

Teilhaushalt 08

- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.074.526,51	1.845.418	1.419.119	1.306.707	1.248.669	927.330
3 Erträge der sozialen Sicherung	292,39	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.054,72	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.814,99	1.374.500	1.488.720	1.498.720	1.508.720	1.518.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.793,62	1.823.900	1.852.480	1.852.480	1.812.480	1.952.480
7 Sonstige laufende Erträge	53.258,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.100.741,21	5.093.818	4.816.319	4.713.907	4.625.869	4.454.530
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.795.219,51	4.338.312	4.820.824	4.899.281	4.978.919	5.059.783
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.326.446,17	8.580.599	9.571.469	9.408.619	9.347.629	9.534.129
11 Abschreibungen	1.508.953,28	1.366.201	1.534.671	1.550.011	1.565.531	1.581.211
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.060,80	412.000	243.300	243.300	243.300	3.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.588.642,90	5.188.061	5.049.634	5.071.110	5.079.499	5.075.243
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.334.322,66	19.885.173	21.219.898	21.172.321	21.214.878	21.253.666
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.233.581,45	-14.791.355	-16.403.579	-16.458.414	-16.589.009	-16.799.136
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	915,14	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	915,14	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.232.666,31	-14.791.355	-16.403.579	-16.458.414	-16.589.009	-16.799.136
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.697.619,66	-23.789.360	-22.626.299	-33.621.833	-34.808.197	-23.460.470
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.930.285,97	-38.580.715	-39.029.878	-50.080.247	-51.397.206	-40.259.606
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-38.976.226,09	-37.413.005	-37.702.989	-48.737.232	-50.037.823	-38.883.685
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.573.364,68	3.309.940	6.748.350	11.211.800	11.910.800	4.745.800
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.573.364,68	3.309.940	6.748.350	11.211.800	11.910.800	4.745.800
28 Auszahl. für immaterielle VG	44.149,00	6.000	500	500	500	500
29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.441.928,07	13.732.500	21.091.200	32.566.900	28.369.400	8.411.600
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.486.077,07	13.738.500	21.091.700	32.567.400	28.369.900	8.412.100
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.912.712,39	-10.428.560	-14.343.350	-21.355.600	-16.459.100	-3.666.300
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.888.938,48	-47.841.565	-52.046.339	-70.092.832	-66.496.923	-42.549.985
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	249.461,66	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	249.461,66	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	249.461,66	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.976.226,09	-37.413.005	-37.702.989	-48.737.232	-50.037.823	-38.883.685

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie Stellenneueinrichtungen.

(Schulträgerausschuss)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	219.968,46	217.090	220.030	220.030	220.030	220.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.281,22	21.000	30.800	30.800	30.800	30.800
7 Sonstige laufende Erträge	35.574,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.823,95	258.090	270.830	270.830	270.830	270.830
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.241.055,96	1.183.595	1.348.912	1.375.783	1.403.073	1.430.776
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	496.266,47	417.500	655.500	655.500	655.500	655.500
11 Abschreibungen	775.961,32	629.271	786.911	794.791	802.731	810.771
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.383.203,15	1.567.624	1.650.121	1.654.812	1.659.297	1.664.009
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.896.486,90	3.797.990	4.441.444	4.480.886	4.520.601	4.561.056
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.609.662,95	-3.539.900	-4.170.614	-4.210.056	-4.249.771	-4.290.226
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.609.662,95	-3.539.900	-4.170.614	-4.210.056	-4.249.771	-4.290.226
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.728,25	-71.941	-72.473	-73.602	-76.035	-78.886
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.693.391,20	-3.611.841	-4.243.087	-4.283.658	-4.325.806	-4.369.112

III. Finanzhaushalt Produkt 2012

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.872.047,49	-2.923.404	-3.400.047	-3.431.974	-3.465.364	-3.499.809
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	44.149,00	6.000	500	500	500	500
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.178.716,05	2.393.500	991.400	520.400	520.400	520.400
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.865,05	2.399.500	991.900	520.900	520.900	520.900
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.865,05	-2.399.500	-991.900	-520.900	-520.900	-520.900
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.079.912,54	-5.322.904	-4.391.947	-3.952.874	-3.986.264	-4.020.709

(Schulträgerausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-32,09	-31,31	-36,67	-36,96	-37,31	-37,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,98	0,87	0,93	0,93	0,94	0,94

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

HAUSHALTSVERMERKE:

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

PRODUKTZEILEN:

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

Seit 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 der Schulträger (statt wie früher die Schule selbst) die Aufgaben des Schulsupports vor Ort übernehmen muss. Die Vereinbarung trat zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 in Kraft. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ veranschlagt.

- Auflösung von Sonderposten: 8.330 Euro (Vorjahr: 5.390 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Personalkostenerstattungen von EB17: 30.800 Euro (Vorjahr: 21.000 Euro)

Personalkostenerstattungen für EDV-Beratung der Schulen, Schulnetz und den Support der Grundschulen.

Zeile 7: Sonstige laufende Erträge:

Bußgelder für Schulzuführungen: 20.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro)

Die Fallzahlen sind aktuell auf einem gleichbleibenden Niveau.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie anteiligen Stellenneueinrichtungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: 5.000 Euro

- Pauschalbetrag Stadtbildstelle: 9.000 Euro

Die Stadt Koblenz hat im Jahr 2005 einen Vertrag mit dem Landesmedienzentrum (jetzt das Pädagogische Landesinstitut (PL)) geschlossen, wonach die Stadtbildstelle der Stadt Koblenz in das Landesmedienzentrum integriert wird.

- Schulnetz: 638.000 Euro (Vorjahr: 400.000 Euro)

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzsteigerung um rd. 238.000 Euro. Der Anstieg ergibt sich u. a. für Ersatz, Reparaturen und Neubeschaffungen von iPads in Höhe von rd. 231.000 Euro. Weitere Klassenstufen werden ebenfalls mit iPads ausgestattet. Durch das Ende des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ werden die dafür benötigten Mittel zukünftig über das Schulnetz abgebildet (siehe Produkt 2431). Zudem gibt es eine Ansatzsteigerung von rd. 5.000 Euro für Ersatz- und Neubeschaffungen von Monitoren (Kostenerhöhung (Schulträgerausschuss))

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

Rahmenvertrag).

Zeile 11: Abschreibungen

Durch vermehrte Anschaffungen im Bereich Schulnetz (u. a. Servern, Touchpads) erhöhen sich die Abschreibungen.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Schulnetz + IT-Support: 1.464.920 Euro (Vorjahr: 1.393.450 Euro)

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzsteigerung in Höhe von rd. 71.470 Euro. Durch das Ende des Förderprogrammes für professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen (Zusatzvereinbarung „Administration“ zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule) kommt es zur Verlagerung der Personalkosten für den technischen Support. Bis Ende 2024 wurden die Aufwendungen im Produkt 2431 Zeile 14 erfasst. Die Personalkosten werden zukünftig über das Schulnetz abgebildet was einen Anstieg in diesem Produkt erklärt.

Der investive Anteil des Schulnetzes (176.900 Euro; Vorjahr: 181.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/ Digitalisierung" veranschlagt.

- Büromaterial: 10.000 Euro

- Öffentliche Bekanntmachungen: 6.300 Euro

- Versicherungsbeiträge: 6.150 Euro (Vorjahr: 10.487 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	395.031,00	480.390	461.650	446.650	399.650	399.650
3 Erträge der sozialen Sicherung	292,39	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.041,16	361.630	425.380	425.380	425.380	425.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	727,85	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.195,29	842.020	887.030	872.030	825.030	825.030
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.948,86	703.310	767.757	779.203	790.811	802.609
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	987.586,37	1.327.260	1.284.310	1.259.270	1.212.580	1.212.890
11 Abschreibungen	306.181,39	311.180	312.370	315.510	318.660	321.860
14 Sonstige laufende Aufwendungen	379.392,53	449.907	625.905	626.048	626.192	626.338
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.138.109,15	2.791.657	2.990.342	2.980.031	2.948.243	2.963.697
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.411.913,86	-1.949.637	-2.103.312	-2.108.001	-2.123.213	-2.138.667
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	47,46	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	47,46	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.411.866,40	-1.949.637	-2.103.312	-2.108.001	-2.123.213	-2.138.667
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.524.719,10	-8.239.230	-6.982.060	-9.494.530	-8.637.820	-7.820.830
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.936.585,50	-10.188.867	-9.085.372	-11.602.531	-10.761.033	-9.959.497

III. Finanzhaushalt Produkt 2111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.816.153,81	-10.096.189	-8.989.029	-11.503.101	-10.658.496	-9.853.813
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000,00	690.000	1.761.600	3.772.800	4.034.800	1.893.400
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	30.000,00	690.000	1.761.600	3.772.800	4.034.800	1.893.400
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.795.231,00	4.360.000	4.888.300	9.393.000	8.751.000	3.203.200
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.795.231,00	4.360.000	4.888.300	9.393.000	8.751.000	3.203.200
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.765.231,00	-3.670.000	-3.126.700	-5.620.200	-4.716.200	-1.309.800
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.581.384,81	-13.766.189	-12.115.729	-17.123.301	-15.374.696	-11.163.613

(Schulträgerausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-86,33	-88,32	-78,52	-100,10	-92,82	-85,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.913,00	3.993,00	4.053,00	4.032,00	4.099,00	4.058,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	10,97	8,15	8,03	7,79	7,68
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	83,27	57,72	57,72	56,87	56,03
Aufwand für Reinigung in €/qm	0,00	17,56	8,51	8,94	9,39	9,86
Anzahl elektronische Tafelanlagen	246,00	235,00	246,00	246,00	246,00	250,00
Ausleuchtungsquote WLAN	76,90	83,30	90,90	100,00	100,00	100,00

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
- Ganztagschulpauschalen Grundschulen Pfaffendorfer Höhe: 15.000 Euro (Vorjahr: 31.500 Euro)

Ab 2025 fällt die Ganztagschulpauschale für die Grundschule Pestalozzi weg.

