,09	-12,82	-12,32	-12,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,07	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	11,75	10,55	11,63	11,52	11,40	11,29
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	53,32	82,39	52,79	52,26	51,73	51,22
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,35	8,02	9,04	9,40	9,77	10,16
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	45,00	34,00	35,00	36,00	37,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	33,30	40,00	50,00	66,70

##### 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:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Auflösung von Sonderposten: 1.800 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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen (Schulträgerausschuss)

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

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: 82.500 Euro (Vorjahr: 81.700 Euro)
- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden: 238.000 Euro (Vorjahr: 215.000 Euro)

Die Anzahl der Schüler, welche an einer Förderschule außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden, ist gestiegen. Zudem steigen jährlich die Aufwendungen und damit die Kosten pro Schüler z.B. durch gestiegene Personalkosten aufgrund von tariflichen Anhebungen und Kostensteigerungen im Instandhaltungsbereich.

- Miete Mensa Förderschule Diesterweg: rd. 70.000 Euro
- Aufwendungen für Digitalisierung: 13.050 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.100 Euro.

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2311

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.765,47	8.440	1.310	1.310	1.310	1.310
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.860,48	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.410,00	980.800	980.800	980.800	980.800	680.800
7 Sonstige laufende Erträge	14.182,51	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.218,46</b>	<b>1.013.340</b>	<b>1.006.210</b>	<b>1.006.210</b>	<b>1.006.210</b>	<b>706.210</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.163,88	577.678	585.317	594.049	602.892	611.875
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	552.816,45	604.720	564.380	566.510	568.680	570.900
11 Abschreibungen	106.027,54	95.580	115.500	115.500	115.500	115.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	908.397,96	973.910	973.804	973.804	973.804	973.804
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.134.405,83</b>	<b>2.251.888</b>	<b>2.239.001</b>	<b>2.249.863</b>	<b>2.260.876</b>	<b>2.272.079</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.117.187,37</b>	<b>-1.238.548</b>	<b>-1.232.791</b>	<b>-1.243.653</b>	<b>-1.254.666</b>	<b>-1.565.869</b>
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.117.187,37</b>	<b>-1.238.548</b>	<b>-1.232.791</b>	<b>-1.243.653</b>	<b>-1.254.666</b>	<b>-1.565.869</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	-3.888.690	-2.792.910	-3.452.420	-4.441.140	-2.762.530
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.116.287,37</b>	<b>-5.127.238</b>	<b>-4.025.701</b>	<b>-4.696.073</b>	<b>-5.695.806</b>	<b>-4.328.399</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2311

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.029.705,40</b>	<b>-5.038.749</b>	<b>-4.710.208</b>	<b>-4.580.611</b>	<b>-5.580.388</b>	<b>-4.213.016</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	535.999,89	167.000	85.000	30.000	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>535.999,89</b>	<b>167.000</b>	<b>85.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	961.516,32	401.000	106.000	106.000	106.000	106.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>961.516,32</b>	<b>401.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.516,43</b>	<b>-234.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.455.221,83</b>	<b>-5.272.749</b>	<b>-4.731.208</b>	<b>-4.656.611</b>	<b>-5.686.388</b>	<b>-4.319.016</b>

(Schulträgerausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

Die 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,85	-44,97	-35,55	-41,43	-50,22	-38,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,52	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48
Anzahl Schüler/innen	8.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,47	14,29	14,33	14,18	14,04	13,90
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	68,32	64,75	67,63	66,96	66,29	65,62
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,80	10,46	10,59	11,02	11,46	11,92
Anzahl elektronische Tafelanlagen	0,00	90,00	110,00	125,00	145,00	165,00
Ausleuchtungsquote WLAN	0,00	0,00	71,40	76,90	83,30	90,90

##### Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

##### Erläuterungen

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

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2022 bis 2025 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: 1.300 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.)

(Schulträgerausschuss)

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

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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifierhöhungen.

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

Inbesondere:

- 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
- Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd: 775.000 Euro
- Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 9.500 Euro

Zeile 22: Saldo aus ILV:

