

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.907.856,50	2.002.647	1.884.418	1.733.350	1.718.350	1.632.350,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.584,70	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.429,56	1.316.860	1.393.000	1.444.000	1.449.000	1.459.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599.285,70	1.934.800	1.823.900	1.823.900	1.823.900	1.823.900,00
7 Sonstige laufende Erträge	25.685,76	5.000	20.000	37.710	50.360	47.830,00
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.801.842,22	5.309.307	5.151.318	5.068.960	5.071.610	4.993.080,00
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.540.524,03	3.647.080	4.338.312	4.408.822	4.480.404	4.553.084,00
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.071.710,74	8.555.589	8.580.599	8.520.313	8.491.189	8.425.309,00
11 Abschreibungen	1.337.641,27	1.176.161	1.366.201	1.385.071	1.404.261	1.423.561,00
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.971,00	706.200	412.000	706.200	706.200	706.200,00
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.937.300,14	5.239.217	4.996.381	4.560.824	4.577.875	4.600.018,00
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.976.147,18	19.324.247	19.693.493	19.581.230	19.659.929	19.708.172,00
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.174.304,96	-14.014.940	-14.542.175	-14.512.270	-14.588.319	-14.715.092,00
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	967,86	0	0	0	0	0,00
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	967,86	0	0	0	0	0,00
20 Ordentliches Ergebnis	-10.173.337,10	-14.014.940	-14.542.175	-14.512.270	-14.588.319	-14.715.092,00
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.381.965,88	-24.977.578	-23.789.360	-29.257.190	-27.954.464	-21.417.827,00
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.555.302,98	-38.992.518	-38.331.535	-43.769.460	-42.542.783	-36.132.919,00
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-32.945.275,09	-38.053.186	-37.163.825	-42.599.726	-41.365.641	-34.933.055,00
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.091.008,52	5.354.350	5.020.390	4.778.580	7.604.750	14.170.700,00
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.091.008,52	5.354.350	5.020.390	4.778.580	7.604.750	14.170.700,00
28 Auszahl. für immaterielle VG	155.940,77	44.200	0	0	0	0,00
29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.074.828,62	12.526.700	22.296.000	24.720.000	26.756.000	13.084.500,00
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.230.769,39	12.570.900	22.296.000	24.720.000	26.756.000	13.084.500,00
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.139.760,87	-7.216.550	-17.275.610	-19.941.420	-19.151.250	1.086.200,00
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.085.035,96	-45.269.736	-54.439.435	-62.541.146	-60.516.891	-33.846.855,00
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	173.616,57	0	0	0	0	0,00
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	173.616,57	0	0	0	0	0,00
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	173.616,57	0	0	0	0	0,00
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.945.275,09	-38.053.186	-37.163.825	-42.599.726	-41.365.641	-34.933.055,00
SCHLÜSSELKENNZAHLEN						

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierhöhung aus Stellenneueinrichtungen. Der Anstieg wird durch den Vakanzfaktor gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	215.922,91	216.450	217.090	217.090	217.090	217.090
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.042,86	0	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Sonstige laufende Erträge	23.832,68	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.498,45	221.450	258.090	258.090	258.090	258.090
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194.234,80	1.006.184	1.183.595	1.207.244	1.231.256	1.255.628
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	423.662,53	20.500	417.500	417.500	417.500	417.500
11 Abschreibungen	618.571,05	408.271	629.271	637.961	646.761	655.691
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.161.345,86	1.965.465	1.567.624	1.570.116	1.572.241	1.574.445
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.397.814,24	3.400.420	3.797.990	3.832.821	3.867.758	3.903.264
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.128.315,79	-3.178.970	-3.539.900	-3.574.731	-3.609.668	-3.645.174
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.128.315,79	-3.178.970	-3.539.900	-3.574.731	-3.609.668	-3.645.174
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.941,71	-74.788	-71.941	-78.906	-75.444	-70.056
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.247.257,50	-3.253.758	-3.611.841	-3.653.637	-3.685.112	-3.715.230

