Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 148

D.2 Teilergebnishaushalt 150

D.3 Teilfinanzhaushalt 151

D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 152

D.4.2 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA) 182

D.4.3 Amt für Berufliche Schulen (SchB) 204

D.4.4 SportService (SpS) 212

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Organisationseinheiten und Produkte

3. Bürgermeister (Schulen)

111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	210300	HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement
211300	HVE Schule - Grundschulen	212300	HVE Schule - Mittelschulen
213300	HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen	215300	HVE Schule - Realschulen
217300	HVE Schule - Gymnasien	218300	HVE Schule - Schulzentren
221300	HVE Schule - Förderschulen	231300	HVE Schule - berufliche Schulen
241100	Schülerbeförderung	243102	Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Amt für Allgemeinbildende Schulen

211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen	212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen	215200	Schulaufwand für städtische Realschulen
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien	217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren	221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA	243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Amt für Berufliche Schulen

231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen	231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen
243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB		

SportService

421010	Sportförderung	421020	Sportveranstaltungen
424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS		

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Konsumtiv:				
Erträge	€	-87.861.187	-82.130.464	-98.523.916,12
Aufwendungen	€	244.780.178	239.545.263	246.741.258,95
Jahresergebnis	€	**156.918.991**	**157.414.798**	**148.217.342,83**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-9.869.000	-4.711.000	-7.509.075,51
Investitionsauszahlungen	€	36.515.158	20.918.830	14.624.441,43
Saldo = Städtische Mittel	€	**26.646.158**	**16.207.830**	**7.115.365,92**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.800,50	1.783,36	1.680,89

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.701.770	-61.548.771	-68.652.652,40	-68.246.749	-70.947.744	-73.699.524
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.100	-205.400	-259.328,23	-203.102	-207.165	-212.242
5 + Auflösung von Sonderposten	-3.175.551	-3.108.985	-3.175.550,95	-3.264.470	-3.375.466	-3.492.988
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460.208	-1.499.670	-2.402.893,94	-1.482.114	-1.511.757	-1.548.810
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.016.151	-15.642.259	-18.285.460,90	-17.273.440	-17.620.663	-18.053.871
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.733.584,18	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-87.553.779**	**-82.005.085**	**-96.509.470,60**	**-90.469.875**	**-93.662.795**	**-97.007.435**
11 - Personalaufwendungen	125.726.057	125.172.150	135.417.209,57	131.132.243	136.770.902	142.409.561
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	60.469.644	58.429.269	56.398.282,57	56.830.295	58.005.346	59.378.664
14 - Planmäßige Abschreibungen	14.323.823	14.179.051	15.685.182,00	14.758.301	15.069.995	15.291.869
15 - Transferaufwendungen	6.188.958	6.113.491	3.904.561,60	6.405.660	6.629.859	6.854.057
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.235.863	16.065.109	12.992.874,92	17.744.044	18.736.637	19.896.348
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**225.944.344**	**219.959.071**	**224.398.110,66**	**226.870.543**	**235.212.738**	**243.830.499**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**138.390.565**	**137.953.986**	**127.888.640,06**	**136.400.668**	**141.549.943**	**146.823.064**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.441.198	4.767.926	4.771.983,10	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18)	**4.441.198**	**4.767.926**	**4.771.983,10**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	**142.831.762**	**142.721.912**	**132.660.623,16**	**136.400.668**	**141.549.943**	**146.823.064**
19 + Außerordentliche Erträge	-12.800	-12.800	-123.081,13	-12.992	-13.252	-13.578
20 - Außerordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	8.553,94	4.466	4.555	4.667
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-8.400**	**-8.400**	**-114.527,19**	**-8.526**	**-8.697**	**-8.910**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5, S6)	**142.823.362**	**142.713.512**	**132.546.095,97**	**136.392.141**	**141.541.246**	**146.814.154**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-294.608	-112.579	-1.891.364,39	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.390.237	14.813.865	17.562.611,25	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**156.918.991**	**157.414.798**	**148.217.342,83**	**136.392.141**	**141.541.246**	**146.814.154**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermäch-tigung €
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.701.770	-61.548.771	-68.391.786,86	-68.246.749	-70.947.744	-73.699.524	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-200.100	-205.400	-262.345,53	-203.102	-207.165	-212.242	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460.208	-1.499.670	-2.389.130,73	-1.482.114	-1.511.757	-1.548.810	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.016.151	-15.642.259	-9.966.510,51	-17.273.440	-17.620.663	-18.053.871	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-12.800	-12.800	-218.933,65	-12.992	-13.252	-13.578	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	**-84.391.028**	**-78.908.900**	**-81.228.707,28**	**-87.218.397**	**-90.300.581**	**-93.528.025**	**0**
9 - Personalauszahlungen	102.889.837	106.666.474	104.521.558,53	107.271.616	111.878.576	116.486.774	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	68.015.644	63.609.669	53.389.295,86	62.709.780	64.639.346	66.876.664	0
12 - Transferauszahlungen	6.188.958	6.113.491	3.384.033,97	6.405.660	6.629.859	6.854.057	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	11.414.799	10.558.981	9.739.034,31	11.621.478	11.853.143	12.142.713	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.441.198	4.767.926	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**192.950.436**	**191.716.542**	**171.033.922,67**	**188.008.533**	**195.000.924**	**202.360.206**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**108.559.408**	**112.807.642**	**89.805.215,39**	**100.790.137**	**104.700.342**	**108.832.182**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-9.869.000	-4.711.000	-7.500.035,51	-17.588.000	-15.437.000	-11.658.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-9.040,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**-9.869.000**	**-4.711.000**	**-7.509.075,51**	**-17.588.000**	**-15.437.000**	**-11.658.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	600.000	0	0,00	200.000	0	0	200.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	30.164.891	17.382.500	10.627.304,81	34.706.000	23.823.000	13.101.000	49.539.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.385.267	3.126.330	3.247.056,62	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.750.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	365.000	410.000	750.080,00	25.000	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**36.515.158**	**20.918.830**	**14.624.441,43**	**36.776.000**	**25.693.000**	**14.971.000**	**51.514.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**26.646.158**	**16.207.830**	**7.115.365,92**	**19.188.000**	**10.256.000**	**3.313.000**	**51.514.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**142.749.565**	**133.410.472**	**96.920.581,31**	**132.571.137**	**127.607.342**	**131.048.182**	**95.661.000**
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	7.544.000	4.395.000	0,00	12.593.000	12.651.000	18.903.000	44.147.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**7.544.000**	**4.395.000**	**0,00**	**12.593.000**	**12.651.000**	**18.903.000**	**44.147.000**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**7.544.000**	**4.395.000**	**0,00**	**12.593.000**	**12.651.000**	**18.903.000**	**44.147.000**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**142.749.565**	**133.410.472**	**96.920.581,31**	**132.571.137**	**127.607.342**	**131.048.182**	**95.661.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**142.749.565**	**133.410.472**	**96.920.581,31**	**132.571.137**	**127.607.342**	**131.048.182**	**95.661.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**142.749.565**	**133.410.472**	**96.920.581,31**	**132.571.137**	**127.607.342**	**131.048.182**	**95.661.000**

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen)