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

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

### I. Produktbeschreibung

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2411

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.831.829,50	2.075.100	2.646.112	2.646.112	2.646.112	2.646.112
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.484,36	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645,24	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.869.959,10</b>	<b>2.128.100</b>	<b>2.696.112</b>	<b>2.696.112</b>	<b>2.696.112</b>	<b>2.696.112</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.394,65	120.076	131.644	133.524	135.435	137.374
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.492.166,14	3.598.261	3.809.050	3.809.050	3.809.050	3.809.050
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.546,83	16.935	26.057	26.900	27.774	28.677
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.607.107,62</b>	<b>3.735.272</b>	<b>3.966.751</b>	<b>3.969.474</b>	<b>3.972.259</b>	<b>3.975.101</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.148,52</b>	<b>-1.607.172</b>	<b>-1.270.639</b>	<b>-1.273.362</b>	<b>-1.276.147</b>	<b>-1.278.989</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-737.148,52</b>	<b>-1.607.172</b>	<b>-1.270.639</b>	<b>-1.273.362</b>	<b>-1.276.147</b>	<b>-1.278.989</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853,75	-15.271	-8.711	-9.613	-9.156	-9.589
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-739.002,27</b>	<b>-1.622.443</b>	<b>-1.279.350</b>	<b>-1.282.975</b>	<b>-1.285.303</b>	<b>-1.288.578</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-895.431,13	-1.618.237	-1.275.602	-1.279.187	-1.281.474	-1.284.706
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-895.431,13</b>	<b>-1.618.237</b>	<b>-1.275.602</b>	<b>-1.279.187</b>	<b>-1.281.474</b>	<b>-1.284.706</b>

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,52	-14,23	-11,30	-11,32	-11,33	-11,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	249,00	240,00	240,00	250,00	260,00	260,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	3.395,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	359,00	410,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	872,39	736,56	891,45	889,28	887,13	887,13
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	140,18	211,54	215,78	220,09	224,49	228,98
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	3.757,00	4.569,00	3.757,00	3.757,00	3.757,00	3.757,00

##### 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.

###### PRODUKTZEILEN:

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

Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung: 2.646.100 Euro (Vorjahr: 2.075.100 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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf der anteiligen Berücksichtigung von Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen in den Abteilungen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen und 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen.

(Schulträgerausschuss)

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

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Schülerbeförderungskosten: 3.663.900 Euro (Vorjahr: 3.498.700 Euro)
- Beförderung von Kindergartenkindern: 20.000 Euro
- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied: 60.000 Euro
- Sonstige Transportkosten (z. B. Schwimmen, Jugendverkehrsunterricht): 65.200 Euro (Vorjahr: 64.600 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Insbesondere Aufwendungen für Digitalisierung i. H. v. 24.100 Euro (Vorjahr: 14.700 Euro).

Der Ansatz muss erhöht werden, da ein amtsinternes neues EDV Modul zur digitalen Antragsstellung sowie ein Programm zur digitalen Abrechnung des freigestellten Schülerverkehrs in Planung sind.

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

**I. Produktbeschreibung**

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

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

## II. Ergebnishaushalt Produkt 2431

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.284.481,67	342.800	1.361.500	1.361.550	1.361.550	869.100
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-427,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.900,13	745.000	810.000	825.000	840.000	855.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.978,61	543.500	714.000	714.000	544.000	544.000
7 Sonstige laufende Erträge	699,90	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.326.633,31</b>	<b>1.631.300</b>	<b>2.885.500</b>	<b>2.900.550</b>	<b>2.745.550</b>	<b>2.268.100</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.481,14	203.057	224.645	227.850	231.100	234.409
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.609.552,31	3.111.550	2.601.800	2.601.800	2.321.800	2.171.800
11 Abschreibungen	2.730,24	2.900	2.980	2.980	2.980	2.980
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	706.200	706.200	706.200	706.200
14 Sonstige laufende Aufwendungen	927.262,75	932.828	1.207.782	1.214.855	1.218.676	975.443
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.719.026,44</b>	<b>4.250.335</b>	<b>4.743.407</b>	<b>4.753.685</b>	<b>4.480.756</b>	<b>4.090.832</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392.393,13</b>	<b>-2.619.035</b>	<b>-1.857.907</b>	<b>-1.853.135</b>	<b>-1.735.206</b>	<b>-1.822.732</b>
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	501,71	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.</b>	<b>501,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.391.891,42</b>	<b>-2.619.035</b>	<b>-1.857.907</b>	<b>-1.853.135</b>	<b>-1.735.206</b>	<b>-1.822.732</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009,36	-25.111	-13.534	-15.068	-14.292	-15.027
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.392.900,78</b>	<b>-2.644.146</b>	<b>-1.871.441</b>	<b>-1.868.203</b>	<b>-1.749.498</b>	<b>-1.837.759</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 2431

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.107.875,17</b>	<b>-2.634.096</b>	<b>-1.862.088</b>	<b>-1.858.782</b>	<b>-1.740.010</b>	<b>-1.828.197</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.350.000	3.750.000	1.050.000	208.500	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>208.500</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	329.354,20	2.130.000	4.630.000	1.255.000	670.000	30.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.354,20</b>	<b>2.130.000</b>	<b>4.630.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>670.000</b>	<b>30.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.354,20</b>	<b>-780.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-461.500</b>	<b>-30.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.437.229,37</b>	<b>-3.414.096</b>	<b>-2.742.088</b>	<b>-2.063.782</b>	<b>-2.201.510</b>	<b>-1.858.197</b>

(Schulträgerausschuss)

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

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,29	-23,19	-16,53	-16,48	-15,42	-16,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Anzahl Ganztagschulen	18,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00

##### 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 19 Ganztagschulen sind: Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Lützel, Grundschule Neuendorf, Grundschule Neukarthause, Grundschule Pestalozzi ab 2021/2022, 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. Für das Schuljahr 2023/2024 ist die Einrichtung der Grundschule Metternich-Rohrerhof geplant.