III. Finanzhaushalt Produkt 2012

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.979.980,35	-2.815.428	-2.923.404	-2.955.700	-2.977.572	-2.997.937
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	44.200	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.375.680,91	917.000	2.393.500	596.000	525.000	525.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.680,91	961.200	2.393.500	596.000	525.000	525.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.375.680,91	-961.200	-2.393.500	-596.000	-525.000	-525.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.355.661,26	-3.776.628	-5.316.904	-3.551.700	-3.502.572	-3.522.937

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,22	-28,56	-31,31	-31,58	-31,79	-32,05
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,94	0,81	0,87	0,88	0,88	0,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

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

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

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

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 nun 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.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Personalkostenerstattungen von EB17: 30.000 Euro (Vorjahr: 0 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: 5.000 Euro)

Erhöhung erfolgt aufgrund der steigenden Fallzahlen.

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassung aus anteiligen Stellenneueinrichtungen. Der Anstieg wird durch den Vakanzfaktor gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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: 365.450 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Ansatzsteigerung um rd. 365.450 Euro. Verlagerung von Kosten aus Zeile 14.

Zeile 11: Abschreibungen

(Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Aufgrund von vermehrter Anschaffung im Schulnetz durch u. a. Servern, Touchpads, erhöhen sich die A b s c h r e i b u n g e n .</p> <p>Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: - Schulnetz + IT-Support: 1.393.450 Euro (Vorjahr: 1.827.965 Euro) Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderung des Ansatzes um rd. 434.550 Euro. Verlagerung des Aufwandes i. H. v. 365.450 Euro zu Zeile 10.</p> <p>Der investive Anteil des Schulnetzes (181.000 Euro) ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz/ Digitalisierung" v e r a n s c h l a g t .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Büromaterial: 10.000 Euro - Öffentliche Bekanntmachungen: 6.300 Euro - Versicherungsbeiträge: 10.487 Euro (Vorjahr: 9.613 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		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen		
Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:		
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	413.200,33	433.980	519.390	487.890	487.890	401.890
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.586,37	335.430	380.130	426.130	426.130	426.130
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,99	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	358,95	0	0	2.124	3.647	3.337
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.729,64	769.410	899.520	916.144	917.667	831.357
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.209,80	570.464	703.310	713.787	724.435	735.242
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	880.597,66	922.190	1.327.260	1.302.132	1.297.360	1.251.220
11 Abschreibungen	303.184,23	328.320	311.180	315.480	319.900	324.240
14 Sonstige laufende Aufwendungen	348.112,03	361.256	354.067	354.150	354.224	354.308
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994.103,72	2.182.230	2.695.817	2.685.549	2.695.919	2.665.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.274.374,08	-1.412.820	-1.796.297	-1.769.405	-1.778.252	-1.833.653
17 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	120,54	0	0	0	0	0
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge + -aufw.	120,54	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.274.253,54	-1.412.820	-1.796.297	-1.769.405	-1.778.252	-1.833.653
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.461.200,46	-7.538.490	-8.239.230	-16.233.150	-14.701.460	-9.616.760
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.735.454,00	-8.951.310	-10.035.527	-18.002.555	-16.479.712	-11.450.413

III. Finanzhaushalt Produkt 2111

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-8.765.362,73	-8.841.731	-9.942.849	-17.907.743	-16.382.036	-11.348.139
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.000.639,00	1.254.350	1.049.400	2.150.500	3.013.300	8.273.300
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.000.639,00	1.254.350	1.049.400	2.150.500	3.013.300	8.273.300
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.580.848,66	5.737.300	6.602.900	8.035.500	12.121.000	6.162.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.580.848,66	5.737.300	6.602.900	8.035.500	12.121.000	6.162.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.580.209,66	-4.482.950	-5.553.500	-5.885.000	-9.107.700	2.111.300
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.345.572,39	-13.324.681	-15.496.349	-23.792.743	-25.489.736	-9.236.839