- Auflösung von Sonderposten: 217.650 Euro (Vorjahr: 219.890 Euro)
- Familiengrundschulzentren (FamOS): 47.000 Euro

Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz zur Entwicklung von Familiengrundschulzentren als multiprofessioneller Ort in der Schule" ab dem Schuljahr 2023/ 2024 bis zum 31.12.2026.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Beteiligung der Eltern für die betreuende Grundschule: 418.000 Euro (Vorjahr: 353.500 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 7.380 Euro (Vorjahr: 8.130 Euro) (Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Ansatzreduzierung aufgrund eingeschränkter Parkmöglichkeiten bei der GS Schenkendorf wegen schlechter Bodenbeschaffenheit. (Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Tarifierhöhungen sowie Stufensteigerungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 867.000 Euro (Vorjahr: 867.000 Euro) - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 25 Grundschulen: 340.000 Euro (Vorjahr: 373.000 Euro). - Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten für das Gebäude der Grundschule Niederberg: rd. 85.000 Euro (Vorjahr: 90.000 Euro) - Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten für das Gebäude der Dr. Zimmermansche Schule für GS Schenkendorf: 288.970 Euro - Aufwendungen für Digitalisierung u.a. für den Grundschulsupport von rd. 83.000 Euro (Vorjahr: 83.000 Euro) <p>Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverhandlungen 2023/ 2024 im öffentlichen Dienst. Ab März 2024 Entgelterhöhung um 200 Euro Sockelbetrag zzgl. 5,5 %. Betrifft im Grundschulsupport 1,5 Stellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 3.350 Euro (Vorjahr: 3.700 Euro) - Familiengrundschulzentren (FamOS): 47.000 Euro <p>Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz zur Entwicklung von Familiengrundschulzentren als multiprofessioneller Ort in der Schule" ab dem Schuljahr 2023/ 2024 bis zum 31.12.2026.</p> <p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	46.371,00	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.429,55	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	820,11	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.783,86	18.970	29.970	29.970	29.970	29.970
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.968,62	268.380	292.364	296.718	301.146	305.636
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	133.606,65	123.434	121.114	121.114	121.114	121.114
11 Abschreibungen	28.373,00	28.740	28.960	29.260	29.530	29.850
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.140,39	97.390	97.258	110.446	97.540	97.694
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.113,66	517.944	539.696	557.538	549.330	554.294
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-423.329,80	-498.974	-509.726	-527.568	-519.360	-524.324
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	418,86	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- +sonst.Finanzerträge +-aufw.	418,86	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-422.910,94	-498.974	-509.726	-527.568	-519.360	-524.324
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.422.463,63	-3.283.050	-3.530.780	-4.231.970	-3.847.580	-3.064.950
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.845.374,57	-3.782.024	-4.040.506	-4.759.538	-4.366.940	-3.589.274

III. Finanzhaushalt Produkt 2151

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.839.874,51	-3.754.726	-4.012.898	-4.731.648	-4.338.798	-3.560.830
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	735.000	2.011.000	2.941.000	1.543.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	735.000	2.011.000	2.941.000	1.543.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	718.746,16	1.290.500	6.750.500	9.130.000	4.960.500	35.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.746,16	1.290.500	6.750.500	9.130.000	4.960.500	35.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-718.746,16	-555.500	-4.739.500	-6.189.000	-3.417.500	-35.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.558.620,67	-4.310.226	-8.752.398	-10.920.648	-7.756.298	-3.596.330

(Schulträgerausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,41	-32,78	-34,92	-41,06	-37,67	-30,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.666,00	1.595,00	1.591,00	1.587,00	1.568,00	1.583,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	6,00	11,46	11,29	11,11	10,96
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	48,47	35,88	35,35	34,83	34,31
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	0,00	12,28	10,82	11,36	11,93	12,52
Anzahl elektronische Tafelanlagen	129,00	125,00	129,00	130,00	146,00	150,00
Ausleuchtungsquote WLAN	66,70	76,90	90,90	100,00	100,00	100,00

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 sonst. Transfererträge:
- Auflösung von Sonderposten: 1.970 Euro (Vorjahr: 1.970 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge Lehrerparkplätze: 28.000 Euro (Vorjahr: 17.000 Euro)

Die Parkplätze an der Clemens-Brentano-Overberg Realschule Plus können wieder vollständig genutzt werden. (Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die (Schulträgerausschuss))

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Schulhofgestaltung zu verwenden.)</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 4 Realschulen plus: 141.720 Euro (Vorjahr: 148.990 Euro) - Mietaufwendungen für die Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus von rd. 22.000 Euro (Vorjahr: 22.000 Euro) - Aufwendungen für Digitalisierung von rd. 13.050 Euro (Vorjahr: 13.050 Euro) <p>In 2025 stehen die Mittel zur Digitalisierung für die Albert-Schweitzer Realschule plus zur Verfügung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 12.600 Euro (Vorjahr: 7.650 Euro) <p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	98.886,79	123.950	110.040	110.040	110.040	110.040
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.259,02	63.470	57.940	57.940	57.940	57.940
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	62,67	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.581,00	187.420	167.980	167.980	167.980	167.980
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.917,78	715.688	779.638	791.264	803.056	815.034
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	207.370,05	263.719	235.269	235.269	235.269	235.269
11 Abschreibungen	141.461,87	138.910	144.440	145.880	147.360	148.810
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	314.373,17	454.679	338.479	338.847	339.235	339.641
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290.422,87	1.572.996	1.501.126	1.514.560	1.528.220	1.542.054
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.138.841,87	-1.385.576	-1.333.146	-1.346.580	-1.360.240	-1.374.074
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.138.841,87	-1.385.576	-1.333.146	-1.346.580	-1.360.240	-1.374.074
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.192.627,51	-6.229.850	-5.311.280	-7.710.570	-8.962.860	-6.658.680
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.331.469,38	-7.615.426	-6.644.426	-9.057.150	-10.323.100	-8.032.754

III. Finanzhaushalt Produkt 2171

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.211.805,84	-7.515.054	-6.538.374	-8.949.706	-10.214.224	-7.922.476
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	-130.000	1.394.080	2.507.000	2.083.000	757.400
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	1.394.080	2.507.000	2.083.000	757.400
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.077.754,88	1.822.000	3.362.000	7.087.000	4.280.000	468.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.754,88	1.822.000	3.362.000	7.087.000	4.280.000	468.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.077.754,88	-1.952.000	-1.967.920	-4.580.000	-2.197.000	289.400
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.289.560,72	-9.467.054	-8.506.294	-13.529.706	-12.411.224	-7.633.076

(Schulträgerausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-72,39	-66,01	-57,43	-78,14	-89,04	-69,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.556,00	4.759,00	4.891,00	5.066,00	5.121,00	5.244,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	14,63	13,87	13,67	13,47	13,27
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	63,00	55,88	55,05	54,23	53,43
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Aufwand für Reinigung in €/qm	0,00	16,81	17,66	18,54	19,46	20,44
Anzahl elektronische Tafelanlagen	250,00	224,00	250,00	250,00	250,00	255,00
Ausleuchtungsquote WLAN	76,90	83,30	90,90	100,00	100,00	100,00

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:
- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung: 70.000 (Vorjahr: 84.000 Euro)
Die Anpassung erfolgt aufgrund der IST-Zahlen der letzten Jahre.
- Auflösung von Sonderposten: 40.040 Euro (Vorjahr: 39.950 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge Lehrerparkplätze: 57.940 Euro (Vorjahr: 63.500 Euro)

(Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Aufgrund von Baumaßnahmen (Max-von-Laue Gymnasium) stehen weniger Parkplätze zur Vermietung zur Verfügung. (Die Mietentgelte für Lehrerparkplätze sind für kleinere Maßnahmen wie z. B. Schulgärten oder die Schulhofgestaltung zu verwenden.)</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 6 Gymnasien: 291.300 Euro (Vorjahr: 312.500 Euro) - Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium: rd. 185.000 Euro (Vorjahr: 205.000 Euro) - Miete Dr. Zimmermansche Schule: 0 Euro (Vorjahr: 95.840 Euro) <p>Das Max-von-Laue Gymnasium hat aufgrund von Baumaßnahmen im Schuljahr 2023/2024 Räumlichkeiten der Zimmermanschen Schule angemietet. Ab dem Schuljahr 2024/2025 werden die Räumlichkeiten nicht mehr benötigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Digitalisierung: 26.100 Euro (Vorjahr: 26.100 Euro) - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 26.330 Euro (Vorjahr: 28.900 Euro) <p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.517,00	44.680	34.710	24.710	14.710	14.710
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,60	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.798,60	44.680	34.710	24.710	14.710	14.710
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.984,62	134.192	146.182	148.363	150.573	152.819
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.041,84	71.960	57.490	47.490	37.490	37.490
11 Abschreibungen	44.719,72	44.820	45.910	46.360	46.820	47.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.184,77	35.558	22.440	22.509	35.632	22.658
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.930,95	286.530	272.022	264.722	270.515	260.267
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.132,35	-241.850	-237.312	-240.012	-255.805	-245.557
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-220.132,35	-241.850	-237.312	-240.012	-255.805	-245.557
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.067.954,41	-888.810	-1.003.680	-993.850	-1.028.740	-1.070.630
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.288.086,76	-1.130.660	-1.240.992	-1.233.862	-1.284.545	-1.316.187

III. Finanzhaushalt Produkt 2181

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.253.677,25	-1.100.255	-1.209.482	-1.201.911	-1.252.143	-1.283.314
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.695,22	140.500	612.000	1.512.000	4.515.500	1.712.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.695,22	140.500	612.000	1.512.000	4.515.500	1.712.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.695,22	-140.500	-612.000	-512.000	-2.015.500	-712.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.301.372,47	-1.240.755	-1.821.482	-1.713.911	-3.267.643	-1.995.314

(Schulträgerausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,19	-9,80	-10,73	-10,65	-11,08	-11,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl Schüler/innen	827,00	837,00	829,00	833,00	833,00	831,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/gm	0,00	15,90	4,14	4,03	3,93	3,83
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/gm	0,00	122,06	67,74	66,70	65,67	64,74
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Aufwand für Reinigung in €/qm	0,00	18,41	19,33	20,30	21,31	22,38
Anzahl elektronische Tafelanlagen	43,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Ausleuchtungsquote WLAN	66,70	76,90	90,90	100,00	100,00	100,00

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: 14.710 Euro (Vorjahr: 14.680 Euro)

- Ganztagschulpauschale Land für Integrierte Gesamtschule: 20.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro) Die IGS wurde zum Schuljahr 2023/ 2024 Ganztagschule.

Die Ganztagschulpauschale kann auf mehrere Jahre verteilt werden. Die Verteilung der Mittel erfolgte nach Absprache mit den Schulsachbearbeitern auf die Jahre 2023 (0 Euro), 2024 (30.000 Euro) und 2025 (20.000 Euro). Korrespondierend sind hierzu die Aufwendungen in Zeile 10.

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. 52.320 Euro (Vorjahr: 56.700 Euro)

Der IGS werden im 3-Jahres-Rhythmus Mittel von rund 13.050 Euro für die Digitalisierung (z.B. Notebooks,

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
Tablets) zur Verfügung gestellt (siehe Ansätze 2024 und 2027).	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.534,00	1.820	1.660	1.660	1.660	1.660
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.609,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.615,70	240.000	215.000	215.000	215.000	215.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.759,30	252.120	226.960	226.960	226.960	226.960
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.486,49	111.826	121.818	123.633	125.477	127.348
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	340.315,13	327.069	323.629	323.819	324.019	324.209
11 Abschreibungen	9.349,38	11.130	9.740	9.820	9.920	10.010
14 Sonstige laufende Aufwendungen	107.243,93	118.184	121.129	121.187	121.247	121.311
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.394,93	568.209	576.316	578.459	580.663	582.878
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.635,63	-316.089	-349.356	-351.499	-353.703	-355.918
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-351.635,63	-316.089	-349.356	-351.499	-353.703	-355.918
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.215.443,24	-1.498.540	-1.954.990	-2.864.450	-3.258.960	-1.456.250
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.567.078,87	-1.814.629	-2.304.346	-3.215.949	-3.612.663	-1.812.168

III. Finanzhaushalt Produkt 2211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.566.325,20	-1.805.099	-2.296.008	-3.207.539	-3.604.160	-1.803.583
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	345.000	250.000	75.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	345.000	250.000	75.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.574,80	173.500	378.500	1.013.500	128.500	28.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.574,80	173.500	378.500	1.013.500	128.500	28.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.574,80	-173.500	-378.500	-668.500	121.500	46.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.582.900,00	-1.978.599	-2.674.508	-3.876.039	-3.482.660	-1.757.083

(Schulträgerausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,62	-15,73	-19,92	-27,75	-31,16	-15,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Schulen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	11,82	10,41	10,25	10,10	9,94
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	74,46	63,10	62,15	61,21	60,32
Aufwand für Reinigung in €/qm	0,00	13,16	13,82	14,51	15,23	16,00
Anzahl elektronische Tafelanlagen	48,00	36,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Ausleuchtungsquote WLAN	66,70	76,90	90,90	100,00	100,00	100,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl elektronischer Tafelanlagen" / "Ausleuchtungsquote WLAN"