###### 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.

###### 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 (Sozialfonds)
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe: 155.000 Euro
- Konsumtiver Anteil der Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schulen: 240.000 Euro

Der investive Anteil ist bei Projekt Q400007 "Digitalpakt Schule" veranschlagt.

- Neu in 2022: Förderprogramm Land für professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen (Zusatzvereinbarung „Administration“ zur Verwaltungsvereinbarung Digitalpakt Schule): 252.500 Euro. Auf die Stadt Koblenz entfällt ein Fördervolumen von rd. 757.500 Euro bis zum Ende des Förderzeitraumes des Digitalpakts Schule.

Das Ziel der Förderung ist der Auf- und Ausbau effektiver Strukturen für einen flächendeckenden und nachhaltigen technischen Support digitaler Infrastrukturen an Schulen.

Die damit verbundenen Mehraufwendungen sind in Zeile 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ veranschlagt.

- Neu in 2022: Erasmus +: 706.200 Euro

Durch das Programm Erasmus werden der Stadt bis einschließlich 2027 Mittel für die Mobilitäten der Koblenzer Schulen im Ausland (u. a. Austauschprogramme, Hospitationen, Fortbildungen) zur Verfügung gestellt. Die

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2431</b>	<b>Schulartübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>
<p>korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" veranschlagt.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:  - Privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung: 480.000 Euro (Vorjahr: 420.000 Euro)  - Beteiligung BuT-Leistungsträger an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket: 330.000 Euro (Vorjahr: 325.000 Euro)  Durch die Änderung des „Starke-Familien-Gesetz“, in Kraft getreten am 01.07.2019, müssen Familien, die Leistungen zur Bildung und Teilhabe erhalten, keine Entgelte mehr für die Mittagsverpflegung entrichten. Diese Kosten werden vom BuT-Leistungsträger übernommen. 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. 65.000 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: 690.000 Euro (Vorjahr: 520.000 Euro)  In 2022 und 2023 steigen im Vergleich zu den anderen Jahren die Aufwendungen und damit auch die Kostenerstattungen des Landes zur Beschaffung von Büchern.  Die Bücher durchlaufen mehrere Ausleihzyklen und in den Jahren 2022 und 2023 enden eine Vielzahl dieser Zyklen. Deshalb müssen viele Bücher neu angeschafft werden.  - Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen: 24.000 Euro</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:  Die Erhöhung des Ansatzes beruht neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen auf der anteiligen Berücksichtigung von Stellenneueinrichtungen sowie Stellenneubewertungen in den Abteilungen 40.10.00 Schulbezogene Leistungen und 40.20.00 Schülerbezogene Leistungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  Im Wesentlichen sind enthalten:  - Mittagsverpflegung der Schüler/-innen: 1.090.000 Euro (Vorjahr: 975.000 Euro)  Durch die steigenden Schülerzahlen, steigenden Preise, sowie aufgrund neu vorzunehmender Ausschreibungen, erhöht sich der Ansatz für die Mittagsverpflegung (vgl. Erläuterungen zu Zeile 5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“).  - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 160.000 Euro  - Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 690.000 Euro (Vorjahr: 520.000 Euro)  In 2022 und 2023 steigen im Vergleich zu den anderen Jahren die Aufwendungen zur Beschaffung von Büchern (Ende vieler Ausleihzyklen, vgl. Zeile 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“)  - Inspektion Sporthallen: 6.500 Euro  - Prüfung ortsveränderlicher Geräte in den Schulen: 62.000 Euro  - Schultafelüberprüfungen: 35.000 Euro  - Dienstleistung Schulbuchausleihe: 155.000 Euro  - DigitalPakt Schulen: 260.000 Euro (Vorjahr: 200.000 Euro)  Die korrespondierenden Zuwendungen sind in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge" veranschlagt.  In 2021 war zudem noch ein Auszahlungsansatz in Höhe von 854.750 Euro zur Begleichung von Rechnungen aus dem Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schulen veranschlagt. Ab 2022 wird dieser Ansatz nicht mehr benötigt.</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:  Neu in 2022: Erasmus +: 706.200 Euro  Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 2 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" veranschlagt.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:  Insbesondere:  - Schülerunfallversicherung: 917.000 Euro (Vorjahr: 890.000 Euro)  Anpassung des Ansatzes an das vorläufige Ergebnis 2021.  - EDV-Aufwendungen: 22.700 Euro (Vorjahr: 24.900 Euro).  - Aufwendungen für den Auf- und Ausbau effektiver Strukturen für einen flächendeckenden und nachhaltigen technischen Support digitaler Infrastrukturen an Schulen: 252.500 Euro.  Die korrespondierenden Zuwendungen aus der Zusatzvereinbarung „Administration“ zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule sind in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge" veranschlagt.</p>	