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-75,93	-78,57	-86,99	-155,59	-142,18	-98,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,37	0,46	0,52	0,52	0,52	0,52
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.920,00	3.850,00	3.993,00	4.053,00	4.032,00	4.099,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,08	9,74	10,97	10,86	10,75	10,64
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	84,97	90,95	83,27	81,60	79,97	78,37
Aufwand für Reinigung in €/qm	12,67	10,82	17,56	20,21	24,20	29,04
Anzahl elektronische Tafelanlagen	233,00	230,00	235,00	237,00	240,00	245,00
Ausleuchtungsquote WLAN	66,70	76,90	83,30	90,90	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 und Pestalozzi: 31.500 Euro
 - Ab 2025 fällt die Ganztagschulpauschale für die Grundschulen Pfaffendorfer Höhe und Pestalozzi weg.
 - Auflösung von Sonderposten: 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: 332.000 Euro (Vorjahr: 323.000 Euro)
- Mieterträge Lehrerparkplätze: 8.130 Euro

(Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>(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 gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifierhöhungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: I n s b e s o n d e r e : - Outsourcing betreuende Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte: 867.000 Euro (Vorjahr: 533.000 Euro) Die Dienstleistung wurde für das Schuljahr 2023/2024 neu ausgeschrieben. Es kam zu einer erheblichen K o s t e n s t e i g e r u n g . - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 25 Grundschulen: 373.000 Euro (Vorjahr: 360.000 Euro). - Miet-, Instandhaltungs- und Nebenkosten für das Gebäude der Grundschule Niederberg: rd. 90.000 Euro - Aufwendungen für Digitalisierung u.a. für den Grundschulsupport von rd. 83.000 Euro (Vorjahr: 72.000 Euro) 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. - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 3.700 Euro (Vorjahr 5.700 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.</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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.971,00	4.360	1.970	1.970	1.970	1.970
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.933,75	26.950	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	2.124	3.642	3.340
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.135,95	31.310	18.970	21.094	22.612	22.310
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.226,08	228.706	268.380	272.382	276.448	280.572
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	175.235,12	129.454	123.434	135.658	123.434	123.434
11 Abschreibungen	28.143,89	76.200	28.740	29.150	29.530	29.940
14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.158,60	114.544	97.390	97.468	110.602	97.636
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.763,69	548.904	517.944	534.658	540.014	531.582
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.627,74	-517.594	-498.974	-513.564	-517.402	-509.272
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-479.627,74	-517.594	-498.974	-513.564	-517.402	-509.272
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.650.580,00	-4.424.770	-3.283.050	-1.586.820	-1.754.770	383.480
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.130.207,74	-4.942.364	-3.782.024	-2.100.384	-2.272.172	-125.792

III. Finanzhaushalt Produkt 2151

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.079.349,36	-4.870.026	-3.754.726	-2.074.814	-2.247.756	-100.678
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.000,00	100.000	1.745.000	1.035.000	1.450.000	3.045.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000	1.745.000	1.035.000	1.450.000	3.045.000
28 Auszahl. für immaterielle VG	6.623,84	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	458.420,90	1.044.600	4.584.200	6.675.500	6.530.000	2.035.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.044,74	1.044.600	4.584.200	6.675.500	6.530.000	2.035.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.044,74	-944.600	-2.839.200	-5.640.500	-5.080.000	1.009.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.494.394,10	-5.814.626	-6.593.926	-7.715.314	-7.327.756	908.822

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-35,90	-43,38	-32,78	-18,15	-19,60	-1,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,18	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	1.626,00	2.058,00	1.595,00	1.591,00	1.587,00	1.568,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	6,06	5,65	6,00	5,94	5,88	5,82
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	49,46	66,64	48,47	47,50	46,55	45,62
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand für Reinigung in €/qm	6,76	6,03	12,28	14,15	16,95	20,33
Anzahl elektronische Tafelanlagen	124,00	120,00	125,00	127,00	130,00	146,00
Ausleuchtungsquote WLAN	50,00	66,70	76,90	90,90	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: 4.360 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge Lehrerparkplätze: 17.000 Euro (Vorjahr: 26.950 Euro)