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

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

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Auflösung von Sonderposten: 1.660 Euro (Vorjahr: 1.820 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge Lehrerparkplätze: 10.300 Euro (Vorjahr: 10.300 Euro)

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Aufwendungen: Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Förderschulen: 79.370 Euro (Vorjahr: 85.500 Euro) - Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden: 238.000 Euro (Vorjahr: 238.000 Euro) - Miete Mensa Förderschule Diesterweg: rd. 76.000 Euro (Vorjahr: 73.000 Euro) <p>Mieterhöhung zum 01.01.2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Digitalisierung: 13.050 Euro (Vorjahr: 13.050 Euro) - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.650 Euro (Vorjahr: 4.650 Euro). 	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	247.532,60	1.900	11.420	11.420	11.420	11.420
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.868,72	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.948,03	980.800	980.800	980.800	980.800	980.800
7 Sonstige laufende Erträge	2.518,95	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969.868,30	1.006.800	1.016.320	1.016.320	1.016.320	1.016.320
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	643.423,89	738.044	804.001	815.989	828.157	840.504
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	332.938,95	456.857	423.857	423.857	423.857	423.857
11 Abschreibungen	125.864,84	125.900	127.990	129.260	130.590	131.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.028,80	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.026.714,65	1.077.261	1.131.388	1.131.762	1.132.163	1.132.587
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209.971,13	2.398.062	2.487.236	2.500.868	2.514.767	2.528.848
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240.102,83	-1.391.262	-1.470.916	-1.484.548	-1.498.447	-1.512.528
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.240.102,83	-1.391.262	-1.470.916	-1.484.548	-1.498.447	-1.512.528
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.167.135,78	-3.559.120	-3.750.470	-8.231.950	-8.974.640	-3.287.920
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.407.238,61	-4.950.382	-5.221.386	-9.716.498	-10.473.087	-4.800.448

III. Finanzhaushalt Produkt 2311

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.457.544,42	-4.824.925	-5.103.117	-9.597.003	-10.352.317	-4.678.412
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	646.000	1.500.000	1.020.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	646.000	1.500.000	1.020.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	211.553,20	156.000	256.000	856.000	2.156.000	2.384.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.553,20	156.000	256.000	856.000	2.156.000	2.384.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.553,20	-156.000	-256.000	-210.000	-656.000	-1.364.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.669.097,62	-4.980.925	-5.359.117	-9.807.003	-11.008.317	-6.042.412

(Schulträgerausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungsstandort Deutschland dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Deutschland umfassend auf die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-46,98	-42,91	-45,13	-83,83	-90,34	-41,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55
Anzahl Schüler/innen	8.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	0,00	16,22	15,42	15,19	14,96	14,74
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	0,00	56,84	46,85	46,15	45,47	44,79
Aufwand für Reinigung in €/qm	0,00	12,22	12,83	13,47	14,15	14,85
Anzahl elektronische Tafelanlagen	119,00	110,00	120,00	140,00	180,00	180,00
Ausleuchtungsquote WLAN	76,90	83,30	90,90	100,00	100,00	100,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

K E N N Z A H L E N:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2025 bis 2028 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: 11.420 Euro (Vorjahr: 1.900 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd: 3.200 Euro (Vorjahr: 3.200 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 20.900 Euro (Vorjahr: 20.900 Euro)

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

(Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>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).</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Lernmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Berufsbildenden Schulen: rd.: 339.800 Euro (Vorjahr: 372.800 Euro) - Aufwendungen für Digitalisierung: 59.400 Euro (Vorjahr: 59.400 Euro) - Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd (Vermieter ist die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft): 925.000 Euro (Vorjahr: 870.500 Euro) Zum 01.01.2024 erfolgte eine Mieterhöhung. Es wird von einer weiteren Mieterhöhung zum 01.01.2025 ausgegangen. - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 9.500 Euro (Vorjahr: 9.500 Euro) <p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	178.751,96	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.062,34	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.399,48	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
7 Sonstige laufende Erträge	540,30	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.754,08	33.000	40.400	40.400	40.400	40.400
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.129,34	178.990	207.022	210.045	213.114	216.231
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.497.908,17	3.154.000	3.548.000	3.548.000	3.548.000	3.548.000
11 Abschreibungen	98,29	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.832,49	18.877	22.422	23.470	24.563	25.705
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.651.968,29	3.351.867	3.777.444	3.781.515	3.785.677	3.789.936
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.443.214,21	-3.318.867	-3.737.044	-3.741.115	-3.745.277	-3.749.536
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.443.214,21	-3.318.867	-3.737.044	-3.741.115	-3.745.277	-3.749.536
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.554,72	-7.442	-8.089	-8.217	-8.458	-8.740
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.451.768,93	-3.326.309	-3.745.133	-3.749.332	-3.753.735	-3.758.276

III. Finanzhaushalt Produkt 2411

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.625.916,18	-3.319.908	-3.738.697	-3.742.821	-3.747.146	-3.751.607
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.625.916,18	-3.319.908	-3.738.697	-3.742.821	-3.747.146	-3.751.607

(Schulträgerausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,99	-28,83	-32,37	-32,35	-32,38	-32,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	241,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	3.609,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	291,00	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	818,85	726,39	721,15	721,15	721,15	721,15
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	191,86	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/-innen	4.010,00	3.757,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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 sind gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).
 Innerhalb des Produktes 2411 sind die Zeilen 10 und 14 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 sonst. Transfererträge:
 Gegenüber dem Ergebnis 2023 werden in 2025 keine Zuwendungen an die Stadt Koblenz vom Bund oder Land erwartet. Bei den Zuwendungen aus dem Jahr 2023 handelt es sich um Zuwendungen vom Land für den Schülerverkehr aufgrund von Corona aus den Jahren 2021 und 2022.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
 Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung: 36.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro)
 Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird der Eigenanteil prozentual (25 %) anhand der regulären Fahrkartenkosten berechnet. Durch die Einführung des 49-Euro Deutschlandtickets im Mai 2023 reduziert sich der Kostenbeitrag auf 12,25 Euro pro Fall. Ab 01.01.2025 soll das Deutschlandticket 58 Euro im Monat kosten. Dadurch erhöht sich der Kostenbeitrag auf 14,75 Euro pro Fall. Viele Antragsberechtigte liegen mittlerweile unterhalb der Einkommensgrenze und sind dadurch vom Eigenanteil befreit.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
 Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie anteiligen Stellenneueinrichtungen.
 (Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schülerbeförderungskosten ÖPNV und freigestellter Transport: 3.400.000 Euro (Vorjahr: 3.000.000 Euro) <p>Durch den Preisanstieg des Deutschlandtickets auf 58 Euro pro Monat erhöhen sich auch die Kosten für die Schülerbeförderung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beförderung von Kindergartenkindern: 15.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro) - Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied: 60.000 Euro (Vorjahr: 60.000 Euro) - Sonstige Transportkosten (z. B. Schwimmen, Jugendverkehrsunterricht): 73.000 Euro (Vorjahr: 74.000 Euro) <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Datenverarbeitung (KGRZ) 20.850 Euro (Vorjahr: 16.460 Euro) 	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	-128.066,30	973.618	577.639	490.227	489.189	167.850
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-7,62	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.406,94	898.000	943.000	953.000	963.000	973.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.828,98	579.100	621.480	621.480	581.480	721.480
7 Sonstige laufende Erträge	13.014,83	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.474.176,83	2.450.718	2.142.119	2.064.707	2.033.669	1.862.330
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.303,95	304.287	353.130	358.283	363.512	368.826
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.286.412,54	2.438.800	2.922.300	2.794.300	2.789.800	2.975.800
11 Abschreibungen	76.943,47	76.250	78.350	79.130	79.920	80.710
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.707,00	412.000	240.000	240.000	240.000	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.239.557,82	1.368.581	1.040.492	1.042.029	1.043.630	1.045.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.868.924,78	4.599.918	4.634.272	4.513.742	4.516.862	4.470.636
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.394.747,95	-2.149.200	-2.492.153	-2.449.035	-2.483.193	-2.608.306
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	448,82	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	448,82	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.394.299,13	-2.149.200	-2.492.153	-2.449.035	-2.483.193	-2.608.306
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.993,02	-11.377	-12.477	-12.694	-13.104	-13.584
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.409.292,15	-2.160.577	-2.504.630	-2.461.729	-2.496.297	-2.621.890

III. Finanzhaushalt Produkt 2431

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.332.881,39	-2.073.445	-2.415.337	-2.371.529	-2.405.175	-2.529.841
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.528.364,68	2.014.940	1.581.670	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.528.364,68	2.014.940	1.581.670	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.395.656,76	3.396.500	1.852.500	55.000	57.500	60.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395.656,76	3.396.500	1.852.500	55.000	57.500	60.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.867.292,08	-1.381.560	-270.830	-55.000	-57.500	-60.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.200.173,47	-3.455.005	-2.686.167	-2.426.529	-2.462.675	-2.589.841

(Schulträgerausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,93	-18,73	-21,65	-21,24	-21,53	-22,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24
Anzahl Ganztagschulen	20,00	20,00	20,00	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 20 Ganztagschulen sind: Grundschule Freiherr-vom-Stein, Grundschule Güls, Grundschule Lützel, Grundschule Neuendorf, Grundschule Neukarthause, Grundschule Pestalozzi, Grundschule Pfaffendorfer Höhe, Grundschule St. Castor, Grundschule Rübenach, Grundschule Schenkendorf, Albert-Schweitzer-Realschule plus, Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus, Goethe Realschule plus, Realschule plus auf der Karthause, Görres-Gymnasium, Max-von-Laue-Gymnasium, Diesterwegschule, Hans-Zulliger-Schule, Schule am Bienhorntal und die Integrierte Gesamtschule ab Schuljahr 2023/2024.

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 sind gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 10, 14 und 18).

Innerhalb des Produktes 2431 sind die Zeilen 10 und 14 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 (Sozialfonds): 7.850 Euro (Vorjahr: 7.850 Euro)
- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe: 160.000 Euro (Vorjahr: 155.000 Euro)

- Konsumtiver Anteil der Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schulen: 0 Euro (Vorjahr: 19.900 Euro)

Ende des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“. In 2025 werden lediglich im investiven Bereich noch ausstehende Fördermittel vereinnahmt (siehe Projekt Q400007 "DigitalPakt Schule").

- Förderprogramm Land für professionelle Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen (Zusatzvereinbarung „Administration“ zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule): 91.433 Euro (Vorjahr: 378.800 Euro).

Das Förderprogramm endet 2024. In 2025 werden lediglich noch ausstehende Fördermittel vereinnahmt.

- Erasmus +: 240.000 Euro (Vorjahr: 412.000 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 korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 12 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" veranschlagt.

(Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>- Neu ab 2025: Förderprogramm „Bildungskommunen“ 78.356 € mit einer Projektlaufzeit bis 2027. Ziel des Projektes ist die Verbesserung des datenbasierten Kommunalen Bildungsmanagements sowie der Ausbau einer analog-digital vernetzten Bildungslandschaft. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagt.</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: - Privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung: 545.000 Euro (Vorjahr: 540.000 Euro) - Beteiligung BuT-Leistungsträger an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket: 398.000 Euro (Vorjahr: 358.000 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.</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen: - Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 590.000 Euro (Vorjahr: 550.000 Euro) - Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen: 24.000 Euro (Vorjahr 24.000 Euro)</p> <p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Erhöhung des Ansatzes resultiert insbesondere aus den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie anteiligen Stellenneueinrichtungen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Im Wesentlichen sind enthalten: - Mittagsverpflegung der Schüler/-innen: 1.500.000 Euro (Vorjahr: 1.200.000 Euro) Durch die steigenden Schülerzahlen, steigenden Preise, sowie aufgrund neu vorzunehmender Ausschreibungen, erhöht sich der Ansatz für die Mittagsverpflegung. - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten: 128.000 Euro (Vorjahr: 160.000 Euro) - Aufwendungen für die Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe: 590.000 Euro (Vorjahr: 550.000 Euro) Kostensteigerung aufgrund von Neuausschreibung. - Inspektion Sporthallen: 6.500 Euro (Vorjahr: 6.500 Euro) - Prüfung ortsveränderlicher Geräte in den Schulen: 52.000 Euro (Vorjahr: 62.000 Euro) - Schultafelüberprüfungen (u. a. elektronische Tafelanlagen): 30.000 Euro (Vorjahr: 35.000 Euro) - Dienstleistung Schulbuchausleihe: 200.000 Euro (Vorjahr: 195.000 Euro) Die Dienstleistung wurde neu ausgeschrieben und ab dem Schuljahr 2024/2025 erfolgte eine Kostensteigerung. - DigitalPakt Schulen: 200.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro) Noch ausstehende Restarbeiten werden in 2025 fertiggestellt. Es zeichnen sich erhebliche Preis- bzw. Kostensteigerungen bei den Baumaßnahmen ab. Zudem wurden zahlreiche Elektroanierungsmaßnahmen durchgeführt, um weitere Synergien zu nutzen, welche jedoch im Rahmen des Digitalpaktes nicht förderfähig sind. Diese werden in 2025 mit 200.000 Euro veranschlagt. Die korrespondierenden Zuwendungen sind in Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge" veranschlagt. - Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die schulische Nutzung der Schwimmbäder: 37.800 Euro (Vorjahr: 54.800) - Neu ab 2025: Förderprogramm „Bildungskommunen“: 20.500 Euro. Aufwendungen für sächliche Verwaltungsaufgaben. Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 2 „Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge“ veranschlagt.</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Erasmus +: 240.000 Euro Die korrespondierenden Erträge sind in Zeile 2 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge" veranschlagt.</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere: - Schülerunfallversicherung: 993.849 Euro (Vorjahr: 904.936 Euro) Der Hebesatz der Schülerunfallversicherung ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen. - Aufwendungen für den Auf- und Ausbau effektiver Strukturen für einen flächendeckenden und nachhaltigen technischen Support digitaler Infrastrukturen an Schulen: 0 Euro (Vorjahr: 426.825 Euro) Das Förderprogramm endete 2024. Ab 2025 kommt es zur Verlagerung der Personalkosten für den technischen Support in den Bereich Schulnetz Produkt 2012 Zeile 14.</p>	

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400001000 Global Schulen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	175.552	0	0	0	0	0	0	176.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	1
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	175.553	0	0	0	0	0	0	176.001
Auszahl. für immaterielle VG	6.569	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Sachanlagen	605.830	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	1.126.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	612.399	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	1.133.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			60.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				60.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-436.846	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	-956.999

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 60.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

ERLÄUTERUNGEN:

In 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Sportgeräte (20.000 Euro)
- Ersatz-/Neubeschaffungen Arbeitsplätze in den Schulsekretariaten der 42 Schulen (10.000 Euro)
- Ersatzbeschaffungen z.B. Klaviere (5.000 Euro)
- Ausstattung NaWi-Räume (50.000 Euro)
- Projekt "KESch" - Klimaschutz und Energiesparen an Schulen (4.000 Euro)
- MINT (15.000 Euro)

Infolge langer Lieferzeiten und zwecks Auftragsvergabe wird für die Anschaffung der Sportgeräte und der Ausstattung der NaWi-Räume eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400006000 Global Schulnetz / Digitalisierung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahl. für immaterielle VG	191.732	6.000	500	500	500	500	0	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.479.046	181.000	176.400	176.400	176.400	176.400	0	3.366.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.670.778	187.000	176.900	176.900	176.900	176.900	0	3.566.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			176.900	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				176.900	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.666.778	-187.000	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900	0	-3.562.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 176.900 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

ERLÄUTERUNGEN:

Investive Anschaffungen für das Schulnetz 176.900 Euro (Vorjahr: 181.000Euro):

- WLAN-Inbetriebnahme durch Fremdfirmen (30.500 Euro)
- Active Panels/Displays für u.a. Container Maßnahmen oder neue Klassenerschließungen (89.900 Euro)
- SMART-Volumenlizenz (14.000 Euro)
- Serververlängerungen die nicht mehr über den DigitalPakt abgedeckt sind (13.000 Euro)
- RF-Antennen (5.000 Euro)
- Austauschdisplays/ -boards bei Defekt (24.000 Euro)
- Erweiterungsbausteine für Schulwebseiten (500 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.

Um die geplanten Anschaffungen frühzeitig tätigen zu können und Lieferengpässe zu umgehen, wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 176.900 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400007000 DigitalPakt Schule
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2431 - Schulartübergreifende Maßn.)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.010.026	2.014.940	1.581.670	0	0	0	0	6.591.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	2.010.026	2.014.940	1.581.670	0	0	0	0	6.591.500
Auszahlungen für Sachanlagen	8.270.791	3.346.500	1.800.000	0	0	0	0	13.417.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	8.270.791	3.346.500	1.800.000	0	0	0	0	13.417.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.260.765	-1.331.560	-218.330	0	0	0	0	-6.825.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Förderprogramm "DigitalPakt Schule" hat grundsätzlich eine Laufzeit von 5 Jahren (2019-2024). Auf die Stadt Koblenz entfällt insgesamt ein Fördervolumen von rd. 8,61 Mio. Euro. Dieses setzt sich aus rd. 7,75 Mio. Euro Bundesmitteln (90 %) sowie rd. 861.000 Euro Eigenanteil des Schulträgers (10 %) zusammen. Hiervon entfallen auf investive Maßnahmen rd. 6,59 Mio. Euro und auf konsumtive Maßnahmen rd. 1,16 Mio. Euro (2431 "Schulartübergreifende Maßnahmen").

Noch ausstehende Restarbeiten werden in 2025 fertiggestellt.

Es zeichnen sich erhebliche Preis- bzw. Kostensteigerungen bei den Baumaßnahmen ab. Zudem wurden zahlreiche Elektrosanierungsmaßnahmen durchgeführt, um weitere Synergien zu nutzen, welche jedoch im Rahmen des Digitalpaktes nicht förderfähig sind. Diese werden in 2025 mit 1,8 Mio. Euro veranschlagt. Dadurch belaufen sich die investiven Gesamtauszahlungen voraussichtlich auf rd. 13,4 Mio. Euro. Der konsumtive Anteil ist im Produkt 2431 (Schulartübergreifende Maßnahmen) veranschlagt. Die konsumtiven Gesamtauszahlungen werden zum jetzigen Zeitpunkt auf rd. 1,37 Mio. Euro geschätzt.

Die Schlussabrechnung erfolgt im 1. Quartal 2025.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400010000 Global Grundschulen
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.659	0	0	0	0	0	0	61.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	60.659	0	0	0	0	0	0	61.000
Auszahlungen für Sachanlagen	555.405	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	706.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	555.405	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	706.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			30.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				30.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-494.746	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-645.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 30.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffung 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 2025 i. H. v. 30.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400011000 Global Grundschulen - Digitalisierung
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.028	0	0	0	0	0	0	17.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	17.028	0	0	0	0	0	0	17.500
Auszahlungen für Sachanlagen	198.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	249.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	198.366	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	249.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-181.338	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-231.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400040000 Global Realschulen plus
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	92.278	0	0	0	0	0	0	92.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	92.278	0	0	0	0	0	0	92.500
Auszahl. für immaterielle VG	10.456	0	0	0	0	0	0	10.500
Auszahlungen für Sachanlagen	359.198	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	440.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	369.654	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	450.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			16.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				16.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-277.376	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-358.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 16.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffung 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 2025 i. H. v. 16.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400041000 Global Realschulen plus - Digitalisierung
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	24.448	0	0	0	0	0	0	24.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	24.448	0	0	0	0	0	0	24.500
Auszahl. für immaterielle VG	1.241	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Sachanlagen	179.630	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	0	201.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	180.871	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500	0	202.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-156.423	-3.500	-3.500	-7.000	-3.500	-3.500	0	-178.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Realschulen plus. Jedes Jahr wird eine Realschule plus mit neuer Hardware im Wert von 3.500 Euro ausgestattet. Alle 3 Jahre (siehe 2023 und 2026) werden 2 Schulen ausgestattet.

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400060000 Global Gymnasien
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000
Auszahl. für immaterielle VG	16.061	0	0	0	0	0	0	16.500
Auszahlungen für Sachanlagen	564.880	24.000	94.000	24.000	24.000	24.000	0	755.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	580.940	24.000	94.000	24.000	24.000	24.000	0	771.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			94.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				24.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-484.940	-24.000	-94.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	-675.500

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 24.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Des Weiteren werden Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 Euro für die Sanierungsarbeiten der Aula des Görres Gymnasiums benötigt. Die vorhandene und fest verbaute Licht- und Tontechnik muss erneuert werden. Die derzeitige Technik in der Aula ist völlig veraltet, teilweise defekt und entspricht nicht den aktuellen Sicherheits- und Brandschutzstandards. Zusätzlich muss zukünftig der Denkmalschutz berücksichtigt werden. Die aktuelle Ausstattung ist aufgrund des Denkmalschutzes zu demontieren (u. a. Traverse vor dem Kronleuchter) sowie aufgrund unbekannter, eigenverantwortlicher Verkabelungsarbeiten auch betreffend des Brandschutzes zu überarbeiten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025 in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Gebäudemanagement.

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 24.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400061000 Global Gymnasien - Digitalisierung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	83.019	0	0	0	0	0	0	83.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	83.019	0	0	0	0	0	0	83.500
Auszahl. für immaterielle VG	23.142	0	0	0	0	0	0	23.500
Auszahlungen für Sachanlagen	408.737	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	444.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	431.880	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	467.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-348.860	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-384.000

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Gymnasien (7.000 Euro).

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400070000 Global Integrierte Gesamtschule

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	6.864	0	0	0	0	0	0	7.000
Auszahlungen für Sachanlagen	63.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	84.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	70.618	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	91.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			4.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				4.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-70.618	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-91.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 4.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung 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 2025 i. H. v. 4.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400071000 Global Integrierte Gesamtschule - Digitalisierung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	15.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	14.643	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Sachanlagen	60.601	3.500	0	0	3.500	0	0	68.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	60.601	3.500	0	0	3.500	0	0	68.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-45.959	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-53.000

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400080000 Global Förderschulen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	4.046	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Sachanlagen	139.906	34.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	210.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	143.952	34.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	214.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			9.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				9.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-143.952	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-214.500

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 9.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:
Beschaffung von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Förderschulen (9.000 Euro).

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 9.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400081000 Global Förderschulen - Digitalisierung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.643	0	0	0	0	0	0	15.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	14.643	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Sachanlagen	100.052	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	118.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	100.052	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	118.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-85.410	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-103.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Förderschulen (3.500 Euro).

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400090000 Global Berufsbildende Schulen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahl. für immaterielle VG	21.792	0	0	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.365.687	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.741.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.387.480	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.763.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.337.480	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-1.713.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Beschaffung von Vermögensgegenständen > 1.000 Euro (z. B. Außenspielgeräte, Active-Boards, spezielle Ausstattungsgegenstände) für alle Berufsbildenden Schulen (75.000 Euro).