(Schulträgerausschuss)

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q400001000 Global Schulen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	169.561	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>169.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	507.463	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>507.463</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				40.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-337.901</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 40.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### ERLÄUTERUNGEN:

- 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 2023 benötigt.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q400006000 Global Schulnetz / Digitalisierung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	137.794	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.346.728	475.000	252.000	252.000	252.000	252.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484.522</b>	<b>475.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			252.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				252.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.480.522</b>	<b>-475.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 252.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Investive Anschaffungen für das Schulnetz 252.000 Euro:

- WLAN-Inbetriebnahme durch Fremdfirmen (50.000 Euro)
- Active Panels/Displays für u.a. Container Maßnahmen oder neue Klassenerschließungen (24.000 Euro)
- SMART-Volumenlizenz (30.000 Euro)
- Infrastrukturausbau (Switches, WLAN, Server etc.) (62.000 Euro)
- Support-Hardware für Außendienstler (10.000 Euro)
- Austauschdisplays/-boards (76.000 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.

Zur Begleichung von Schlussrechnungen für digitale Seitentafeln wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 95.250 Euro von 2020 nach 2021 übertragen. (Schulträgerausschuss)

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q400007000 DigitalPakt Schule

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.350.000	3.750.000	1.050.000	208.500	0	0	6.808.500
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>208.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.808.500</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	311.997	2.100.000	4.600.000	1.225.000	640.000	0	0	9.065.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>311.997</b>	<b>2.100.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.065.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			4.600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.225.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-311.997</b>	<b>-750.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-431.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.256.500</b>

Verpflichtungsermächtigung 2022 = 1.225.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### 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.

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

Es wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 188.000 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.225.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

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

### Maßnahme: Q40001000 Global Grundschulen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.659	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>60.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	494.872	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>494.872</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-434.213</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (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 2023 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.028	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	194.625	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>194.625</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-177.597</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

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

(Schulträgerausschuss)

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q400040000 Global Realschulen plus

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	92.278	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>92.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	5.074	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	356.295	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>361.368</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-269.090</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (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 2023 etatisiert.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q400041000 Global Realschulen plus - Digitalisierung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.448	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>24.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	179.630	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>179.630</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-155.182</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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.

(Schulträgerausschuss)

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	16.061	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	481.355	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>497.416</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			24.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				24.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-401.416</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 24.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (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 2023 etatisiert.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q400061000 Global Gymnasien - Digitalisierung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.019	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>83.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	18.133	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	389.937	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>408.069</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-325.050</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

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

(Schulträgerausschuss)

## 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	6.864	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	40.185	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>47.049</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			4.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-47.049</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 4.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (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 2023 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	60.601	3.500	0	0	3.500	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>60.601</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-45.959</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

(Schulträgerausschuss)

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	4.046	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	118.347	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>122.393</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			9.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				9.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-122.393</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 9.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

Zur Begleichung einer Schlussrechnung wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.800 Euro von 2020 nach 2021 **ü b e r t r a g e n**.

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 2023 etatisiert.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Q400081000 Global Förderschulen - Digitalisierung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>14.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	92.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>92.729</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-78.087</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

(Schulträgerausschuss)

## 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	20.116	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.015.472	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.035.588</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-985.588</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffungen von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (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 2023 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	43.928	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>43.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahl. für immaterielle VG	1.166	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	565.318	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>566.484</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-522.556</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.).

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

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z40000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	85.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	237.079	268.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>237.079</b>	<b>268.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-237.079</b>	<b>-268.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Es handelt sich um Haushaltsmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen im Schulbereich, die als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

In 2022 wird noch eine Landeszuwendung für den Bau eines Personenaufzuges in der Grundschule Rübenach zur Herstellung der Barrierefreiheit kassenwirksam.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z400001000 Ankauf Schulcontainer**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	257.813	460.000	270.000	0	0	0	0	990.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>257.813</b>	<b>460.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-257.813</b>	<b>-460.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-990.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Nachdem bereits in 2021 Schulcontainer für diverse Schulen (Grundschulen Roherhof, Arenberg, Pestalozzi) angeschafft wurden, besteht 2022 der Bedarf zur Anmietung von zwei weiteren Klassencontainern mit entsprechenden Vorräumen (Garderobe und Toiletten/Waschraum).