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
210300	HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement
211300	HVE Schule - Grundschulen
212300	HVE Schule - Mittelschulen
213300	HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen
215300	HVE Schule - Realschulen
217300	HVE Schule - Gymnasien
218300	HVE Schule - Schulzentren
221300	HVE Schule - Förderschulen
231300	HVE Schule - berufliche Schulen
241100	Schülerbeförderung
243102	Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-8.103.250	-7.529.670	-12.552.093,21
Ordentliche Aufwendungen	€	82.375.536	78.952.426	74.146.680,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**74.272.287**	**71.422.756**	**61.594.587,25**
Finanzergebnis	€	**3.756.861**	**4.043.601**	**3.853.229,67**
Ordentliches Ergebnis	€	**78.029.147**	**75.466.357**	**65.447.816,92**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-5.400**	**-5.400**	**-79.016,05**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.698.889**	**3.748.884**	**4.699.638,96**
Jahresergebnis	€	**81.722.636**	**79.209.841**	**70.068.439,83**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.106.642	-4.611.716	-6.183.674,78
Aufwendungen (primär)	€	45.099.888	44.204.020	41.536.419,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**39.993.246**	**39.592.303**	**35.352.744,69**
Erträge (primär)	€	0	0	-390.298,51
Aufwendungen (primär)	€	10.299.336	9.838.949	10.460.375,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.299.336**	**9.838.949**	**10.070.076,52**
Erträge (primär)	€	-46.110	-46.110	-46.110,00
Aufwendungen (primär)	€	3.175.210	3.138.210	431.690,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.129.100**	**3.092.100**	**385.580,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.490.318	1.426.370	1.632.501,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.208.571	2.322.514	3.067.137,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.698.889**	**3.748.884**	**4.699.638,96**
Erträge (primär)	€	-2.955.898	-2.877.243	-6.390.068,81
Aufwendungen (primär)	€	27.557.963	25.814.848	25.950.468,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**24.602.065**	**22.937.604**	**19.560.399,66**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**81.722.636**	**79.209.841**	**70.068.439,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**286.667**	**298.160**	**555.253,21**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	154,19	151,74	134,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,41	9,07	16,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	198,68	196,14	189,35

Erläuterungen

Produkt: 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.			
Globalziele:				
Produktgrundkennzahlen:				
Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)				
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM)	€	142.831.762,00	142.721.912,00	132.660.623,16

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.500	-2.453,85
Aufwendungen (primär)	€	38.559	38.559	36.345,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**36.059**	**36.059**	**33.891,83**
Erträge (primär)	€	0	0	-13.280,13
Aufwendungen (primär)	€	268.701	268.607	279.547,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**268.701**	**268.607**	**266.267,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	24.175	20.163	20.995,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.993	25.172	28.010,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**51.168**	**45.334**	**49.005,68**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	967	967	1.222,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**967**	**967**	**1.222,98**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**356.894**	**350.967**	**350.387,83**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**1.010**	**2.923,37**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,67	0,67	0,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,81	0,81	0,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,30	3,30	2,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-532	-532	-1.634,11
Aufwendungen (primär)	€	1.486.067	1.682.595	1.013.457,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-471.148	-703.690	-440.721,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.014.387**	**978.373**	**571.102,40**
Erträge (primär)	€	0	0	-239.870,74
Aufwendungen (primär)	€	6.184.715	5.894.237	6.308.366,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.172.039	-5.882.146	-6.058.297,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.676**	**12.091**	**10.198,42**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	797.841	775.545	792.753,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-145.437	-20.292	92.916,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-609.923	-768.783	-852.096,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**42.481**	**-13.530**	**33.574,12**
Erträge (primär)	€	-2.569	-2.569	-2.569,00
Aufwendungen (primär)	€	2.613.706	2.980.776	171.010,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-543.435	-467.369	-66.770,75
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.067.701**	**2.510.838**	**101.670,50**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.137.245**	**3.487.771**	**716.545,44**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**70.000**	**90.000**	**373.345,32**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,92	6,68	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,03	0,03	0,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	136,05	135,55	129,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde der Bauunterhalt um 500 TEUR reduziert. Gleichzeitig wurden aber auch Bauunterhaltsmittel für den weiteren Betrieb des Schulzentrums Südwest (rd. 167 TEUR), die bedarfsgerechte Anpassung der Energiekosten (rd. 56 TEUR), die steigenden Betriebskosten durch Flächenmehrungen (rd. 162 TEUR) sowie vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. 228 TEUR) eingeplant. Zudem wurden 15 TEUR saldoneutral zum Amt für Allgemeinbildende Schulen für den Unterhalt von zbbV verschoben.

Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L211300001 HVE Schule - Grundschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-159.880	-159.218	-226.264,76
Aufwendungen (primär)	€	6.263.168	6.539.288	6.297.114,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.525	152.903	56.629,89
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.209.812**	**6.532.972**	**6.127.479,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.397.037	1.345.008	1.348.786,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.397.037**	**1.345.008**	**1.348.786,14**
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	37.206	39.655	65.810,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	486.731	486.713	1.927.207,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	144.884	180.895	184.499,18
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**668.822**	**707.263**	**2.177.517,03**
Erträge (primär)	€	-444.262	-400.809	-1.018.304,00
Aufwendungen (primär)	€	5.342.174	3.827.256	4.942.269,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114.958	98.056	13.182,41
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**5.012.870**	**3.524.502**	**3.937.148,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**13.285.672**	**12.106.876**	**13.588.060,95**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**72.000**	**60.000**	**29.167,95**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,07	23,19	26,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,22	5,42	10,71
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L212300001 HVE Schule - Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-16.636	-10.631	-29.444,29
Aufwendungen (primär)	€	1.158.268	1.163.268	1.143.520,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.770	25.858	10.761,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.159.402**	**1.178.496**	**1.124.836,93**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	232.615	220.648	217.167,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**232.615**	**220.648**	**217.167,16**
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.852	7.010	11.981,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.141	117.003	22.637,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.314	28.307	29.131,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**146.306**	**152.320**	**63.750,04**
Erträge (primär)	€	-73.806	-72.103	-435.519,00
Aufwendungen (primär)	€	520.432	440.306	799.332,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.412	18.372	2.167,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**468.038**	**386.576**	**365.981,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.003.491**	**1.935.170**	**1.768.865,45**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.437**	**10.000**	**9.300,22**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,78	3,71	3,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,52	5,30	24,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-84.452	-84.020	-205.391,91
Aufwendungen (primär)	€	5.182.246	5.197.836	4.953.608,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.244	134.034	64.813,47
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.190.038**	**5.247.850**	**4.813.029,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.191.367	1.131.043	1.161.541,94
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.191.367**	**1.131.043**	**1.161.541,94**
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	33.405	34.449	57.538,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.789	363.771	138.915,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	119.973	149.226	159.638,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**517.167**	**547.446**	**356.092,69**
Erträge (primär)	€	-489.285	-476.910	-964.284,60
Aufwendungen (primär)	€	4.056.614	4.058.479	4.734.127,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.432	85.799	11.846,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.669.761**	**3.667.368**	**3.781.688,93**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.565.463**	**10.590.838**	**10.109.483,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**38.567**	**60.000**	**10.894,09**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,93	20,29	19,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,23	6,08	11,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L215300001 HVE Schule - Realschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-21.967	-22.116	-39.429,27
Aufwendungen (primär)	€	1.779.292	1.458.580	1.372.748,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.015	38.299	18.520,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.785.340**	**1.474.763**	**1.351.839,41**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	352.200	335.793	330.739,03
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**352.200**	**335.793**	**330.739,03**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.120	9.724	32.002,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.146	110.146	64.890,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.312	45.053	46.031,01
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**156.577**	**164.923**	**142.924,58**
Erträge (primär)	€	-165.366	-165.365	-165.366,00
Aufwendungen (primär)	€	816.685	1.058.390	1.053.755,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.906	27.226	4.026,35
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**684.225**	**920.251**	**892.416,21**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.978.342**	**2.895.730**	**2.717.919,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.437**	**10.000**	**3.792,16**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,62	5,55	5,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,19	7,42	8,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L217300001 HVE Schule - Gymnasien