Aufgrund langer Lieferzeiten müssen die Ausschreibungen bereits frühzeitig im Jahr begonnen werden, damit die Verwaltung handlungsfähig sein kann. Daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q400091000 Global Berufsbildende Schulen - Digitalisierung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	85.228	0	0	0	0	0	0	85.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	85.228	0	0	0	0	0	0	85.500
Auszahl. für immaterielle VG	1.166	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen für Sachanlagen	606.532	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	682.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	607.698	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	683.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-522.470	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-598.000

ERLÄUTERUNGEN:

Beschaffung von Hardware (Server, Lizenzen etc.) für alle Berufsschulen (15.000 Euro).

Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das Zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen. Die hierfür veranschlagten Auszahlungen werden bei Projekt Z400091 ausgewiesen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P401005000 Umstellung Switch-Infrastruktur Schulnetz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	67.021	71.000	71.000	0	0	0	0	213.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	67.021	71.000	71.000	0	0	0	0	213.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			71.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-67.021	-71.000	-71.000	0	0	0	0	-213.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die schulische Infrastruktur nutzt aktuell die Cisco SG300 und die SG350 Serie als Switches in den Schulen. Die SG300 Serie erhält seit 04.10.2019 und die SG350 Serie erhält seit 30.10.2022 keine Sicherheitsupdates mehr.

Bisher erfolgt der Zugriff via Web-Browser. Dort wird eine Verschlüsselung (TLS) genutzt, um z. B. die Anmeldedaten verschlüsselt zu übertragen. Es gibt unterschiedliche Versionen, jedoch unterstützen die aktuellen Switches lediglich TLS1.0 (SG300) und TLS1.1 (SG350), es sollte mittlerweile aber mindestens TLS1.2 bzw. TLS1.3 genutzt werden. Somit können die aktuellen Switches und älteren Versionen von den Browsern nicht mehr länger unterstützt und verwaltet werden. Daher ist es nötig die bestehende Infrastruktur nach und nach auszutauschen.

Aktuell sind 407 Switches in allen Schulen im Einsatz. Bestehende 5 Port Switches werden in der neu strukturierten Planung künftig nicht mehr eingesetzt. Nach den aktuellen Planungen sind ca. 380 neue Switches (Ubiquiti) anzuschaffen.

Seit 2023 erfolgt die Umsetzung der Maßnahme. Die Gesamtkosten betragen 213.000 Euro aufgeteilt auf 3 Jahre (2023 - 2025).

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z40000000 Global TH08 "Schulen" Zentrales Gebäudemanagement

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	85.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.032.188	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.532.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.032.188	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.532.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.032.188	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.447.500

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.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z400001000 Ankauf Schulcontainer

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.437.263	1.797.500	400.000	0	0	0	0	3.634.800
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.437.263	1.797.500	400.000	0	0	0	0	3.634.800
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.437.263	-1.797.500	-400.000	0	0	0	0	-3.634.800

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.

Um handlungsfähig zu sein und um kurzfristig entstehende Bedarfe decken zu können, werden in 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 Euro eingeplant.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z400002000 Inklusionsmaßnahmen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
Auszahlungen für Sachanlagen	99.248	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	350.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	99.248	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	350.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-51.248	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-302.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Verwendung der Inklusionsmittel erfolgt in Abstimmung zwischen dem Schulverwaltungsamt und dem Zentralen Gebäudemanagement. In diesem Projekt werden investive Maßnahmen umgesetzt.

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

Maßnahme: Z400003000 Spielgeräte auf Schulhöfen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Sachanlagen	426.096	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	956.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	426.096	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	956.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			90.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-411.096	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-941.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Mittel (jährlich grundsätzlich 90.000 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.

Die jährliche Abstimmung erfolgt zwischen dem Schulverwaltungsamt und dem Zentralen Gebäudemanagement.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 79.600 Euro.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z40004000 Zutrittskontrolle Schulen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	61.731	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	0	337.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	61.731	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	0	337.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-61.731	-50.000	-52.500	-55.000	-57.500	-60.000	0	-337.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Um die Anforderungen an die Amokprävention sowie die Prävention weiterer Gewaltereignisse an den Koblenzer Schulen 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.

Der Einbau von Zutrittstechnik, insbesondere an Grundschulen (Videoanlagen etc.), ist investiv zu klassifizieren. Durch den Einbau werden die Vorgaben der Amokprävention erfüllt.

In 2025 ff. werden Zutrittskontrollen an den weiterführenden Schulen abschnittsweise eingebaut.

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

Maßnahme: Z400011000 Grundschulen EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	218.773	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	299.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	218.773	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	299.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-218.773	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-299.000

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.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z400012000 Global Photovoltaik Grundschulen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	34.870	40.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	34.870	40.000	0	0	0	0	0	75.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-34.870	-40.000	0	0	0	0	0	-75.000

ERLÄUTERUNGEN:

In 2025 werden keine weiteren Haushaltsmittel benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z400041000 Realschulen Plus EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	96.693	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	177.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	96.693	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	177.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-96.693	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-177.000

ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten. Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das Zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

(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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	125.097	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	205.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	125.097	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	205.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-125.097	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-205.500

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.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	207	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	40.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	207	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	40.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-207	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-40.500

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.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z400072000 Photovoltaik Integrierte Gesamtschule

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	3.972	65.000	0	0	0	0	0	69.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.972	65.000	0	0	0	0	0	69.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.972	-65.000	0	0	0	0	0	-69.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

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

Maßnahme: Z400081000 Förderschulen EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	26.449	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	106.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	26.449	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	106.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-26.449	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-106.500

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.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z400091000 Berufsbildende Schulen EDV-Netz

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	69.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	69.613	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-69.613	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	-150.000

ERLÄUTERUNGEN:

Durchführung von EDV-Verkabelungsarbeiten. Die EDV-Verkabelungsarbeiten werden durch das Zentrale Gebäudemanagement wahrgenommen.

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

Maßnahme: Z401101000 Neubau Ersatzgebäude Grundschule Neuendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	570.000	170.000	60.000	0	0	0	0	850.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	570.000	170.000	60.000	0	0	0	0	850.000
Auszahlungen für Sachanlagen	4.861.614	52.800	0	0	0	0	0	4.968.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.861.614	52.800	0	0	0	0	0	4.968.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.291.614	117.200	60.000	0	0	0	0	-4.118.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

In 2025 werden noch Fördermittel vereinnahmt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 53.600 Euro.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401103000 Mensa Grundschule Schenkendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	985.000	195.000	115.000	45.000	0	0	0	1.435.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	985.000	195.000	115.000	45.000	0	0	0	1.435.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.976.832	5.000	0	0	0	0	0	2.982.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.976.832	5.000	0	0	0	0	0	2.982.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.991.832	190.000	115.000	45.000	0	0	0	-1.547.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 und 2026 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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	700.639	140.000	660.000	887.000	617.000	0	0	3.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	700.639	140.000	660.000	887.000	617.000	0	0	3.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	8.332.643	2.645.000	250.000	0	0	0	0	11.228.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	8.332.643	2.645.000	250.000	0	0	0	0	11.228.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-7.632.004	-2.505.000	410.000	887.000	617.000	0	0	-7.728.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

Es werden noch Schlussrechnungen in 2025 erwartet. Des Weiteren sind noch Haushaltsmittel für Kunst am Bau etatisiert.

In 2025 ff. werden noch Fördermittel vereinnahmt.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401110000 Neubau Grundschule Pestalozzi

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.500.000	1.900.000	250.000	650.000	4.300.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500.000	1.900.000	250.000	650.000	4.300.000
Auszahlungen für Sachanlagen	594.865	100.000	500.000	3.400.000	4.310.000	435.200	0	9.340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	594.865	100.000	500.000	3.400.000	4.310.000	435.200	0	9.340.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-594.865	-100.000	-500.000	-1.900.000	-2.410.000	-185.200	650.000	-5.040.000

ERLÄUTERUNGEN:

Am Bestandsgebäude der Grundschule Pestalozzi wurden im Rahmen einer Gefahrenverhütungsschau gravierende Mängel festgestellt, deren Behebung zu hohen Kosten führt. Bei der Planung wird Vorsorge für eine einzurichtende Ganztagschule getroffen, sodass die finale Planung einen 2,5-zügigen Neubau mit einer Ganztagschule umfasst.

Die Maßnahme hat sich aufgrund von Abstimmungsbedarfen mit der ADD und der SGD verzögert. Die bauliche Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Projekt Z401122 „Neubau Sporthalle Goldgrube“ in 2026-2028.

Die in 2024 begonnenen Planungsleistungen werden in 2025 fortgeführt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401111000 Neubau Mensa GS Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	315.000	125.000	90.000	0	0	0	0	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	315.000	125.000	90.000	0	0	0	0	580.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.943.356	106.700	40.000	0	0	0	0	3.090.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.943.356	106.700	40.000	0	0	0	0	3.090.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.628.356	18.300	50.000	0	0	0	0	-2.510.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 werden noch Fördergelder vereinnahmt. Ebenso werden in 2025 noch Mittel für Kunst am Bau benötigt.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401112000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorfer Höhe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Sachanlagen	664.036	70.000	50.400	0	0	0	0	1.284.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	664.036	70.000	50.400	0	0	0	0	1.284.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-544.036	-70.000	-50.400	0	0	0	0	-1.164.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen. In 2025 werden lediglich noch Schlussrechnungen kassenwirksam.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 500.000 Euro.

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

Maßnahme: Z401113000 Raumerweiterung GS Asterstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	725.000	515.000	450.000	190.000	0	1.880.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	725.000	515.000	450.000	190.000	0	1.880.000
Auszahlungen für Sachanlagen	449.717	200.000	1.950.000	3.200.000	1.930.000	200.000	0	7.929.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	449.717	200.000	1.950.000	3.200.000	1.930.000	200.000	0	7.929.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.950.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.200.000	1.930.000	200.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-449.717	-200.000	-1.225.000	-2.685.000	-1.480.000	-10.000	0	-6.049.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 5,33 Mio. Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 3,2 Mio. Euro, in 2027 = 1,93 Mio. Euro und in 2028 = 200.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

In 2025 wird mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen. Die Fördermittel werden in Abhängigkeit nach dem Baufortschritt ab 2025 vereinnahmt.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 5,33 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeiten in 2026, 2027 und 2028 benötigt.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401114000 Schulhofsanierung GS Pfaffendorfer Höhe
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	435.639	200.000	342.000	0	0	0	0	977.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	435.639	200.000	342.000	0	0	0	0	977.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			342.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-435.639	-200.000	-342.000	0	0	0	0	-977.700

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401115000 Schulhofsanierung GS Schenkendorf
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	6.405	50.000	150.000	350.000	0	0	0	556.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	6.405	50.000	150.000	350.000	0	0	0	556.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.405	-50.000	-150.000	-350.000	0	0	0	-556.500

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.

Für die weitere Planung sind in 2025 und 2026 weitere Auszahlungsansätze etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401116000 Fluchttreppe Grundschule Metternich Oberdorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	111.600	112.000	0	0	0	240.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	111.600	112.000	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Sachanlagen	30.100	50.000	314.900	0	0	0	0	395.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	30.100	50.000	314.900	0	0	0	0	395.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			145.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.100	-50.000	-203.300	112.000	0	0	0	-155.000

ERLÄUTERUNGEN:

Im Zuge der Brandschutzsanierung an der Grundschule Metternich Oberdorf, ist es notwendig, eine Fluchttreppe zu errichten. Die weiteren Mittel für die Brandschutzsanierung finden sich im konsumtiven Haushalt bei Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" wieder.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025. In den Jahren 2025 und 2026 werden die Fördermittel vereinnahmt.