Aufgrund von Baumaßnahmen (Clemens-Brentano-Realschule plus) stehen aktuell weniger Parkplätze zur Vermietung zur Verfügung. (Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>(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 gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifierpassungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: I n s b e s o n d e r e : - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 4 Realschulen plus: 148.990 Euro (Vorjahr: 150.400 Euro) - Mietaufwendungen für die Mensa Albert-Schweizer-Realschule plus von rd. 22.000 Euro - Aufwendungen für Digitalisierung von rd. 13.050 Euro (Vorjahr: 26.100 Euro) In 2024 stehen die Mittel zur Digitalisierung für die Clemens-Brentano-Overberg Realschule Plus zur Verfügung. - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 7.650 Euro (Vorjahr: 12.250 Euro)</p> <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		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien		
Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:		
<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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	124.050,46	158.950	123.950	123.950	123.950	123.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.236,82	63.470	63.470	63.470	63.470	63.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	5.668	9.716	8.906
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.903,82	222.420	187.420	193.088	197.136	196.326
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.271,10	609.882	715.688	726.360	737.190	748.192
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	234.713,85	293.529	263.719	268.729	263.719	263.719
11 Abschreibungen	135.980,84	139.410	138.910	140.850	142.780	144.740
14 Sonstige laufende Aufwendungen	257.541,39	369.779	358.839	359.051	359.267	359.491
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191.507,18	1.412.600	1.477.156	1.494.990	1.502.956	1.516.142
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.019.603,36	-1.190.180	-1.289.736	-1.301.902	-1.305.820	-1.319.816
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.019.603,36	-1.190.180	-1.289.736	-1.301.902	-1.305.820	-1.319.816
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.337.980,00	-6.999.210	-7.483.130	-5.952.760	-5.711.940	-6.035.680
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.357.583,36	-8.189.390	-8.772.866	-7.254.662	-7.017.760	-7.355.496

III. Finanzhaushalt Produkt 2171

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.300.081,37	-8.088.602	-8.672.494	-7.158.060	-6.923.318	-7.258.322
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	398.000,00	470.000	161.050	1.271.080	2.121.450	1.352.400
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	398.000,00	470.000	161.050	1.271.080	2.121.450	1.352.400
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.346.495,54	1.419.300	3.892.000	5.577.000	5.093.000	1.717.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.495,54	1.419.300	3.892.000	5.577.000	5.093.000	1.717.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-948.495,54	-949.300	-3.730.950	-4.305.920	-2.971.550	-364.600
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.248.576,91	-9.037.902	-12.403.444	-11.463.980	-9.894.868	-7.622.922

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 IWW-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-55,26	-71,88	-76,05	-62,70	-60,55	-63,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,45	0,49	0,53	0,53	0,53	0,53
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	4.577,00	5.481,00	4.759,00	4.891,00	5.066,00	5.121,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,78	13,48	14,63	14,49	14,34	14,20
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	64,29	75,85	63,00	61,74	60,51	59,30
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	12,57	10,34	16,81	19,27	23,04	27,65
Anzahl elektronische Tafelanlagen	224,00	210,00	224,00	225,00	235,00	235,00
Ausleuchtungsquote WLAN	66,70	76,90	83,30	90,90	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: 84.000 Euro

- Ganztagschulpauschale: 0 Euro (Vorjahr: 35.000 Euro)

Die Pauschale zur Einrichtung einer Ganztagschule wurde auf verschiedene Jahre verteilt und in 2023 vollständig ausgeschöpft.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

(Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Mieterträge Lehrerparkplätze: 63.500 Euro (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 gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifierpassungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen.</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: I n s b e s o n d e r e : - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für alle 6 Gymnasien: 312.500 Euro (Vorjahr: 312.300 Euro) - Mietaufwendungen Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium: rd. 205.000 Euro - Aufwendungen für Digitalisierung: 26.100 Euro - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 28.900 Euro - Aufwendungen für Ausstattung, Ausrüstung etc. 123.936 Euro (Vorjahr: 153.926 Euro) Die korrespondierenden Aufwendungen bzgl. der Ganztagschulpauschale (Zeile 2) reduzieren sich ebenfalls.</p> <p>Zeile 22: Saldo aus ILV: Gebäudeaufwendungen des ZGMs z.B. Sanierungsmaßnahmen (siehe Produkt 1144).</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 2181

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.519,00	44.680	44.680	29.680	14.680	14.680
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	1.063	1.822	1.670
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.729,60	44.680	44.680	30.743	16.502	16.350
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.613,39	114.353	134.192	136.193	138.223	140.286
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.880,80	71.500	71.960	70.010	41.960	41.960
11 Abschreibungen	43.561,74	44.790	44.820	45.420	46.060	46.690
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.480,06	24.559	35.558	22.548	22.588	35.680
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.535,99	255.202	286.530	274.171	248.831	264.616
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.806,39	-210.522	-241.850	-243.428	-232.329	-248.266
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge + -aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-186.806,39	-210.522	-241.850	-243.428	-232.329	-248.266
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-957.020,00	-862.110	-888.810	-913.780	-949.460	-1.004.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.143.826,39	-1.072.632	-1.130.660	-1.157.208	-1.181.789	-1.252.466

III. Finanzhaushalt Produkt 2181

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.158.953,49	-1.042.273	-1.100.255	-1.127.274	-1.151.982	-1.221.884
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.818,29	102.000	390.400	512.000	12.000	15.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.818,29	102.000	390.400	512.000	12.000	15.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.818,29	-102.000	-390.400	-512.000	-12.000	-15.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.229.771,78	-1.144.273	-1.490.655	-1.639.274	-1.163.982	-1.237.384

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,94	-9,41	-9,80	-10,00	-10,20	-10,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl Schüler/innen	839,00	826,00	837,00	829,00	833,00	833,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/gm	16,06	4,49	15,90	15,74	15,58	15,43
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/gm	124,55	77,81	122,06	119,62	117,22	11,47
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	16,58	14,00	18,41	21,10	25,25	30,30
Anzahl elektronische Tafelanlagen	43,00	47,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Ausleuchtungsquote WLAN	50,00	66,70	76,90	90,90	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: 14.680 Euro

- Ganztagsschulpauschale Land für Integrierte Gesamtschule: 30.000 Euro

Die IGS wird zum Schuljahr 2023/ 2024 Ganztagschule. Die Ganztagsschulpauschale kann auf mehrere Jahre verteilt werden. Die Verteilung der Mittel erfolgte nach Absprache mit den Schulsozialarbeitern auf die Jahre 2023 (30.000 Euro), 2024 (30.000 Euro) und 2025 (15.000 Euro).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifierpassungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen.

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

(Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die IGS: rd. 56.700 Euro (Vorjahr: 53.900 Euro) Der IGS werden im 3-Jahres-Rhythmus Mittel von rund 13.050 Euro für die Digitalisierung (z. B. Notebooks, Tablets) zur Verfügung gestellt (siehe Ansätze 2024 und 2027).</p>	

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		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen		
Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:		
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.817,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.632,80	8.910	10.300	10.300	10.300	10.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.024,85	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	885	1.518	1.392
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.474,65	250.730	252.120	253.005	253.638	253.512
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.010,58	95.295	111.826	113.493	115.187	116.905
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	255.040,38	323.859	327.069	332.369	327.559	327.819
11 Abschreibungen	10.795,20	13.520	11.130	11.280	11.450	11.620
14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.187,14	116.894	118.184	118.217	118.251	118.286
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.033,30	549.568	568.209	575.359	572.447	574.630
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.558,65	-298.838	-316.089	-322.354	-318.809	-321.118
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-227.558,65	-298.838	-316.089	-322.354	-318.809	-321.118
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.140,00	-1.301.930	-1.498.540	-1.312.580	-1.368.140	-1.450.080
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.287.698,65	-1.600.768	-1.814.629	-1.634.934	-1.686.949	-1.771.198