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-51.721	-51.277	-53.295,77
Aufwendungen (primär)	€	4.582.979	4.566.030	4.184.729,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.947	89.507	34.194,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.597.204**	**4.604.260**	**4.165.628,40**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	825.996	787.259	800.226,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**825.996**	**787.259**	**800.226,23**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.910	30.547	53.477,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	325.526	325.454	117.954,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.034	99.475	101.259,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**430.471**	**455.476**	**272.690,96**
Erträge (primär)	€	-621.697	-608.491	-1.733.945,42
Aufwendungen (primär)	€	4.438.316	4.808.103	5.258.925,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.615	65.341	6.601,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.893.234**	**4.264.953**	**3.531.581,65**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.746.904**	**10.111.948**	**8.770.127,24**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**21.690**	**25.000**	**26.681,01**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,39	19,37	16,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,46	7,03	18,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L218300001 HVE Schule - Schulzentren

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-35.606	-35.263	-231.215,52
Aufwendungen (primär)	€	2.964.728	2.635.371	2.449.820,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.747	65.792	21.198,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.972.868**	**2.665.900**	**2.239.803,81**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.146,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	615.041	580.867	611.676,54
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**615.041**	**580.867**	**613.822,82**
Erträge (primär)	€	-37.500	-37.500	-37.500,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.468	17.221	24.687,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	170.587	170.587	60.685,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.784	78.620	84.808,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**255.840**	**266.428**	**170.182,36**
Erträge (primär)	€	-346.637	-346.649	-346.637,00
Aufwendungen (primär)	€	3.728.418	2.601.170	1.946.947,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.415	37.983	4.461,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.426.196**	**2.292.504**	**1.604.772,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**7.232.445**	**5.768.198**	**4.591.080,99**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**14.460**	**10.000**	**11.309,93**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,65	11,05	8,81
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,26	8,00	13,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L221300001 HVE Schule - Förderschulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-262.255	-260.665	-300.584,29
Aufwendungen (primär)	€	1.368.667	1.367.169	1.240.763,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.306	31.501	12.818,94
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.127.717**	**1.138.005**	**952.998,02**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	278.885	265.055	265.968,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**278.885**	**265.055**	**265.968,66**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.952	9.188	14.588,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	78.107	78.107	36.440,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.432	35.035	36.909,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**115.491**	**122.330**	**87.939,09**
Erträge (primär)	€	-84.457	-84.517	-84.457,00
Aufwendungen (primär)	€	1.509.091	1.943.166	2.163.439,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.998	20.292	2.468,38
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.448.632**	**1.878.941**	**2.081.450,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.970.725**	**3.404.331**	**3.388.356,19**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**7.230**	**9.000**	**5.988,73**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,61	6,52	6,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,02	10,41	11,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-191.891	-206.295	-313.808,76
Aufwendungen (primär)	€	9.634.081	9.689.943	8.760.777,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.595	165.796	221.783,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**9.537.785**	**9.649.445**	**8.668.751,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	45.136	43.882	43.965,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.278.897	1.216.472	1.322.191,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.324.033**	**1.260.354**	**1.366.157,37**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	67.186	66.507	88.791,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.934	363.844	239.162,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.189	152.173	209.818,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**548.309**	**582.523**	**537.772,81**
Erträge (primär)	€	-722.480	-712.558	-1.631.748,79
Aufwendungen (primär)	€	3.496.515	3.364.099	4.768.986,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.699	114.301	22.017,17
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.900.734**	**2.765.842**	**3.159.255,26**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.310.862**	**14.258.164**	**13.731.937,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.847**	**10.000**	**65.197,21**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,00	27,31	26,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,93	7,01	14,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt.

Leistungen

L241100001	Schülerbeförderung übergreifend	L241100002	Schülerbeförderung Grundschüler
L241100003	Schülerbeförderung Mittelschüler	L241100004	Schülerbeförderung Realschüler
L241100005	Schülerbeförderung Gymnasiasten	L241100006	Schülerbeförderung Förderschüler
L241100007	Schülerbeförderung Beruflicher Schüler	L241100008	Schülerbeförderung SVE

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen.

Globalziele: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Schüler mit Monatsmarken	ANZ	11.292,00	11.287,00	11.288,67
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	347,00	350,00	349,00
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	903,00	842,00	862,33

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-4.205.000	-3.705.000	-4.231.866,80
Aufwendungen (primär)	€	8.065.936	7.305.602	7.668.906,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.860.936**	**3.600.602**	**3.437.039,48**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.845	19.047	39.355,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**19.845**	**19.047**	**39.355,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**0**	**0**	**0,00**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.880.781**	**3.619.649**	**3.476.395,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,32	6,93	6,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,13	50,71	55,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Staatszuweisungen i.H.v. 500 TEUR erwartet, gleichzeitig war aber auch eine Erhöhung bei den Beförderungskosten i.H.v. 760 TEUR auf Grund von Tarifsteigerungen und Neuvergaben erforderlich.

Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM

Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen.

Leistungen

L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.			
Globalziele:	Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.			
Produktgrundkennzahlen:				
Für bes. Leistungen geehrte Schüler	ANZ	100,00	110,00	100,00
Zeitzeugengespräche	ANZ	7,00	11,00	8,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-82.709,40
Aufwendungen (primär)	€	2.317.200	2.313.100	2.116.920,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.317.200**	**2.313.100**	**2.034.210,67**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	77.076,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**77.076,06**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.175.210	3.138.210	431.690,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.175.210**	**3.138.210**	**431.690,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	28.028	28.799	29.386,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	2.780,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**28.028**	**28.799**	**32.166,80**
Erträge (primär)	€	-2.853	-2.853	-2.853,00
Aufwendungen (primär)	€	1.000.177	700.178	402,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**997.324**	**697.325**	**-2.450,45**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.517.762**	**6.177.434**	**2.572.693,08**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,30	11,83	4,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,04	0,05	3,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt.

K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Seit 2016 wird hier der Zuschuss "Erweitertes Schülerticket" mit 2,7 Mio. EUR veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss „Verfügungsmittel Freie Schulen“ um 37 TEUR erhöht, um das Jenaplan Gymnasium zu fördern.

Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen

Das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN unterstützt schulartenübergreifend die städtischen Schulen durch Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, Schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien und durch Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen. IPSN führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden.