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

Maßnahme: Z401117000 Schulhofsanierung Grundschule Neuendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.166.115	9.500	0	0	0	0	0	1.175.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.166.115	9.500	0	0	0	0	0	1.175.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.166.115	-9.500	0	0	0	0	0	-1.175.700

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme vollständig abgeschlossen.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z40111800 Aufzugsanlage und Fluchttreppe GS Pfaffendorf
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Sachanlagen	444.777	10.000	0	0	0	0	0	455.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	444.777	10.000	0	0	0	0	0	455.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-344.777	-10.000	0	0	0	0	0	-355.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401119000 Aufzugsanlage Grundschule Lützel
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.446	0	75.000	150.000	0	0	0	275.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.446	0	75.000	150.000	0	0	0	275.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.446	0	-75.000	-150.000	0	0	0	-275.100

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 der Anbau eines behindertengerechten Aufzugs geplant. Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der Planungsphase. Erst danach können die Gesamtkosten der Maßnahme geschätzt werden. Der Förderantrag wurde 2021 eingereicht, jedoch liegt der Förderbescheid noch nicht vor.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 47.600 Euro.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z40112000 Aufzugsanlage Grundschule Moselweiß

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	75.000	0	0	0	125.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	75.000	0	0	0	125.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-25.000	-75.000	0	0	0	-125.000

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 g e p l a n t .

Die Maßnahme befindet sich weiterhin zwecks Vorplanung in der Abstimmung zwischen Amt 40, ADD und der SGD. In 2025 und 2026 werden Mittel für Planungsleistungen benötigt. Nach Erhalt des Förderbescheids und Beendigung der Vorplanung können die Gesamteinzahlungen und die Gesamtkosten veranschlagt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401122000 Neubau Sporthalle Goldgrube

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	463.300	463.300	253.400	0	1.180.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	463.300	463.300	253.400	0	1.180.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.000	150.000	1.500.000	1.575.000	520.000	0	3.820.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	75.000	150.000	1.500.000	1.575.000	520.000	0	3.820.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-75.000	-150.000	-1.036.700	-1.111.700	-266.600	0	-2.640.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Zuge 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.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Eingang des Förderbescheides und der Erteilung der Baugenehmigung voraussichtlich ab 2026.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401123000 Einrichtung GTS GS Pfaffendorfer Höhe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	405.000	260.000	0	0	665.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	405.000	260.000	0	0	665.000
Auszahlungen für Sachanlagen	57.631	25.000	75.000	767.000	0	0	0	925.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	57.631	25.000	75.000	767.000	0	0	0	925.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-57.631	-25.000	-75.000	-362.000	260.000	0	0	-260.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

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. Die Einrichtung der GTS ist bereits erfolgt. Die Umsetzung bis zur endgültigen baulichen Fertigstellung erfolgt provisorisch im Bestandsgebäude der Schule. Es ist geplant, die derzeit von der Stadtbibliothek genutzte Fläche zur Mensa für die GTS umzubauen und die vorhandene Küche als Eckkochenküche einzurichten.

Für 2025 sind weitere Planungsmittel vorgesehen. Nach Eingang des Förderbescheids erfolgt ab 2026 die Umsetzung der Maßnahme.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401124000 Neubau Sporthalle GS Freiherr-vom-Stein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	75.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	75.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-75.000	0	0	0	0	-100.000

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. Als Kompensation soll ein Sporthallenneubau auf dem Schulgelände der GS Freiherr-vom-Stein errichtet werden.

In 2025 werden lediglich Haushaltsmittel für Planungsleistungen benötigt. Die Förderfähigkeit befindet sich weiterhin in Klärung mit dem Fördergeber. Zudem erfolgt die Abstimmung der Maßnahme zwischen Amt 40 und Amt 52.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401129000 Neugestaltung Schulhof Grundschule Horchheim (KI 3.0 Kap. II)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	91.350
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	91.350
Auszahlungen für Sachanlagen	334.003	95.000	65.000	0	0	0	0	494.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	334.003	95.000	65.000	0	0	0	0	494.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-334.003	-95.000	-65.000	0	0	0	0	-403.150

ERLÄUTERUNGEN:

Die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Horchheim ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.

Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt wird in 2025 fertiggestellt.

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

Maßnahme: Z401131000 GS Rübenach Erweiterung GTS

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	60.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Sachanlagen	404.938	0	0	0	0	0	0	406.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	404.938	0	0	0	0	0	0	406.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-404.938	60.000	0	0	0	0	0	-206.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401132000 GS Neuendorf Raumerweiterung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Willi-Graf-Schule in Koblenz-Neuendorf hat als Schwerpunktschule in herausfordernder Lage mit den Handlungsfeldern "Integration" und "Inklusion" besondere Bedarfe. Um in diesen Bereichen eine gute pädagogische Arbeit zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich, dass der Schulträger hierfür die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Zusätzliche Flächen werden insbesondere zur Differenzierung und der individuellen Förderung der einzelnen Schüler oder Lerngruppen b e n ö t i g t .

Mit Schreiben vom 20.05.2021 wurde die ADD um eine schulfachliche Prüfung des zusätzlichen Raumbedarfs und Einholung der Genehmigung des Ministeriums für Bildung gebeten. Am 15.07.2021 teilte die ADD mit, dass das Ministerium für Bildung einer Ergänzung des Raumprogramms gemäß Nr. 1.5.1 Abs. 7 der Schulbaurichtlinie um max. 135 qm zugestimmt hat. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass auf das ergänzte Raumprogramm die vorhandenen Räume und Flächen nach Maßgabe der Größe und Funktionalität anzurechnen sind.

Die Planung der Maßnahme soll in 2025 erfolgen. Nach Abschluss der Planung können die Baukosten beziffert werden.

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

Maßnahme: Z401133000 Photovoltaik Grundschule Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401134000 Photovoltaik Grundschule Immendorf

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	6.481	140.000	0	0	0	0	0	146.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	6.481	140.000	0	0	0	0	0	146.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.481	-140.000	0	0	0	0	0	-146.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

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

Maßnahme: Z401136000 Photovoltaik Grundschule Arzheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.225	50.000	0	0	0	0	0	54.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.225	50.000	0	0	0	0	0	54.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.225	-50.000	0	0	0	0	0	-54.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401137000 Photovoltaik Grundschule Schenkendorf/Mensa

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	61.018	30.000	0	0	0	0	0	91.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	61.018	30.000	0	0	0	0	0	91.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-61.018	-30.000	0	0	0	0	0	-91.100

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401138000 GS Karthause "Am Löwentor" Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule. Im Rahmen verwaltungsinterner Abstimmungen wurden insgesamt fünf Schulstandorte ermittelt, an denen entsprechende investive Maßnahmen umgesetzt w e r d e n .

Auf die Stadt Koblenz entfallen gem. der Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Basismittel in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro. Die Höhe der Zuwendung beträgt maximal 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Nach der vorgenannten Richtlinie müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

Aktuell erfolgt die Abstimmung mit dem Bedarfsträger. Ebenso werden die Förderantragsunterlagen vorbereitet. In 2025 werden weitere Mittel für Planungsleistungen benötigt.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401139000 GS Kesselheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.618	50.000	100.000	0	0	0	0	152.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.618	50.000	100.000	0	0	0	0	152.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.618	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-152.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule. Im Rahmen verwaltungsinterner Abstimmungen wurden insgesamt fünf Schulstandorte ermittelt, an denen entsprechende investive Maßnahmen umgesetzt werden.

Auf die Stadt Koblenz entfallen gem. der Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Basismittel in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro. Die Höhe der Zuwendung beträgt maximal 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Nach der vorgenannten Richtlinie müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

Aktuell erfolgt die Abstimmung mit dem Bedarfsträger. Ebenso werden die Förderantragsunterlagen vorbereitet. In 2025 werden weitere Mittel für Planungsleistungen benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401140000 GS Moselweiß Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule. Im Rahmen verwaltungsinterner Abstimmungen wurden insgesamt fünf Schulstandorte ermittelt, an denen entsprechende investive Maßnahmen umgesetzt werden.

Auf die Stadt Koblenz entfallen gem. der Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Basismittel in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro. Die Höhe der Zuwendung beträgt maximal 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Nach der vorgenannten Richtlinie müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

Aktuell erfolgt die Abstimmung mit dem Bedarfsträger. Ebenso werden die Förderantragsunterlagen vorbereitet. In 2025 werden weitere Mittel für Planungsleistungen benötigt.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401141000 GS Wallersheim Erweiterung wg. Umsetzung GaFöG

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der ab 2026 bestehende Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Schulkinder nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) umfasst 8 Stunden Betreuung am Tag inkl. Aufenthalt in der Schule. Im Rahmen verwaltungsinterner Abstimmungen wurden insgesamt fünf Schulstandorte ermittelt, an denen entsprechende investive Maßnahmen umgesetzt werden.

Auf die Stadt Koblenz entfallen gem. der Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter Basismittel in Höhe von rd. 3,38 Mio. Euro. Die Höhe der Zuwendung beträgt maximal 70% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Nach der vorgenannten Richtlinie müssen die Maßnahmen bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein.

Aktuell erfolgt die Abstimmung mit dem Bedarfsträger. Ebenso werden die Förderantragsunterlagen vorbereitet. In 2025 werden weitere Mittel für Planungsleistungen benötigt.

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

Maßnahme: Z401142000 Schulerweiterung GS Arzheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Am Standort der Grundschule Arzheim wurden im Rahmen der Bedarfsermittlung zur Erfüllung des Ganztagsförderungsanspruchs sowie Erfüllung des Rahmenraumprogramms Voruntersuchungen angestellt. Da die erforderlichen Baumaßnahmen nicht im vorgesehenen Förderzeitraum umgesetzt werden können, der Bedarf jedoch weiterhin besteht, sollen diese Maßnahmen über die Schulbauförderung gefördert werden.

In 2025 werden weiterhin Planungsmittel benötigt.

Die folgenden Bedarfe bestehen am Standort:

1. Deckung des Raumdefizites gemäß Schulbauprogramm bzw. Rahmenraumprogramm
2. Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401143000 Grundschule Neuendorf Erneuerung Prallwand Gymnastikraum

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

In 2026 erfolgt die Erneuerung der Prallwand im Gymnastikraum der Grundschule Neuendorf.

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

Maßnahme: Z401144000 Neubau Sporthalle GS Wallersheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			20.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Entgegen der ursprünglichen Planung der Schulsportthalle am Standort Hans-Böckler-Straße, wird insbesondere aufgrund des langen Weges der Standort gegenüber der bereits bestehenden Sporthalle als neuer Standort in Betracht gezogen.

Der Auszahlungsansatz i. H. v. 20.000 Euro in 2025 dient zur Planung und Erstellung einer Machbarkeitsstudie.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401145000 Neubau Sporthalle GS Arenberg

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	50.000	0	0	0	0	70.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-70.000

ERLÄUTERUNGEN:

Bedingt durch massive statische Defizite sowie hohem Sanierungstau des Gymnastikraums im "Neubau" der Grundschule Arenberg, soll eine Planung zu einem Sporthallenneubau erstellt werden.

In 2025 werden Mittel für Planungsleistungen etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401146000 GS Ehrenbreitstein Fluchttreppe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Sporthalle der GS Ehrenbreitstein hat noch keinen zweiten Rettungsweg. Eine temp. Lösung wurde bereits genehmigt. Aber langfristig muss ein neuer zweiter Rettungsweg errichtet werden.