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	87.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	324.873	75.000	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>324.873</b>	<b>75.000</b>	<b>200.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-324.873</b>	<b>-75.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Mittel (jährlich grundsätzlich 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.

Zusätzlich wird für das Haushaltsjahr 2022 für die Einrichtung von Ganztagschulen die Errichtung von Spielgeräten im Zuge der Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule Neuendorf (75.000 Euro) -platziert im Förderprogramm GTS 2022- geplant. Weiterhin soll ein Spielgerät in der Ganztagschule Rübenach (50.000 Euro) installiert werden. Die voraussichtliche Förderung beträgt jeweils 70 % (insgesamt 87.500 Euro).

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z400004000 Zutrittskontrolle Schulen**

(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	17.358	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.358</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-17.358</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

**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.

(Schulträgerausschuss)

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	161.690	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>161.690</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-161.690</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

**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.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	57.352	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>57.352</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-57.352</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

**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.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

(Schulträgerausschuss)

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

### Maßnahme: Z400061000 Gymnasien EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	103.563	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>103.563</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-103.563</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### 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.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

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

### Maßnahme: Z400071000 Integrierte Gesamtschule EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			8.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				8.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 8.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

#### 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.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

(Schulträgerausschuss)

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z400081000 Förderschulen EDV-Netz</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	12.020	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>12.020</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-12.020</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

**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.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	36.132	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>36.132</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-36.132</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

**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.

Zwecks Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

(Schulträgerausschuss)

## 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	400.000	100.000	100.000	100.000	150.000	0	0	850.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	4.399.606	285.000	32.800	0	0	0	0	4.640.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.399.606</b>	<b>285.000</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.640.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			32.800	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-3.999.606</b>	<b>-185.000</b>	<b>67.200</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.790.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

In 2022 ist noch ein letzter Auszahlungsansatz für Kunst am Bau vorgesehen.

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	445.000	50.000	50.000	45.000	0	0	0	680.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>445.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.198.260	0	0	0	0	0	0	2.200.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.198.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.753.260</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.520.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	810.000	100.000	100.000	100.000	100.000	115.000	0	1.325.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>810.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.921.239	0	0	0	0	0	0	3.015.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.921.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.015.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.111.239</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.690.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401106000 Neubau Grundschule Freiherr vom Stein**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	250.000	4.150.000	4.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	185.339	1.500.000	3.000.000	3.500.000	1.350.000	0	0	9.540.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>185.339</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.540.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-185.339</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>-4.740.000</b>

**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. Der Baubeginn erfolgte in 2021.

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.

(Schulträgerausschuss)

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z401110000 Neubau Grundschule Pestalozzi</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	4.000.000	4.300.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.300.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	40.824	200.000	500.000	3.000.000	4.465.000	0	0	8.300.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>40.824</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-40.824</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-4.365.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>

**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 ca. 8.300.000 Euro.

Im Anschluss an den 2021 durchgeführten Architektenwettbewerb erfolgt die Auftragsvergabe. Parallel dazu erfolgen weitere Ausschreibungen (TGA-Ingenieur, Statiker).

Die bauliche Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Projekt Z401122 "Neubau Sporthalle Goldgrube" ab 2022.

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	155.000	100.000	100.000	100.000	125.000	0	0	580.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.060.773	1.000.000	20.000	0	0	0	0	3.090.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.060.773</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.090.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			20.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.905.773</b>	<b>-900.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.510.000</b>

**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.

Der Baubeginn erfolgte im Sommer 2019. Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen, die Abrechnung einzelner Gewerke steht noch aus.

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	50.000	49.800	0	0	0	0	169.800
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.800</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	208.206	400.000	1.270.000	0	0	0	0	1.880.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>208.206</b>	<b>400.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-138.206</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.220.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.200</b>

**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 Maßnahmenbeginn wurde deshalb auf Ende 2020 verlegt. Die Aufzugsanlage wird zusammen mit der Brandschutzsanierung des Verwaltungstraktes noch bis voraussichtlich Ende 2021 umgesetzt. Weitere Rampen und der Treppenlift im Inneren des Gebäudes sowie barrierefreie Zuwegungen von außen folgen jedoch erst 2022.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung Grundschule Asterstein**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	500.000	500.000	360.000	1.560.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.560.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	56.912	150.000	350.000	1.100.000	950.000	0	0	2.610.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>56.912</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.610.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			80.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-56.912</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>500.000</b>	<b>360.000</b>	<b>-1.050.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Da mit Kapazitätsengpässen an der Schule am Bienhortal 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. Es müssen derzeit noch Austauschunterlagen erstellt und beim Fördergeber eingereicht werden, sodass mit dem Förderbescheid erst 2022 zu rechnen ist. Das erforderliche Vergabeverfahren wurde zwischenzeitlich durchgeführt.