Leistungen

L243103001	Allgemeine Pädagogik	L243103002	Schulentwicklung
L243103003	Schulpsychologie	L243103004	Projekte

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schullleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd.	%	66,47	66,70	64,09
Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw.	%	62,92	62,90	49,00
Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert				
Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr	%	100,00	77,30	250,39
Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert				
Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr	%	100,00	100,00	56,25

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-74.200	-74.200	-465.455,71
Aufwendungen (primär)	€	214.320	202.300	249.090,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**140.120**	**128.100**	**-216.364,96**
Erträge (primär)	€	0	0	-88.315,55
Aufwendungen (primär)	€	1.600.309	1.495.830	1.654.960,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.600.309**	**1.495.830**	**1.566.644,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	170.328	153.378	184.610,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	155.171	162.980	156.363,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**325.498**	**316.358**	**340.974,12**
Erträge (primär)	€	-2.486	-4.420	-2.486,00
Aufwendungen (primär)	€	18.012	16.549	21.298,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.526**	**12.129**	**18.812,27**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.081.453**	**1.952.417**	**1.710.066,23**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**30.000**	**8.740**	**12.016,80**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,93	3,74	3,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,18	4,59	25,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,64	21,25	20,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Verleih von Medien sowie Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschule und Gymnasium sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden.

K1-Sachbudget: Ab 2017 zusätzlich 12.000 EUR für die Kurse Inklusion und Islam/Islamismus.

Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgemeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling.

Leistungen			
L243900001	Allgemeine schulische Aufgaben	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	-120,34
Aufwendungen (primär)	€	44.379	44.379	48.617,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**44.379**	**44.379**	**48.497,45**
Erträge (primär)	€	0	0	-48.832,09
Aufwendungen (primär)	€	2.200.476	2.136.394	2.094.312,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.200.476**	**2.136.394**	**2.045.480,55**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	237.002	215.138	216.521,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	155.883	139.029	179.171,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**392.885**	**354.167**	**395.692,88**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.899,00
Aufwendungen (primär)	€	16.857	15.409	88.749,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**16.857**	**15.409**	**86.850,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.654.597**	**2.550.349**	**2.576.521,45**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.000**	**4.410**	**4.636,42**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,01	4,89	4,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	35,69	35,04	34,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Hr. Hierl

Produkte

211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen
212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen
215200	Schulaufwand für städtische Realschulen
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien
217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren
221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-28.048.453	-26.188.323	-27.322.441,41
Ordentliche Aufwendungen	€	58.211.028	58.537.764	62.239.821,05
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**30.162.575**	**32.349.440**	**34.917.379,64**
Finanzergebnis	€	**141.690**	**150.438**	**206.903,42**
Ordentliches Ergebnis	€	**30.304.265**	**32.499.878**	**35.124.283,06**
Außerordentliches Ergebnis	€	**500**	**500**	**-5.830,84**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**4.372.007**	**4.783.628**	**4.852.970,27**
Jahresergebnis	€	**34.676.773**	**37.284.007**	**39.971.422,49**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.157.651	-5.150.165	-5.298.078,06
Aufwendungen (primär)	€	10.214.981	10.157.130	8.451.665,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.057.330**	**5.006.965**	**3.153.587,66**
Erträge (primär)	€	-22.715.000	-20.850.200	-22.477.366,79
Aufwendungen (primär)	€	45.178.279	45.893.418	51.008.755,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**22.463.279**	**25.043.218**	**28.531.388,34**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	135.229,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**135.229,63**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.815.600	4.263.227	4.320.249,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	556.408	520.401	532.720,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.372.007**	**4.783.628**	**4.852.970,27**
Erträge (primär)	€	-179.202	-191.358	-226.310,04
Aufwendungen (primär)	€	2.963.358	2.641.554	3.524.556,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.784.157**	**2.450.195**	**3.298.246,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**34.676.773**	**37.284.007**	**39.971.422,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**970.100**	**894.400**	**1.311.348,58**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	65,43	71,43	76,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,07	44,62	43,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	648,32	634,07	607,74

Erläuterungen

Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L211100001	GS Adalbert-Stifter-Schule (6777)	L211100002	GS Altenfurt (6657)
L211100003	GS Astrid-Lindgren-Schule (6628)	L211100004	GS Bartholomäusschule (6580)
L211100005	GS Bauernfeindschule (6582)	L211100006	GS Birkenwald-Schule (6598)
L211100007	GS Bismarckstraße (6585)	L211100008	GS Buchenbühler-Schule (6794)
L211100009	GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619)	L211100010	GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636)
L211100011	GS Erich-Kästner-Schule (6590)	L211100012	GS Fischbach (6658)
L211100013	GS Friedrich-Hegel-Schule (6594)	L211100014	GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803)
L211100015	GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652)	L211100016	GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599)
L211100017	GS Gebersdorf (6617)	L211100018	GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593)
L211100019	GS Georg-Ledebour-Schule (6801)	L211100020	GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578)

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	15.146,00	15.449,00	15.349,00
Klassenzahl	ANZ	719,00	713,00	715,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	21,00	22,33	11,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,34	3,24	7,12
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	39,22	173,00	155,13

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-333.768	-311.901	-354.298,71
Aufwendungen (primär)	€	2.708.239	2.955.253	2.692.852,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	218.775	249.319	41.597,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.593.247**	**2.892.670**	**2.380.151,90**
Erträge (primär)	€	-1.865.000	0	-89.020,40
Aufwendungen (primär)	€	8.321	43.880	138.994,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.194.038	465.870	500.765,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-662.641**	**509.750**	**550.739,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	77.140	78.789	83.494,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	56.366	31.924	19.203,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	80.043	60.206	67.101,23
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**213.548**	**170.919**	**169.798,71**
Erträge (primär)	€	-52.471	-67.711	-80.743,69
Aufwendungen (primär)	€	983.548	667.670	896.386,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.056	12.357	17.931,65
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**940.133**	**612.316**	**833.574,62**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.084.288**	**4.185.655**	**3.934.265,07**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**180.000**	**231.590**	**352.416,58**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,82	8,02	7,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,83	10,32	11,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,18	10,18	9,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztages-/Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen, vor allem Einführung oGTB) beeinflusst. Erhöhend wirkt sich auch die Einführung der Ganztagsschule GS St. Leonhard (voraussichtlich zehn Klassen) aus.

K2 - Personalbudget: Erhöhung der Lehrpersonalzuschüsse aufgrund aktueller Informationen der Regierung um 1.865 TEUR.

Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatlichen Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L212100001	MS Adalbert-Stifter-Schule (6609)	L212100002	MS Altenfurt (6668)
L212100003	MS Bismarckstr. (6586)	L212100004	MS Buchenbühler-Schule (6611)
L212100005	MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620)	L212100006	MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637)
L212100007	MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663)	L212100008	MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600)
L212100009	MS Georg-Holzbauer-Schule (6627)	L212100010	MS Hummelsteiner Weg (6606)
L212100011	MS Insel Schütt (6608)	L212100012	MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623)
L212100013	MS Konrad-Groß-Schule (6618)	L212100014	MS Ludwig-Uhland-Schule (6649)
L212100015	MS Neptunweg (6616)	L212100016	MS Nürnberg-Katzwang (6660)
L212100017	MS Robert-Bosch-Schule (6667)	L212100018	MS Scharrerschule (6634)
L212100019	MS Schlössleinsgasse (6635)	L212100020	MS Sperberschule (6645)

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	7.149,00	7.253,00	7.368,75
Klassenzahl	ANZ	344,00	349,00	347,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	69,00	69,00	69,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	23,00	23,00	23,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,93	3,84	6,15
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	97,00	77,00	57,57

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-507.393	-466.298	-444.247,12
Aufwendungen (primär)	€	1.482.362	1.409.972	1.022.047,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	142.851	129.450	74.036,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.117.820**	**1.073.124**	**651.836,22**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-338.330	219.892	232.358,94
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**-338.330**	**219.892**	**232.358,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.842	6.906	8.977,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.871	4.386	6.188,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.033	52.710	56.370,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**82.746**	**64.002**	**71.535,90**
Erträge (primär)	€	-22.103	-19.754	-24.896,06
Aufwendungen (primär)	€	401.795	418.560	580.412,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.034	5.432	7.865,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**383.725**	**404.237**	**563.381,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.245.960**	**1.761.255**	**1.519.112,66**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**219.000**	**129.690**	**186.801,34**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,35	3,37	2,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,08	26,56	29,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne) beeinflusst. Das Modell der Ganztagesbetreuung an den Übergangsklassen der Mittelschule Dr. -Theo-Schöller soll fortgeführt werden - hierzu sind ertrags- wie aufwandsseitig 132.500 EUR veranschlagt.

Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L215100001	RS Geschwister-Scholl-Realschule	L215100002	RS Peter-Henlein-Realschule
L215100003	RS Staatliche Realschule III	L215100999	Kostenbeteiligung RS

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.388,00	2.348,00	2.361,33
Klassenzahl	ANZ	92,00	92,00	92,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	104,00	122,00	81,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	9,00	9,00	9,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	12,00	12,00	12,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	13,23	13,44	14,30
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	95,00	67,00	61,03

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-146.196	-165.057	-180.082,31
Aufwendungen (primär)	€	792.445	734.056	713.502,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.874	15.578	4.920,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**661.122**	**584.577**	**538.340,13**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.780,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	3.885,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.643	35.969	36.851,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**36.643**	**35.969**	**36.956,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.314	3.979	5.043,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.630	2.180	2.315,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.663	15.570	16.161,99
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**23.607**	**21.729**	**23.520,71**
Erträge (primär)	€	-1.854	-2.611	-1.854,00
Aufwendungen (primär)	€	170.328	193.108	262.599,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	583	765	1.105,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**169.057**	**191.262**	**261.850,87**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**890.429**	**833.537**	**860.668,48**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**48.300**	**55.580**	**71.917,67**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,68	1,60	1,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,36	18,07	18,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L215200001	RS Adam-Kraft-Realschule	L215200002	RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.)

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.320,00	1.428,00	1.369,25
Klassenzahl	ANZ	56,00	56,00	56,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	185,00	179,00	119,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	22,00	22,00	22,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	4,00	4,00	4,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,96	3,72	6,61
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	105,00	67,00	71,38
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	35,76	35,76	54,80

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-804.751	-790.075	-811.472,03
Aufwendungen (primär)	€	264.445	275.899	244.362,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.916	20.386	3.280,26
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-520.389**	**-493.790**	**-563.829,38**
Erträge (primär)	€	-3.036.300	-3.036.300	-3.472.414,84
Aufwendungen (primär)	€	8.120.959	8.208.302	9.611.190,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.428	23.979	24.567,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.109.088**	**5.195.981**	**6.163.343,26**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	704.512	829.675	808.048,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	45.811	52.920	55.086,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.160	10.433	10.774,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**761.483**	**893.028**	**873.910,33**
Erträge (primär)	€	-13.894	-14.049	-18.227,70
Aufwendungen (primär)	€	155.671	147.892	189.656,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	388	510	737,24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**142.166**	**134.353**	**172.166,28**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.492.348**	**5.729.572**	**6.645.590,49**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**27.800**	**32.420**	**86.482,15**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,36	10,98	12,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,13	44,49	42,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	121,30	116,60	114,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L217100001	GYM Dürer-Gymnasium	L217100002	GYM Hans-Sachs-Gymnasium
L217100003	GYM Martin-Behaim-Gymnasium	L217100004	GYM Melanchthon-Gymnasium
L217100005	GYM Neues-Gymnasium	L217100006	GYM Pirckheimer-Gymnasium
L217100007	GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium	L217100008	GYM Willstätter-Gymnasium
L217100999	Kostenbeteilg staatl Gymn		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	7.033,00	7.089,00	7.070,33
Klassenzahl	ANZ	207,00	206,00	206,33
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	40,00	587,00	391,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	8,00	8,00	8,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	22,00	22,00	22,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,08	4,08	6,88
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	92,00	67,00	71,39

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-660.288	-745.473	-759.612,96
Aufwendungen (primär)	€	2.016.982	1.923.372	1.876.564,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.664	41.543	13.121,04
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.396.358**	**1.219.442**	**1.130.072,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97.714	95.917	98.270,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**97.714**	**95.917**	**98.270,40**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.439	7.485	10.482,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	20.044	18.448	16.995,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.436	41.520	43.098,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**73.919**	**67.453**	**70.577,20**
Erträge (primär)	€	-38.851	-40.018	-44.127,73
Aufwendungen (primär)	€	301.639	302.807	422.684,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.554	2.040	2.948,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**264.342**	**264.828**	**381.506,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.832.332**	**1.647.640**	**1.680.426,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**140.000**	**185.270**	**196.614,35**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,46	3,16	3,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,14	35,27	34,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (Einführung des Lehrplan Plus in der 5. Jgst) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L217200001	GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium	L217200002	GYM Labenwolf-Gymnasium
L217200003	GYM Sigena-Gymnasium	L217200004	Hermann-Kesten-Kolleg

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.969,00	2.947,00	2.954,33
Klassenzahl	ANZ	85,00	85,00	85,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	466,00	470,00	313,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	6,00	6,00	6,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	9,00	8,00	8,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,08	4,20	10,72
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	95,00	67,00	52,47
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	36,24	36,24	43,50

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.060.120	-1.078.139	-1.099.344,78
Aufwendungen (primär)	€	449.378	448.197	452.805,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.832	40.771	6.560,52
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-570.910**	**-589.170**	**-639.978,30**
Erträge (primär)	€	-10.222.500	-10.222.500	-10.379.420,74
Aufwendungen (primär)	€	19.628.649	20.313.821	21.741.983,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.857	47.959	49.135,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.455.006**	**10.139.280**	**11.411.697,57**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.528.715	1.621.119	1.598.945,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.458	67.764	72.777,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.321	20.866	21.549,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.612.494**	**1.709.749**	**1.693.272,37**
Erträge (primär)	€	-14.504	-14.939	-14.504,00
Aufwendungen (primär)	€	234.222	237.790	349.110,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	777	1.020	1.474,48
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**220.495**	**223.871**	**336.080,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.717.084**	**11.483.730**	**12.801.072,39**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**55.000**	**74.110**	**90.831,56**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,22	22,00	24,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	55,62	53,88	50,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	261,16	260,46	246,37

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren

Wahrnehmung des Sachaufwands für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“.