III. Finanzhaushalt Produkt 2211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.298.278,19	-1.588.860	-1.805.099	-1.626.144	-1.678.629	-1.762.588
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	72.000	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	72.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.590,72	78.500	263.500	988.500	48.500	28.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.590,72	78.500	263.500	988.500	48.500	28.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.590,72	-78.500	-263.500	-916.500	-48.500	-28.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.316.868,91	-1.667.360	-2.068.599	-2.542.644	-1.727.129	-1.791.088

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,19	-14,05	-15,73	-14,13	-14,55	-15,28
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	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	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,94	14,03	11,82	11,70	11,58	11,47
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	75,98	70,52	74,46	72,97	71,51	70,08
Aufwand für Reinigung in €/qm	8,90	7,49	13,16	15,11	18,10	21,72
Anzahl elektronische Tafelanlagen	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	41,00
Ausleuchtungsquote WLAN	33,30	66,70	76,90	90,90	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 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge Lehrerparkplätze: 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 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr beruht insbesondere auf den allgemeinen Tarifanpassungen sowie personalwirtschaftlichen Gründen.

(Schulträgerausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 14: Aufwendungen für sonstige laufende A u f w e n d u n g e n : I n s b e s o n d e r e :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumtiver Sachbedarf (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial, Telefongebühren, Einrichtungsgegenstände, etc.) für die drei Förderschulen: 85.500 Euro (Vorjahr: 83.500 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. 73.000 Euro (Vorjahr: 73.000 Euro) - Aufwendungen für Digitalisierung: 13.050 Euro - Schrittweise Umstrukturierung der Lehrerparkflächen auf Schulgeländen: 4.650 Euro (Vorjahr: 4.050 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		
Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Berufsbildenden Schulen		
Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:		
<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	101.986,09	950	1.900	1.900	1.900	1.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.236,96	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.462,37	980.800	980.800	980.800	980.800	980.800
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	5.846	10.015	9.185
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	804.685,42	1.005.850	1.006.800	1.012.646	1.016.815	1.015.985
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.880,27	628.942	738.044	749.055	760.227	771.573
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	466.348,56	456.857	456.857	451.115	456.857	456.857
11 Abschreibungen	123.138,80	122.470	125.900	127.630	129.410	131.190
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.971,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	944.213,96	1.033.042	1.077.261	1.077.475	1.077.707	1.077.938
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.203.552,59	2.241.311	2.398.062	2.405.275	2.424.201	2.437.558
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.398.867,17	-1.235.461	-1.391.262	-1.392.629	-1.407.386	-1.421.573
19 Saldo Zins- + sonst. Finanzerträge +- aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.398.867,17	-1.235.461	-1.391.262	-1.392.629	-1.407.386	-1.421.573
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.756.711,41	-3.755.780	-3.559.120	-3.324.670	-3.432.640	-3.645.520
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.155.578,58	-4.991.241	-4.950.382	-4.717.299	-4.840.026	-5.067.093

III. Finanzhaushalt Produkt 2311

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.039.236,56	-4.868.352	-4.824.925	-4.596.007	-4.721.167	-4.945.657
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	251.158,22	30.000	50.000	0	1.020.000	1.500.000
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	251.158,22	30.000	50.000	0	1.020.000	1.500.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	605.212,00	356.000	788.000	1.295.500	2.384.000	2.556.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.212,00	356.000	788.000	1.295.500	2.384.000	2.556.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.053,78	-326.000	-738.000	-1.295.500	-1.364.000	-1.056.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.393.290,34	-5.194.352	-5.562.925	-5.891.507	-6.085.167	-6.001.657