Für das Jahr 2025 sind reine Planungsmittel veranschlagt.

Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401147000 GS Kesselheim Einbau ELA

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	75.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	25.000	75.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				75.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0	-100.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 75.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

ERLÄUTERUNGEN:

Hinsichtlich der Sanierungsarbeiten im Rahmen KI 3.0 u. KTK sind Maßnahmen zur Alarmierungsprävention (Amok, Brand, Bombe) erstrebenswert.

Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2026 vorgesehen.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401148000 GS Lay Fluchttreppe und Rampe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

ERLÄUTERUNGEN:

Hinsichtlich der Sanierungsarbeiten im Rahmen KI 3.0 u. KTK sind Maßnahmen zur Alarmierungsprävention (Amok, Brand, Bombe) erstrebenswert.

Reine Planungsmittel in 2025 und 2026 veranschlagt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401149000 GS Lützel Raumerweiterung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	190.000	1.200.000	660.000	2.050.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000	1.200.000	660.000	2.050.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	100.000	380.000	1.917.000	1.000.000	3.422.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	25.000	100.000	380.000	1.917.000	1.000.000	3.422.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				100.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-25.000	-100.000	-190.000	-717.000	-340.000	-1.372.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 100.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Regenbogengrundschule in Lützel bedarf aufgrund von Erwartungen eines hohen Wachstums der Schülerzahlen zusätzlicher Räume. Entsprechend ist die Errichtung eines Erweiterungsneubaus vorgesehen. Durch die Raumerweiterung wird die Umsetzung des Rahmenraumprogramms gewährleistet.

Für die Jahre 2025 und 2026 sind reine Planungsmittel veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme beginnt voraussichtlich in 2027.

Zwecks Vergabe des Planungsauftrages wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 100.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

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

Maßnahme: Z401150000 GS St. Castor Aufzug und Fluchttreppe

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Zunächst sind reine Planungsmittel veranschlagt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401151000 Schülerweiterung Grundschule Niederberg
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2111 - Grundschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an der Grundschule Niederberg zur Deckung des langfristigen Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig. Zusätzlich soll eine Ganztagsbetreuung angeboten werden.

Die in 2025 eingestellten Haushaltsmittel sind für den Ankauf des Schulgebäudes vorgesehen. Im Anschluss an den Ankauf des Schulgebäudes ist die Planung für eine Schülerweiterung vorgesehen. Die Kostenermittlung für die Planungsleistungen kann erst nach dem Ankauf erfolgen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401205000 Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.947.000	100.000	288.000	0	0	0	0	4.410.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	3.947.000	100.000	288.000	0	0	0	0	4.410.000
Auszahlungen für Sachanlagen	9.940.863	0	0	0	0	0	0	10.034.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	9.940.863	0	0	0	0	0	0	10.034.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.993.863	100.000	288.000	0	0	0	0	-5.624.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

In 2025 werden noch Fördermittel vereinnahmt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme reduzieren sich von bisher rd. 10,15 Mio. Euro auf nunmehr rd. 10,03 Mio. Euro. Grund hierfür sind Einsparungen bei den Baukosten.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 93.600 Euro.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.398.920	20.000	321.080	0	0	0	0	1.800.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.398.920	20.000	321.080	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlungen für Sachanlagen	6.767.065	0	0	0	0	0	0	6.832.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	6.767.065	0	0	0	0	0	0	6.832.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-5.368.145	20.000	321.080	0	0	0	0	-5.032.100

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen.

In 2025 werden noch Fördermittel vereinnahmt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme verringern sich von bisher rd. 6,92 Mio. Euro auf nunmehr rd. 6,83 Mio. Euro. Grund hierfür sind Einsparungen bei den Baukosten.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 65.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401217000 Aufzug & barrierefreie Erschließung Eichendorff-Gymnasium
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	71.935	0	50.000	150.000	0	0	0	344.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	71.935	0	50.000	150.000	0	0	0	344.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-71.935	0	-50.000	-150.000	0	0	0	-344.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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.

Der Förderantrag wurde bedingt durch eine massive Verzögerung der Maßnahme zurückgezogen, weshalb der Mittelbedarf zunächst reduziert ist. Der erneute Antrag ist in Bearbeitung, hierfür sind Planungsmittel etatisiert

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 72.100 Euro.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 veranschlagt.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401218000 Neubau Umkleidekabine Hilda-Gymnasium
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	105.000	10.000	120.000	0	0	0	0	270.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	105.000	10.000	120.000	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen für Sachanlagen	230.407	1.200.000	1.920.000	500.000	0	0	0	3.850.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	230.407	1.200.000	1.920.000	500.000	0	0	0	3.850.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.900.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-125.407	-1.190.000	-1.800.000	-500.000	0	0	0	-3.580.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 fertiggestellt. In 2026 sind noch Mittel für Schlussrechnungen etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401219000 Umbau Schulhof Eichendorff Gymnasium
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	717.603	0	0	50.000	470.000	421.000	0	1.659.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	717.603	0	0	50.000	470.000	421.000	0	1.659.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-717.603	0	0	-50.000	-470.000	-421.000	0	-1.659.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Außenanlagen des Eichendorff Gymnasiums verfügen nur über rudimentäre Sportmöglichkeiten. Einzig vorhanden ist eine Sprunggrube, deren provisorische Anlaufbahn durch Stellplätze für Fahrräder behindert wird. Darüber hinaus werden Sporteinheiten auf dem Asphaltboden des Schulhofes durchgeführt. Ein solcher Sportunterricht ist nicht mehr zeitgemäß. Insbesondere durch die bestehende Asphaltfläche besteht ein enormes Verletzungsrisiko. Des Weiteren besteht auf dem Außengelände grundsätzlicher Sanierungsbedarf. Daher soll in einem Bereich von 15 x 25 Meter eine Tartanfläche angelegt werden, die eine Nutzung als Sportfläche zulässt.

Bestandteil dieser Tartanfläche werden ein Volleyballspielfeld, Basketballkörbe sowie Vorrichtungen für mobile Handballtore sein. Daneben werden neue Stellflächen für Fahrräder geschaffen, welche die Herstellung einer festen Anlaufbahn für die Sprunggrube ermöglichen. Zudem werden auf dem Schulhof Markierungen für Langstreckenläufe angebracht.

Bedingt durch die zeitgleich durchzuführenden Maßnahmen am Schulgebäude (Aufzug, Fassade), wird die Schulhofneugestaltung in 2 Abschnitten (2019/2020 sowie 2022 - 2026) ausgeführt. Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt kann begonnen werden, wenn die Arbeiten an der Fassade (KI 3.0) abgeschlossen sind und die Aufzugsanlage (Z401217) fertiggestellt ist.

Mittel für die Umsetzung des 2. Bauabschnitts sind daher ab 2026 etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401223000 Lüftungsgeräte Eichendorff Gymnasium

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	260.000	-260.000	0	1.250.000	1.250.000	655.000	0	3.155.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	260.000	-260.000	0	1.250.000	1.250.000	655.000	0	3.155.000
Auszahlungen für Sachanlagen	501.876	250.000	250.000	2.750.000	1.500.000	0	0	5.252.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	501.876	250.000	250.000	2.750.000	1.500.000	0	0	5.252.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-241.876	-510.000	-250.000	-1.500.000	-250.000	655.000	0	-2.097.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der energetischen Fassaden- und Fenstersanierung muss erstmalig eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Durch die programmgemäße Verminderung bzw. Ausschaltung unkontrollierter Luftwechsel durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle wird bei dieser Maßnahme eine Situation geschaffen, die dazu führt, dass der hygienische Mindestluftwechsel unterschritten wird. Durch diese Gebäudeertüchtigung ist eine mechanische Lüftung durch 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 mit der ADD abgestimmt. Der Förderantrag wurde eingereicht, jedoch liegt noch kein Förderbescheid vor.

In 2025 werden Haushaltsmittel für Planungsleistungen benötigt. Ab 2026 erfolgt die Umsetzung der Maßnahme und soll in 2027 fertiggestellt werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401226000 Lüftungsanlage Görres-Gymnasium

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	350.000	300.000	102.400	0	752.400
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	350.000	300.000	102.400	0	752.400
Auszahlungen für Sachanlagen	17.474	25.000	75.000	700.000	400.000	0	0	1.259.100
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	17.474	25.000	75.000	700.000	400.000	0	0	1.259.100
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			75.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				700.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-17.474	-25.000	-75.000	-350.000	-100.000	102.400	0	-506.700

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 700.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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.

In 2025 werden Mittel für weitere Planungsleistungen benötigt. Der Förderantrag ist eingereicht. Die Bewilligung steht jedoch noch aus. Sobald der Förderbescheid vorliegt, kann mit der Umsetzung begonnen werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich ab 2026.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 700.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 41.600 Euro. (Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401227000 Schulhofsanierung Görres-Gymnasium

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	347.000	0	0	0	0	527.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	347.000	0	0	0	0	527.000
Auszahlungen für Sachanlagen	652.337	0	50.000	385.000	518.000	0	0	1.656.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	652.337	0	50.000	385.000	518.000	0	0	1.656.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-652.337	0	297.000	-385.000	-518.000	0	0	-1.129.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

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

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

Die Maßnahme ist Bestandteil des Kapitel II des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0. Es erfolgt somit eine 90 % Förderung der Gesamtkosten des 1. BA. Die Fertigstellung erfolgte im Sommer 2023. Weitere Bauabschnitte sind ab 2026 geplant (temporäre Klassenraumcontainer im Sanierungsbereich). Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2027 abgeschlossen.

Gemäß aktuellem Förderbescheid erhöhen sich die Gesamteinzahlungen von bisher rd. 315.000 Euro auf nunmehr 527.000 Euro.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401229000 Lüftungsgeräte Max-von-Laue-Gymnasium (KI 3.0 Kap. II)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	168.000	504.000	356.000	0	0	1.028.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	168.000	504.000	356.000	0	0	1.028.000
Auszahlungen für Sachanlagen	290.375	250.000	500.000	1.500.000	1.060.000	0	0	3.603.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	290.375	250.000	500.000	1.500.000	1.060.000	0	0	3.603.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-290.375	-250.000	-332.000	-996.000	-704.000	0	0	-2.575.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Der Einbau von (dezentralen) Lüftungsgeräten auf der Schulhofseite ist ein Teil des Landesprogrammes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KI 3.0 Kap. II.

Der Einbau der Lüftungsanlage erfolgt in mehreren Stufen um den Ablauf des Schulbetriebes nicht zu gefährden. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Umsetzung und soll bis Ende 2027 abgeschlossen werden.

Der Förderbescheid liegt vor. Die Fördermittel werden in den Jahren 2025 - 2027 vereinnahmt.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401230000 Photovoltaik Sporthalle Gymnasium Karthause								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.423	25.000	0	0	0	0	0	27.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.423	25.000	0	0	0	0	0	27.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.423	-25.000	0	0	0	0	0	-27.500

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401231000 Gymnasium Karthause - NAWI/ Aufzugsanlage/ Planetarium								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	300.000	205.000	0	0	0	530.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	25.000	300.000	205.000	0	0	0	530.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-25.000	-150.000	-205.000	0	0	0	-380.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Fachklassenräume des Gymnasiums sollen saniert werden, da diese nicht mehr den aktuellen Standards entsprechen. Zudem soll ein Außenaufzug als Plattformaufzug auf dem Schulhof errichtet werden, welche einen barrierefreien Zugang in das Schulgebäude ermöglicht. Das Planetarium, welches als eigenständige Betriebsvorrichtung einzustufen ist, wird aufgrund der baulichen Situation komplett neu hergestellt.