Leistungen

L218100001	MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule)	L218100002	RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule)
L218100003	GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium)	L218100004	LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport)
L218100005	RS Peter-Vischer-Schule (Realschule)	L218100006	GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium)
L218100007	Haus der Athleten		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Schülerzahl	ANZ	2.715,00	2.725,00	2.721,67
Klassenzahl	ANZ	100,00	97,00	98,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	186,00	203,00	146,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	9,00	5,00	5,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	16,00	21,00	21,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,96	3,96	12,22
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	95,00	67,00	68,00
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	35,52	35,52	40,86

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.417.235	-1.372.223	-997.571,30
Aufwendungen (primär)	€	1.091.073	930.438	513.430,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.790	45.964	8.200,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-281.373**	**-395.821**	**-475.940,10**
Erträge (primär)	€	-7.591.200	-7.591.400	-8.419.914,61
Aufwendungen (primär)	€	15.749.266	15.859.012	17.668.987,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.071	59.948	61.419,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.219.137**	**8.327.560**	**9.310.491,59**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	135.229,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**135.229,63**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.267.431	1.370.208	1.377.451,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	91.367	103.721	96.423,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.875	26.055	26.936,65
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.386.673**	**1.499.984**	**1.500.811,39**
Erträge (primär)	€	-18.684	-19.913	-21.828,00
Aufwendungen (primär)	€	263.115	241.071	256.980,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	971	1.275	1.843,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**245.403**	**222.433**	**236.995,75**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.569.839**	**9.654.155**	**10.707.588,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.000**	**60.210**	**57.168,60**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,06	18,49	20,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,78	52,75	50,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	220,96	213,11	203,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die weiteren Ansatzveränderungen entstanden vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (5. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

K2 - Personalbudget: Entfall der Erstattung (19.500 EUR) von Lehrpersonalkosten an der PVS, da die entsprechende Lehrkraft nicht mehr zur Stadt Nürnberg abgeordnet ist.

Das Haus der Athleten der Bertolt-Brecht-Schule ist ab dem Haushaltsjahr 2017 ein Betrieb gewerblicher Art.

Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen

Wahrnehmung des Sachaufwands für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung der Lehrmittel und lernmittelfreien Lernmittel.

Leistungen

L221100001	FS Eva-Seligmann-Schule	L221100002	FS Merianschule Nürnberg
L221100003	FS Paul-Moor-Schule	L221100004	FS Schule für Kranke
L221100005	FS Förderzentrum "An der Bärenschanze"	L221100006	FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg.
L221100007	FS Förderzentrum Langwasser	L221100999	Kostenbeteiligung FS

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte			
Globalziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.815,00	1.783,00	1.793,67
Klassenzahl	ANZ	148,00	148,00	148,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	9,00	8,00	8,33
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	5,00	5,00	5,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,88	3,96	13,39
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	91,00	99,00	80,76

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-66.589	-61.488	-79.352,08
Aufwendungen (primär)	€	591.385	631.882	526.373,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.014	36.660	11.483,01
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**559.809**	**607.053**	**458.504,23**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.850	69.966	73.932,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**82.850**	**69.966**	**73.932,77**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.862	4.767	4.371,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.389	15.419	5.342,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.400	16.732	17.830,34
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**39.651**	**36.918**	**27.543,82**
Erträge (primär)	€	-16.841	-12.363	-20.128,86
Aufwendungen (primär)	€	411.291	384.666	498.406,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.278	1.725	2.497,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**395.728**	**374.028**	**480.775,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.078.038**	**1.087.964**	**1.040.756,45**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.000**	**60.210**	**77.265,20**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,03	2,08	2,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,31	7,26	9,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie der Ganztages bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen).

Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA

In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten.

Leistungen

L243100001	BvB (Berufsvorbereit. Bildungsmaßnahmen)	L243100002	MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.)
L243100003	Lichterzug	L243100004	Ferienpass
L243100005	Forscherferien	L243100006	Ehrenamtliches Engagement an Grundschule
L243100007	Schulweghelfer	L243100008	Beratung für Kinder mit Förderbedarf

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.

Globalziele: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Lehrerwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	176,00	176,00	117,33
Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug	ANZ	1.350,00	833,00	1.390,00
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	2.000,00	2.379,00	2.069,00
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	1.620,00	1.488,00	1.920,00
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	49,00	49,00	49,00
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	550,00	486,00	350,00
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	3.000,00	425,00	2.949,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-27.900	-39.900	-444.348,60
Aufwendungen (primär)	€	628.930	658.341	273.617,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-555.716	-579.671	-163.200,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**45.314**	**38.770**	**-333.931,05**
Erträge (primär)	€	0	0	-112.816,20
Aufwendungen (primär)	€	1.671.084	1.468.403	1.843.714,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.207.271	-1.019.501	-1.077.300,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**463.814**	**448.902**	**653.597,20**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	211.738	339.814	422.882,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	152.525	147.803	165.222,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-282.930	-244.090	-259.822,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**81.333**	**243.526**	**328.282,24**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	19.468	25.861	39.587,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.641	-25.123	-36.404,33
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**827**	**738**	**3.183,16**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**591.288**	**731.936**	**651.131,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**170.000**	**32.420**	**177.462,79**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,12	1,40	1,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,20	1,85	21,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,72	33,72	34,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS auf V243100002 sowie 50 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales – Wiederaufnahme der ehem. Förderung) auf V243100001 enthalten. Die Veränderungen ergeben sich durch die genauere Verteilung ehemals zentral geplanter Ansätze auf die weiteren Kontierungen von SchA. Das Projekt Forscherferien entfällt (-7 TEUR), da seit 2014 bei J durchgeführt und für die Nürnberger Schüler wird zukünftig ein GEMA-Rahmenvertrag abgeschlossen (4 TEUR).

Für die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB, L243100001) wurde 2015 kein Zuschlag mehr erteilt, weshalb diese ab Plan 2016 nicht mehr enthalten ist.

Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leistungen

L243200001	Staatliches Schulamt	L243200002	MB Realschulen
L243200003	MB Gymnasien		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Staatliche Schulaufsicht.			
Globalziele:	Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht			
Produktgrundkennzahlen:				
Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	6,72	6,95	0,00
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule	%	50,52	47,95	128,16
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium	%	70,01	72,62	182,09

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-133.410	-119.610	-127.748,17
Aufwendungen (primär)	€	189.741	189.721	136.109,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**56.331**	**70.111**	**8.361,10**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**0**	**0,00**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	607	486	552,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	95.948	75.836	93.165,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**96.554**	**76.322**	**93.717,60**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	22.281	22.130	28.731,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**22.281**	**22.130**	**28.731,89**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**175.166**	**168.562**	**130.810,59**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**20.000**	**32.900**	**14.388,34**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,33	0,32	0,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,92	56,46	77,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Daneben sind rund 6.000 Euro für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen eingeplant. Die Veränderungen ergeben sich durch die genauere Verteilung ehemals zentral geplanter Ansätze auf die weiteren Kontierungen von SchA.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen