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	402.476	52.500	247.500	200.000	0	0	0	1.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>402.476</b>	<b>52.500</b>	<b>247.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-402.476</b>	<b>-52.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

**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 wurde das Multifunktionsspielfeld sowie ein Spielgerät fertiggestellt und mehrere Bäume wurden gepflanzt. Kurzfristig muss ein Container zur Lagerung der Außenspielgeräte aufgestellt werden. Langfristig werden nach der Fassadensanierung weitere Flächen entsiegelt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	6.405	0	0	50.000	0	0	0	60.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Bei dem Bau der Mensa wurde festgestellt, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen unterhalb des Schulhofes veraltet und dringend sanierungsbedürftig sind. Bis diese erneuert werden, erfolgt die Versorgung der Mensa über provisorische Leitungen. Im Anschluss an die Sanierung wird der Schulhof neugestaltet. 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.

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401116000 Fluchttreppe Grundschule Metternich Oberdorf**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	50.000	65.000	0	0	165.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	345.000	0	0	0	395.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten.

Der Förderantrag wurde in 2020 gestellt. Mit dem Maßnahmenbeginn ist ab 2022 zu rechnen. Die Gesamtauszahlungen erhöhen sich infolge der allgemeinen Baupreissteigerung von bisher 275.000 Euro auf 395.000 Euro.

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

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401117000 Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	1.269	845.000	0	0	0	0	0	850.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.269</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-1.269</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>

**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 Maßnahme wird im Herbst 2021 fertiggestellt.

Zur Begleichung offener Forderungen wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.730 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401118000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	50.000	47.000	0	0	0	0	147.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	41.072	260.000	50.000	0	0	0	0	560.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>41.072</b>	<b>260.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>8.928</b>	<b>-210.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.000</b>

**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 der Maßnahme läuft bis 2021. In 2022 werden lediglich noch Schlussrechnungen kassenwirksam.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 208.920 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401119000 Erweiterung und Aufzug Grundschule Lützel**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	900.000	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	20.000	785.000	800.000	380.000	0	2.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>785.000</b>	<b>800.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>900.000</b>	<b>-800.000</b>

**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 n i c h t .

Zur Behebung beider Missstände ist daher eine Schulerweiterung inkl. Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Hierfür werden in 2021 und 2022 Planungsmittel benötigt. Der Förderantrag soll noch 2021 eingereicht werden.

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401120000 Erweiterung und Aufzug Grundschule Moselweiß**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	100.000	100.000	100.000	900.000	1.200.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	25.000	800.000	1.160.000	0	0	2.000.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>-800.000</b>

**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 und in 2022 noch Planungsmittel benötigt.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401121000 Schulerweiterung Grundschule Schenkendorf**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	265.000	0	565.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	200.000	1.680.000	720.000	0	0	2.680.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.680.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.115.000</b>

**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 baufällige Bestandspausentoilette wird abgerissen. Derzeit ist noch zu klären, ob Bestandsräume (PC/Musikraum) zur Nutzung als Klassenräume umgewidmet werden können. Sobald der endgültige Raumbedarf geklärt ist, kann die Prüfung des Förderantrags fortgesetzt werden.

Zudem ist der benachbarte Kinderhort als Interimslösung in der Comenius-Schule untergebracht. Der Erweiterungsbau soll zur dauerhaften Unterbringung ebenfalls Räumlichkeiten hierfür beherbergen.

Die Umsetzung ist ab 2023 vorgesehen.

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401122000 Neubau Sporthalle Goldgrube**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	980.000	1.380.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>980.000</b>	<b>1.380.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	500.000	1.500.000	1.300.000	0	0	3.450.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.450.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>980.000</b>	<b>-2.070.000</b>

**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.

In 2021 soll die Planung umgesetzt werden. Die Umsetzung beginnt ab 2022.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401123000 Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe**  
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	336.000	210.000	0	0	546.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	15.000	560.000	350.000	0	0	950.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>560.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen des Sonderförderprogramms soll in der GS Pfaffendorfer Höhe eine GTS eingerichtet werden. In der Unterrichtsvorlage zur Einrichtung weiterer Ganztagschulen (UV/0297/2016) wurde im Schulträgerausschuss am 25. Nov. 2016 und im Haupt- und Finanzausschuss am 05. Dez. 2016 u.a. als mittelfristige Planung angegeben, dass es beabsichtigt sei, eine Ganztagschule in Angebotsform an der Balthasar-Neumann-Grundschule einzurichten.