In 2025 beginnt die Umsetzung der Maßnahme und soll in 2026 abgeschlossen werden.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401232000 GYM Max-von-Laue NAWIS								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	403.000	177.000	0	0	580.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	403.000	177.000	0	0	580.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	650.000	285.000	0	0	960.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	25.000	650.000	285.000	0	0	960.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				250.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-25.000	-247.000	-108.000	0	0	-380.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 250.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Görres Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2020/21 eine Ganztagschule und hat seitdem einen zusätzlichen Raumbedarf an ganztagspezifischen Räumen. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.

Für das Jahr 2025 werden reine Planungsmittel veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2026 und 2027.

Zur Vergabe erster Umsetzungsleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401233000 GYM Görres Schülerweiterung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2171 - Gymnasien)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	150.000	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	150.000	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				150.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 150.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Görres Gymnasium ist seit dem Schuljahr 2020/21 eine Ganztagschule und hat seitdem einen zusätzlichen Raumbedarf an ganztagspezifischen Räumen. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.

Für 2025 und 2026 werden reine Planungsmittel veranschlagt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401234000 GYM Hilda Schulhofsanierung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Kontext der derzeitigen Baumaßnahmen am Hilda-Gymnasium wird das Solitär-Toilettengebäude abgerissen. Das Entstehen der Freifläche ermöglicht eine "Neu-"sortierung der Schulhofflächen.

Dabei liegt der Fokus insbesondere auf folgenden Gesichtspunkten:

- Entsiegelung von Flächen
- Schul(außen)-sport und Bewegung
- Sortierung Lehrerparken
- Flächendefinition (Kontext: Schulgarten)
- Beseitigung von Unfallgefahren

Für das Jahr 2025 werden reine Planungsmittel veranschlagt.

Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	195.000	65.000	0	0	0	0	0	410.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	195.000	65.000	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlungen für Sachanlagen	706.622	0	0	0	0	0	0	706.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	706.622	0	0	0	0	0	0	706.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-511.622	65.000	0	0	0	0	0	-296.700

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401460000 Erweiterung Ganztagschule Clemens-Brentano-Realschule
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000	179.000	536.000	1.301.000	384.000	0	0	2.450.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	50.000	179.000	536.000	1.301.000	384.000	0	0	2.450.000
Auszahlungen für Sachanlagen	339.096	500.000	1.500.000	3.641.000	1.075.000	0	0	7.185.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	339.096	500.000	1.500.000	3.641.000	1.075.000	0	0	7.185.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-289.096	-321.000	-964.000	-2.340.000	-691.000	0	0	-4.735.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Der Förderbescheid liegt vor. Die Fördermittel werden in Abhängigkeit nach dem Baufortschritt vereinnahmt.

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und soll in 2027 abgeschlossen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401461000 Schulerweiterung Goethe-Realschule
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	151.000	1.475.000	1.640.000	1.159.000	0	0	4.425.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	151.000	1.475.000	1.640.000	1.159.000	0	0	4.425.000
Auszahlungen für Sachanlagen	552.248	500.000	4.900.000	5.450.000	3.850.000	0	0	15.364.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	552.248	500.000	4.900.000	5.450.000	3.850.000	0	0	15.364.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			3.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.500.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-552.248	-349.000	-3.425.000	-3.810.000	-2.691.000	0	0	-10.939.500

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 2,5 Mio. Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Der Förderbescheid liegt vor. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2027 vorgesehen. Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 112.000 Euro.

Zwecks weiterer Auftragsvergaben wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 i. H. v. 2,5 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 etatisiert.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401463000 Photovoltaik Realschule plus Karthause
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	15.669	35.000	0	0	0	0	0	50.700
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	15.669	35.000	0	0	0	0	0	50.700
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-15.669	-35.000	0	0	0	0	0	-50.700

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401465000 KIPKI - PV-Anlage inkl. Batteriespeicher Goethe Realschule plus
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2151 - Realschulen plus)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	290.000	0	0	0	0	340.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	290.000	0	0	0	0	340.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			290.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	290.000	-290.000	0	0	0	0	0

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Auf dem Dach der Sporthalle der Goetheschule soll eine Photovoltaikanlage mit einer Größe von 65 kWp mit Süd/Ost-Ausrichtung errichtet werden, sodass die Energie während des Schulbetriebs erzeugt und gleichzeitig auch verbraucht werden kann. Der überschüssig erzeugte PV-Strom wird in einem Batteriespeicher mit einer Kapazität von 22 kWh zwischengespeichert. Insgesamt können ca. 58.000 kWh pro Jahr erzeugt werden.

Die Planung der Maßnahme ist in 2024 erfolgt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2025 vorgesehen.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401466000 Realschule plus Karthause ELA (Elektroakustische Anlage)

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

ERLÄUTERUNGEN:

In 2025 werden keine weiteren Mittel benötigt.

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

Maßnahme: Z401467000 Realschule plus Goethe Sanierung Lehrküche

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			25.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

ERLÄUTERUNGEN:

Durch einen Wasserschaden hat sich der Zustand der Küche weiter verschlechtert, sodass die Küche nicht mehr benutzt werden kann. Die Lehrküche ist Voraussetzung für das praktische Arbeiten.

Für das Jahr 2025 sind reine Planungsmittel veranschlagt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401506000 Photovoltaik BBS Technik (inkl. Sporthalle)								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	30.341	50.000	0	0	0	0	0	80.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	30.341	50.000	0	0	0	0	0	80.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-30.341	-50.000	0	0	0	0	0	-80.500

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde an die KO-Solar GmbH übertragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z401508000 BBS Technik Sporthalle, Mensa Deckenstrahler LED, Heizung								
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2311 - Berufsbildende Schulen)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	646.000	1.500.000	1.020.000	0	3.166.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	646.000	1.500.000	1.020.000	0	3.166.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	750.000	2.050.000	2.278.000	0	5.278.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	750.000	2.050.000	2.278.000	0	5.278.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-150.000	-104.000	-550.000	-1.258.000	0	-2.112.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Bisher wurde die Sporthalle über die alte Lüftungsanlage beheizt (Kombisystem), welches energetisch überhaupt nicht nachhaltig ist. Bei der Umsetzung der Maßnahme werden beide Systeme separiert und dazu müssen neue Wärmeüberträger installiert werden (Deckenplattenstrahler). Eine Installation von herkömmlichen Heizkörpern ist aufgrund der Unfallgefahr in Sporthallen nicht möglich.

Nach Eingang des Förderbescheid wird mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 Euro.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401510000 Ankauf Schulgebäude / Gebäude

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	7.500.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	7.500.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-7.500.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es sollen mehrere Gebäude, im Wesentlichen Schulgebäude, von der Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH auf die Stadtverwaltung Koblenz mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 8 Mio. Euro übertragen werden. Nach dem Schwerpunktprinzip erfolgt zunächst eine Darstellung des Sachverhaltes im vorliegenden Projekt. Nach finaler Festlegung der jahresbezogenen Abwicklung der einzelnen Grundstücke, werden im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2025 die dann noch einzurichtenden Einzelprojekte den sachlich richtigen Produkten zugeordnet.

Das Projekt steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Projekt Z401151 "Schülerweiterung Grundschule Niederberg", welches bereits im Nachtragshaushalt 2024 mit einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 etatisiert ist.

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

Maßnahme: Z401556000 Aufzugsanlage und Fluchttreppe Förderschule Hans-Zulliger

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	50.000	400.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	120.000	50.000	400.000	0	0	0	600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-120.000	-50.000	-135.000	0	0	0	-335.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

An der Hans-Zulliger-Schule ist die brandschutztechnische Sanierung geplant. Aufgrund der Forderungen der Schulbaurichtlinie 1.5.1, § 51 LBauO und § 9 LGGBehM ist im Zuge einer solch großen Maßnahme die barrierefreie Erschließung des Bestandsgebäudes vorgeschrieben.

Der Förderbescheid liegt vor. Die Vereinnahmung der Fördermittel erfolgt in 2026.

In 2025 werden Mittel für Planungsleistungen benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2026 vorgesehen.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401559000 FÖS Bienhortal Sanierung Sporthallenboden

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Eine auf die Nutzbarkeit des Sporthallenbodens durch das Institut für Sportbodentechnik durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Es wird empfohlen einen neuen flächenelastischen Sporthallenboden zu **v e r l e g e n** .

Für das Jahr 2025 sind reine Planungsmittel veranschlagt. Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401560000 FÖS Bienhortal Schulerweiterung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Hinblick auf die Schülerzahlentwicklung ist an genannter Schule zur Deckung des langfristigen Flächenmehrbedarfes eine Erweiterung des Schulgebäudes notwendig.

Zunächst sind reine Planungsmittel veranschlagt.

Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

(Schulträgerausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401561000 FÖS Diesterwegschule Aufzug und Fluchttreppe
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Zunächst sind reine Planungsmittel veranschlagt.

Eine Veranschlagung der Mittel für die Umsetzung erfolgt, sobald im Rahmen der Planung eine ausreichende Kostenermittlung vorliegt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z401562000 FÖS Hans-Zulliger NAWIS
(Zuordnung zu TH 08 Schulen, Produkt: 2211 - Förderschulen)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	80.000	250.000	75.000	0	405.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	250.000	75.000	0	405.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	485.000	100.000	0	0	685.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	485.000	100.000	0	0	685.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				485.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-405.000	150.000	75.000	0	-280.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 485.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die derzeitigen Unterrichtsräume der Hans-Zulliger-Schule sind in ihrem Bestand sowohl in Funktionalität als auch Nutzung gravierend eingeschränkt. Abweichungen von geltenden Anforderungen eines zeitgemäßen Lehrbetriebs sowie technischer Defekte an vorhandenen Installationen führen zur Notwendigkeit einer Sanierung. Die Sanierung erfolgt dabei unter Berücksichtigung etwaiger Schadstoffbelastungen, des Brandschutzes sowie der Barrierefreiheit und integriert sich, soweit möglich, in die bereits angestoßene bauliche Ertüchtigung des Schulgebäudes. Der Förderbescheid liegt vor.

In 2025 werden Haushaltsmittel für Planungsleistungen benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2026 und 2027.

Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 485.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401604000 IGS Koblenz Einbau Blockheizkraftwerk

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	123.374	10.000	0	0	0	0	0	133.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	123.374	10.000	0	0	0	0	0	133.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-123.374	-10.000	0	0	0	0	0	-133.500

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme ist vollständig abgeschlossen.

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

Maßnahme: Z401605000 IGS Koblenz Sanierung Sportboden

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	500.000	0	0	0	0	550.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	500.000	0	0	0	0	550.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-550.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach erfolgter Planung in 2024 ist die Umsetzung der Maßnahme in 2025 vorgesehen.

(Schulträgerausschuss)

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

Maßnahme: Z401606000 IGS Koblenz Schulerweiterung

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000	0	4.500.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000	0	4.500.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	100.000	1.500.000	4.500.000	1.700.000	0	7.800.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	1.500.000	4.500.000	1.700.000	0	7.800.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				750.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-100.000	-500.000	-2.000.000	-700.000	0	-3.300.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 750.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die IGS soll Ganztagschule werden. Hinzu kommt das bestehende Raumdefizit gem. Rahmenraumprogramm.

Der Förderantrag wurde eingereicht. Für das Jahr 2025 sind Planungsmittel veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Jahren 2026 bis 2028 vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 in Höhe von 750.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

(Schulträgerausschuss)