Verantwortung

Hr. Ziegenthaler

Produkte

231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen
231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen
243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-51.061.884	-47.952.111	-55.820.929,02
Ordentliche Aufwendungen	€	79.370.155	76.602.666	81.996.518,67
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**28.308.272**	**28.650.555**	**26.175.589,65**
Finanzergebnis	€	**49.764**	**54.613**	**85.770,58**
Ordentliches Ergebnis	€	**28.358.036**	**28.705.168**	**26.261.360,23**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-3.500**	**-3.500**	**-30.908,80**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**5.735.529**	**5.855.008**	**5.797.370,12**
Jahresergebnis	€	**34.090.065**	**34.556.676**	**32.027.821,55**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-18.404.620	-15.230.415	-17.686.888,60
Aufwendungen (primär)	€	8.844.637	7.187.737	6.023.062,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-9.559.983**	**-8.042.678**	**-11.663.826,37**
Erträge (primär)	€	-32.634.050	-32.698.550	-38.526.467,25
Aufwendungen (primär)	€	68.528.776	67.790.145	73.868.027,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**35.894.726**	**35.091.595**	**35.341.559,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700.000	350.000	651.632,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**700.000**	**350.000**	**651.632,20**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.425.907	5.498.088	5.444.470,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	309.622	356.920	352.899,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.735.529**	**5.855.008**	**5.797.370,12**
Erträge (primär)	€	-27.214	-27.146	-183.759,98
Aufwendungen (primär)	€	1.347.007	1.329.897	2.084.845,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.319.793**	**1.302.751**	**1.901.085,82**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**34.090.065**	**34.556.676**	**32.027.821,55**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**642.000**	**561.370**	**723.265,45**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	64,32	66,20	61,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,29	62,55	68,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	921,00	921,15	853,49

Erläuterungen

Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte.

Leistungen

L231100001	Berufsschule 1	L231100002	Berufsfachschule für Informatik
L231100006	Berufsschule 2	L231100008	Rudolf-Diesel-Fachschule
L231100009	Berufsschule 3	L231100010	Berufsschule 4
L231100011	Berufsschule 5	L231100012	Berufsfachschule für Bekleidung
L231100015	Berufsschule 6	L231100021	FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement
L231100022	Fachakademie für Sozialpädagogik	L231100023	Berufsoberschule für Sozialwesen
L231100024	Berufsschule 8	L231100026	Berufsschule 11
L231100030	Städtische Wirtschaftsschule	L231100032	Fachoberschule
L231100033	Berufsschule 14	L231100034	Berufsfachschule für Büroberufe
L231100036	Berufsschule 9	L231100037	Berufsschule 7

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen.

Globalziele: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	20.766,00	20.897,00	20.853,33
Klassenzahl	ANZ	864,00	858,00	860,00
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	751,00	537,00	608,33
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	38,00	30,00	32,67
Auswärtige Schüler	ANZ	11.137,00	11.486,00	11.369,67
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	1.300,02	1.278,17	1.278,17
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	22,52	21,72	22,90
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	86,00	86,00	65,72
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	75,00	76,00	56,20

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-16.906.235	-13.793.302	-16.357.541,36
Aufwendungen (primär)	€	5.592.613	3.810.218	3.636.427,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.560	-16.234	-10.037,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-11.321.181**	**-9.999.318**	**-12.731.151,64**
Erträge (primär)	€	-32.558.100	-32.622.600	-38.510.105,99
Aufwendungen (primär)	€	67.692.150	66.976.304	73.124.143,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.335.508	-810.693	-842.829,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**31.798.543**	**33.543.011**	**33.771.208,10**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400.000	350.000	354.594,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**400.000**	**350.000**	**354.594,34**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.287.869	5.393.789	5.334.184,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	284.718	332.413	327.032,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-299.051	-92.160	-75.954,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.273.535**	**5.634.041**	**5.585.262,44**
Erträge (primär)	€	-26.321	-26.254	-124.420,84
Aufwendungen (primär)	€	1.244.817	1.232.704	1.949.541,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.664	-5.722	-7.765,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.207.832**	**1.200.728**	**1.817.354,90**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**27.358.728**	**30.728.462**	**28.797.268,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**607.000**	**509.490**	**684.477,60**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	51,62	58,87	55,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,05	64,17	69,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	906,66	904,16	840,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Durch die Beschulung der Flüchtlinge und Asylbewerber fallen höhere Aufwendungen an, auch werden zusätzliche zuschussfinanzierte Berufsintegrationsklasse gebildet. Für die Ausstattung der B 10 nach Umzug in die Hansastr. wurden 300 TEUR veranschlagt. Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens und der Heimunterbringung von Blockschülern.

K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden sowie die Erstattungen vom Land für eine abgeordnete Lehrkraft (44 TEUR).

K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Die Aufwendungen für Heimunterbringung waren für 2017 um 50 TEUR zu erhöhen.

Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand).

Leistungen

L231200001	Staatliche Berufsoberschule	L231200002	Staatliche Fachoberschule
L231200003	Staatliche Wirtschaftsschule	L231200004	Kostenbeteiligung
L231200005	Staatliche Fachoberschule II		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.			
Globalziele:	Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.499,00	2.507,00	2.504,33
Klassenzahl	ANZ	97,00	96,00	96,33
Auswärtige Schüler	ANZ	1.268,00	1.250,00	1.256,00
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	746,96	694,10	694,10
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	20,21	20,16	7,63
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	136,00	136,00	95,49

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-755.415	-758.842	-759.206,21
Aufwendungen (primär)	€	3.195.244	3.245.739	2.298.222,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.560	16.234	10.037,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.447.389**	**2.503.131**	**1.549.054,12**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.335.508	810.693	842.829,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**3.335.508**	**810.693**	**842.829,86**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	300.000	0	297.037,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**300.000**	**0**	**297.037,86**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.090	13.623	16.896,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.879	6.375	9.345,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	299.051	92.160	75.954,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**321.020**	**112.158**	**102.196,44**
Erträge (primär)	€	-131	-130	-1.941,63
Aufwendungen (primär)	€	99.882	93.003	130.221,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.664	5.722	7.765,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**110.415**	**98.596**	**136.045,36**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.514.331**	**3.524.579**	**2.927.163,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**34.000**	**50.950**	**35.146,28**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,29	6,75	5,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,01	22,72	27,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzanpassungen sind vornehmlich durch Veränderungen im Gastschulbereich bedingt. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Die Bereithaltungskosten für die Heimunterbringung werden nun erstmalig seperat ausgewiesen, bisher wurden diese mit den Gastschulbeiträgen geplant.

Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren.

Leistungen

L243101002	Team Berufsschulberatung	L243101007	Übergangsmanagement SCHLAU
L243101008	IBOS MS Hummelsteiner Weg	L243101009	IBOS MS Scharrerschule
L243101010	Ausbildungsplatzakquise		

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen.