Der Stadtrat hat der Einrichtung der Ganztagschule in seiner Sitzung vom 28.03.2021 zugestimmt. Zur Einrichtung der Ganztagschule sind gemäß Schulbaurichtlinie und Schulbauförderung eine Küche und ein Speisesaal einschl. verschiedener Nebenräume erforderlich. Hier soll die derzeit von der Stadtteilbibliothek genutzte Fläche zur Mensa für die GTS umgebaut werden. Die Küche soll als Eckkochenküche eingerichtet werden.

Zunächst werden auf Basis einer ersten Planung die Förderantragsunterlagen erstellt. Nach Erhalt des Förderbescheides wird die Planung konkretisiert. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen erfolgt ab 2023.

(Schulträgerausschuss)

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z401124000 Neubau Sporthalle GS Freiherr-vom-Stein</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Zuge der Räumung des Geländes an der Steinstraße zugunsten eines Neubaugebietes für Wohnbebauung wird auch die dort befindliche Sporthalle zurückgebaut werden. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr vom Stein errichtet werden.

Der Förderantrag wird voraussichtlich 2023 gestellt. Zunächst sind nur Planungsmittel etatisiert.

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.742.000	115.000	100.000	100.000	100.000	230.000	0	4.410.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.742.000</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>4.410.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	9.879.606	50.000	73.000	0	0	0	0	10.150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.879.606</b>	<b>50.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			73.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-6.137.606</b>	<b>65.000</b>	<b>27.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.740.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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

Die Maßnahme wurde im Verlauf des Jahres 2019 abgeschlossen.

In 2022 werden noch 50.000 Euro für die Erhaltungspflege benötigt. Zudem werden noch 23.000 Euro für Kunst am Bau benötigt.

Zur Erledigung ergänzender Arbeiten wurden 120.000 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

(Schulträgerausschuss)

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z401210000 NAWIS Gymnasium auf dem Asterstein</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	50.000	80.000	30.000	0	0	0	260.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	448.591	430.000	0	0	0	0	0	880.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>448.591</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-348.591</b>	<b>-380.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>

**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. Die Fertigstellung der Maßnahme und die Begleichung letzter Rechnungen erfolgt in 2021.

In den Folgejahren werden noch Fördermittel kassenwirksam.

<b>INVESTITIONSÜBERSICHT</b>								
<b>Maßnahme: Z401212000 Neubau Ersatzgebäude S2 Hilda-Gymnasium</b>								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.218.920	100.000	75.000	150.000	200.000	56.080	0	1.800.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.218.920</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>56.080</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	4.215.707	2.144.000	44.700	0	0	0	0	6.405.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.215.707</b>	<b>2.144.000</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.405.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			44.700	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.996.787</b>	<b>-2.044.000</b>	<b>30.300</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>56.080</b>	<b>0</b>	<b>-4.605.000</b>

**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.

Die Maßnahme ist weitestgehend fertiggestellt. In 2022 werden lediglich noch Mittel für Kunst am Bau benötigt. Die letzten Einzahlungen werden noch in den kommenden Jahren kassenwirksam.

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

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401215000 Aufzug Görres-Gymnasium**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.000	50.000	55.000	0	0	0	0	180.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	502.521	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>502.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-457.521</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	30.000	50.000	118.000	0	0	198.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	11.818	50.000	20.000	200.000	0	0	0	330.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>11.818</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-11.818</b>	<b>-50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>

**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. Bedingt durch die Notwendigkeit der Umplanung der Lüftungs- und Aufzugsanlage ist jedoch eine Aktualisierung der Förderanträge in Abstimmung mit dem Fördergeber notwendig. Die Umsetzung findet ab 2023 statt.

(Schulträgerausschuss)

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	60.000	50.000	90.000	70.000	0	0	270.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	207	150.000	600.000	330.000	0	0	0	1.105.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>207</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			600.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-207</b>	<b>-90.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-835.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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

In 2021 erfolgen noch Planungsleistungen, ab 2022 folgt dann die Umsetzung.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	404.603	0	40.000	390.000	0	0	0	880.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>404.603</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			40.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-404.603</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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 2022/2023) ausgeführt. Der 1. Teilabschnitt ist abgeschlossen. Mit den Arbeiten für den 2. Teilabschnitt soll ab 2022 begonnen werden.

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

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

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	230.000	50.000	0	0	0	0	0	280.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>

**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.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	77.000	90.000	90.000	150.000	367.000	0	0	747.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>77.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	116.556	150.000	150.000	1.200.000	0	0	0	1.620.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>116.556</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-39.556</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-873.000</b>

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die 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. Dieses trägt dem Hygiene- und Gesundheitsstandard der Benutzer Rechnung und wirkt Feuchtigkeitsschäden im Gebäude entgegen. Ursprünglich war der Einbau dezentraler Lüftungsgeräte geplant. Aufgrund gewonnener Erfahrungen (z. B. GS Rübenach / IGS) ist der Einbau eines Zentralgerätes vorteilhafter.

Die veränderte Planung ist noch mit der ADD abzustimmen, sodass die Umsetzung frühestens ab 2022 beginnen kann.

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401224000 Fluchttreppe Görres-Gymnasium**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	155.000	85.000	0	0	0	0	0	240.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	227.897	0	0	0	0	0	0	295.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>227.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-72.897</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>

**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. Nun wurde noch ein zweiter Fluchttreppenturm am Altbau realisiert. Fluchttreppe und Außenanlage sind fertiggestellt, es fehlen noch Restarbeiten an Fliesen/Wandflächen.

Zur Begleichung dieser letzten Rechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 30.000 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401226000 Lüftungsanlage Görres-Gymnasium**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	360.000	0	660.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	2.412	20.000	280.000	500.000	300.000	0	0	1.100.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>2.412</b>	<b>20.000</b>	<b>280.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-2.412</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>

**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 2022 vorgesehen.

(Schulträgerausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401227000 Schulhofsanierung Görres-Gymnasium**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	135.000	180.000	0	0	0	0	315.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	200.000	0	0	0	0	350.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

**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.

Der Förderantrag liegt vor, der Landschaftsarchitekt ist beauftragt und das Auftaktgespräch hat bereits stattgefunden. Die Ausführung findet ab Herbst 2021 und wird voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: Z401228000 Prallwand Görres-Gymnasium**

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	50.000	40.000	0	0	0	0	90.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	181	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-181</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**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 unkontrollierten 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 hat die Maßnahme aus Mitteln der Schulbauförderung bezuschusst. In 2022 sind noch Zuwendungen zu vereinnahmen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen zur Fertigstellung der Maßnahme in Höhe von 149.810 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

(Schulträgerausschuss)

## 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	100.000	100.000	110.000	0	0	290.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	9.273	350.000	600.000	0	0	0	0	960.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>9.273</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-9.273</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>

#### 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.

Das VGV-Verfahren wurde abgeschlossen und die Aufträge wurden erteilt. Die Abbrucharbeiten sind fertiggestellt. Der Förderbescheid liegt seit Ende 2019 vor. In 2021 erfolgt die Ausführungsplanung und der Beginn der Umsetzung. Der Abschluss der Maßnahme ist in 2022 zu erwarten.

## 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.872.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	45.378	50.000	500.000	2.200.000	750.000	0	0	3.500.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>45.378</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-45.378</b>	<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>-1.628.000</b>

#### 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 Abstimmung mit der ADD bezüglich der räumlichen Anordnung ist inzwischen erfolgt, sodass eine Anpassung der Planung erfolgen kann. Darauf aufbauend wird der Förderantrag im Sommer 2021 eingereicht. Die Umsetzung ist ab 2022 vorgesehen.

(Schulträgerausschuss)

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Z401461000 Schulerweiterung Goethe-Realschule

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	2.600.000	3.000.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.000.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	170.000	2.400.000	2.800.000	2.800.000	0	0	8.170.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.170.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.900.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>-5.170.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

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.

Das VGV-Verfahren ist abgeschlossen und der Förderantrag ist eingereicht. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab 2022 vorgesehen.

## INVESTITIONSÜBERSICHT

### Maßnahme: Z401504000 Aufzugsanlage Julius-Wegeler-Schule

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	50.000	85.000	30.000	0	0	0	345.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	452.638	25.000	0	0	0	0	0	650.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>452.638</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-272.638</b>	<b>25.000</b>	<b>85.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>

#### ERLÄUTERUNGEN:

An der BBS Technik ist eine Sanierung der Gebäude vorgesehen.

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

Die Maßnahme ist fertiggestellt. In 2021 sind lediglich noch Schlussrechnungen zu begleichen. Der Aufzug steht nach den Sommerferien 2021 zur Verfügung. Es werden noch Fördermittel vereinnahmt.

Zur Begleichung eines Teils dieser Schlussrechnungen wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 72.250 Euro von 2020 nach 2021 übertragen.

(Schulträgerausschuss)

## 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	486.000	117.000	0	0	0	0	0	603.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>486.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	582.684	270.000	0	0	0	0	0	860.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>582.684</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>-96.684</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.000</b>

#### E R L Ä U T E R U N G E N :

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

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. Die Umsetzung erfolgt seit 2020, sodass im Herbst 2021 die Fertigstellung erwartet wird.

## 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	15.000	110.000	0	0	0	130.000
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>

#### 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.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ab 2023.

(Schulträgerausschuss)

## 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 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	230.000	50.000	35.000	0	0	0	0	315.000
<b>Summe Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
<b>Summe Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>

### E R L Ä U T E R U N G E N:

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