Globalziele: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
SCHLAU: Einmalberatungen	ANZ	1.443,00	1.543,00	1.543,00
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	512,00	513,00	513,00
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	203,00	214,00	214,00
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	79,00	87,00	87,00
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	123,00	117,00	117,00
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	23,00	11,00	11,00
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur	ANZ	7,00	6,00	6,00
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	47,00	40,00	40,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-742.970	-678.271	-570.141,03
Aufwendungen (primär)	€	56.780	131.780	88.412,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-686.190**	**-546.491**	**-481.728,85**
Erträge (primär)	€	-75.950	-75.950	-16.361,26
Aufwendungen (primär)	€	836.626	813.841	743.883,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**760.676**	**737.891**	**727.521,82**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	122.949	90.677	93.388,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	18.025	18.132	16.522,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**140.974**	**108.809**	**109.911,24**
Erträge (primär)	€	-762	-762	-57.397,51
Aufwendungen (primär)	€	2.308	4.189	5.083,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.546**	**3.427**	**-52.314,44**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**217.005**	**303.636**	**303.389,77**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.000**	**930**	**3.641,57**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	0,58	0,58
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	91,51	79,49	76,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,34	16,99	13,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU und IBOS auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) veranschlagt. Die Stellen für diese Projekte wurden bis 12/2017 verlängert.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: SportService

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen
424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-340.193	-334.981	-814.006,96
Ordentliche Aufwendungen	€	5.987.625	5.866.215	6.015.090,48
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.647.432**	**5.531.234**	**5.201.083,52**
Finanzergebnis	€	**492.882**	**519.275**	**626.079,43**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.140.314**	**6.050.509**	**5.827.162,95**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**1.228,50**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**289.204**	**313.765**	**321.267,51**
Jahresergebnis	€	**6.429.518**	**6.364.274**	**6.149.658,96**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-326.956	-321.744	-585.119,34
Aufwendungen (primär)	€	746.719	727.996	803.410,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**419.763**	**406.252**	**218.290,77**
Erträge (primär)	€	0	0	-172.597,06
Aufwendungen (primär)	€	1.753.822	1.649.638	1.831.847,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.753.822**	**1.649.638**	**1.659.250,50**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.013.748	2.975.281	2.950.708,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.013.748**	**2.975.281**	**2.950.708,27**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	212.360	226.182	227.524,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.844	87.584	93.742,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**289.204**	**313.765**	**321.267,51**
Erträge (primär)	€	-13.237	-13.237	-215.371,41
Aufwendungen (primär)	€	966.218	1.032.575	1.215.513,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**952.981**	**1.019.338**	**1.000.141,91**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.429.518**	**6.364.274**	**6.149.658,96**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**33.500**	**37.400**	**40.910,93**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,13	12,19	11,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,25	5,25	12,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,50	32,00	30,31

Erläuterungen

Produkt: 421010 Sportförderung

Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben.
Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.

Leistungen

L421010001	Zuschüsse an Vereine/Verbände	L421010002	Projekte der Sportentwicklung
L421010999	Sonstige Sportförderung		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine).

Globalziele: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Begleitete Projekte	ANZ	10,00	10,00	12,00

Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten

Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	20,78	21,20	22,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-40.400	-41.200	-45.918,04
Aufwendungen (primär)	€	185.135	139.242	163.039,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.971	-30.175	-36.502,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**114.764**	**67.867**	**80.619,19**
Erträge (primär)	€	0	0	-56.378,32
Aufwendungen (primär)	€	723.201	670.930	687.126,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-250.586	-232.096	-216.648,85
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**472.615**	**438.834**	**414.099,03**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.013.748	2.975.281	2.950.708,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.013.748**	**2.975.281**	**2.950.708,27**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	87.653	92.928	89.499,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.768	39.496	40.792,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.605	-39.311	-36.539,24
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**84.816**	**93.114**	**93.752,49**
Erträge (primär)	€	-12.841	-12.841	-33.446,41
Aufwendungen (primär)	€	619.985	666.272	826.446,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.507	-2.730	-4.454,93
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**604.637**	**650.701**	**788.545,52**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.290.579**	**4.225.797**	**4.327.724,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.500**	**2.000**	**1.677,82**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,10	8,10	8,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,17	1,21	1,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,50	11,00	9,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Ansatzerhöhung um 35 TEUR auf Sachkonto 64390900 "Sonstige Geschäftsaufwendungen". 30 TEUR für die Integration von Flüchtlingen in Sportvereinen und 5 TEUR für die Aktion "Mach mit - bleib fit". Zudem Ansatzerhöhung auf „Vergütungen für Leistungen Dritter“ um 12 TEUR für ein Gutachten zu Sportevents und deren Akquise gem. StR-Beschluss vom 28.09.2016.

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der „Zuschuss Bädernutzung“ wird um 40 TEUR erhöht. Außerdem werden die Zuschüsse „Bädernutzung“ und „Unterstützung Sportvereine“ für übertragbar erklärt.

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt.

Leistungen

L421020001	Radrennen	L421020002	Sportlerehrung
L421020999	Unterstützung sonstiger Veranstaltungen		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.			
Globalziele:	Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkens die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden.			
Produktgrundkennzahlen:				
Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen	%	0,00	0,00	-2,45
Entwicklung Besucherzahl Radrennen	%	0,00	0,00	3,57
Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten	ANZ	200,00	200,00	212,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-46.000	-46.000	-67.378,00
Aufwendungen (primär)	€	59.800	84.800	237.431,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.391	15.597	14.931,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**29.191**	**54.397**	**184.984,80**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.750	110.243	103.949,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**118.750**	**110.243**	**103.949,84**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	200	206	901,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.785	3.785	3.523,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.900	18.768	17.432,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**20.885**	**22.759**	**21.857,20**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.660	2.901	3.865,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.660**	**2.901**	**3.865,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**171.487**	**190.300**	**314.657,16**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**400**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,32	0,36	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	76,92	54,25	28,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Ansatzreduzierung um 25 TEUR auf dem Sachkonto „Veranstaltungen und Tagungen“ wegen des Entfalls des Radrennens (Sparpaket 2017, Anlage 3, Einsparvorschlag 15).

Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet.

Leistungen

L424000001	Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm	L424000002	Sportanlage Deutschherrnwiese
L424000003	Sportanlage Muggenhof	L424000004	Sportanlage Steinplatte
L424000005	Sportanlage Gibitzenhof	L424000021	Schulsportanlage Schulz. Südwest
L424000022	Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule	L424000023	Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp)
L424000041	Vermietung Sporthallen	L424000061	Betrieb von Sportgel. für Wintersport
L424000071	Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine		

Ziele und Kennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Zielgruppen:	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern.			
Globalziele:	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung.			
Produktgrundkennzahlen:				
Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	210,63	252,00	249,59
Sportplatzfläche pro organisierter Sportler	QM	1,01	1,19	1,14
Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	98,41	100,00	0,00
Sporthallenfläche pro organisierter Sportler	QM	0,47	0,47	0,00
Sportplatzfläche	QM	107.422,00	125.822,00	124.892,00
Ziel 1: Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	%	13,09	13,04	27,24
Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld				
Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld	%	100,00	17,90	0,00
Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten				
Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen	%	43,39	43,40	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-240.556	-234.544	-471.823,30
Aufwendungen (primär)	€	501.784	503.953	402.938,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.580	14.578	21.571,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**275.808**	**283.988**	**-47.313,22**
Erträge (primär)	€	0	0	-116.218,74
Aufwendungen (primär)	€	1.030.620	978.708	1.144.721,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	131.836	121.853	112.699,01
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.162.456**	**1.100.561**	**1.141.201,63**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**0,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	124.507	133.048	137.124,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.291	44.303	49.426,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.705	20.542	19.106,55
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**183.503**	**197.893**	**205.657,82**
Erträge (primär)	€	-396	-396	-181.925,00
Aufwendungen (primär)	€	346.233	366.303	389.066,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-153	-172	589,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**345.684**	**365.735**	**207.731,07**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.967.452**	**1.948.177**	**1.507.277,30**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**32.000**	**35.000**	**39.233,11**

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,71	3,73	2,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,83	12,71	36,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,00	21,00	20,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung