Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 150

D.2 Teilergebnishaushalt 152

D.3 Teilfinanzhaushalt 153

D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organsiationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten

D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 154

D.4.2 Amt für Allgemeinbildende Schulen (SchA) 184

D.4.3 Amt für Berufliche Schulen (SchB) 206

D.4.4 SportService (SpS) 214

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Konsumtiv:				
Erträge	€	-82.130.464	-79.521.230	-91.411.631,99
Aufwendungen	€	239.545.263	238.104.616	231.473.428,13
Jahresergebnis	€	**157.414.798**	**158.583.385**	**140.061.796,14**
Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-4.711.000	-5.338.000	-6.357.418,23
Investitionsauszahlungen	€	20.918.830	18.765.775	18.556.411,34
Saldo = Städische Mittel	€	**16.207.830**	**13.427.775**	**12.198.993,11**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.782,68	1.781,54	1.593,46

Erläuterung

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.548.771	-58.040.338	-64.673.740,65	-63.592.830	-65.749.392	-67.947.448
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.400	-202.400	-392.430,03	-208.481	-212.652	-217.863
5 + Auflösung von Sonderposten	-3.108.985	-2.874.244	-3.113.554,80	-3.208.477	-3.291.900	-3.375.320
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.499.670	-1.568.327	-1.911.707,37	-1.505.422	-1.535.531	-1.573.167
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.642.259	-16.709.750	-15.858.454,46	-15.889.447	-16.217.146	-16.621.194
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.220.801,26	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)	**-82.005.085**	**-79.395.059**	**-91.170.688,57**	**-84.404.657**	**-87.006.621**	**-89.734.992**
11 - Personalaufwendungen	125.172.150	128.629.622	122.843.452,80	129.678.323	134.346.724	139.015.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	58.429.269	56.851.424	53.393.670,54	55.143.769	55.648.262	56.966.357
14 - Planmäßige Abschreibungen	14.179.051	13.609.727	15.269.594,79	14.651.252	15.036.772	15.366.839
15 - Transferaufwendungen	6.113.491	3.547.524	3.679.911,02	6.327.555	6.541.617	6.762.923
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.065.109	14.521.074	12.858.799,81	18.250.931	16.959.391	17.995.024
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**219.959.071**	**217.159.371**	**208.045.428,96**	**224.051.830**	**228.532.765**	**236.106.271**
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**137.953.986**	**137.764.312**	**116.874.740,39**	**139.647.174**	**141.526.144**	**146.371.279**
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.767.926	5.947.663	5.472.852,22	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**4.767.926**	**5.947.663**	**5.472.852,22**	**0**	**0**	**0**
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**142.721.912**	**143.711.976**	**122.347.592,61**	**139.647.174**	**141.526.144**	**146.371.279**
19 + Außerordentliche Erträge	-12.800	-12.800	-111.465,00	-12.992	-13.252	-13.578
20 - Außerordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	41.499,51	4.466	4.555	4.667
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	**-8.400**	**-8.400**	**-69.965,49**	**-8.526**	**-8.697**	**-8.910**
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	**142.713.512**	**143.703.576**	**122.277.627,12**	**139.638.647**	**141.517.447**	**146.362.368**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.579	-113.371	-129.478,42	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.813.865	14.993.181	17.913.647,44	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	**157.414.798**	**158.583.385**	**140.061.796,14**	**139.638.647**	**141.517.447**	**146.362.368**

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2016 €	Plan 2015 €	RE 2014 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver-pflichtungs-ermächtigung €
				Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.548.771	-58.040.338	-64.511.173,33	-63.592.830	-65.749.392	-67.947.448	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-205.400	-202.400	-380.452,52	-208.481	-212.652	-217.863	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.499.670	-1.568.327	-1.912.033,77	-1.505.422	-1.535.531	-1.573.167	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.642.259	-16.709.750	-15.500.946,34	-15.889.447	-16.217.146	-16.621.194	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-12.800	-12.800	-202.163,66	-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)	**-78.908.900**	**-76.533.615**	**-82.506.769,62**	**-81.209.172**	**-83.727.974**	**-86.373.250**	**0**
9 - Personalauszahlungen	106.666.474	104.868.514	105.156.675,93	110.499.542	114.472.170	118.446.467	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	63.609.669	61.089.424	51.773.455,39	62.348.369	61.341.262	63.419.957	0
12 - Transferauszahlungen	6.113.491	3.547.524	3.394.917,06	6.327.555	6.541.617	6.762.923	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.558.981	9.952.652	10.638.140,63	10.715.684	10.929.104	11.195.856	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.767.926	5.947.663	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	**191.716.542**	**185.405.777**	**170.963.189,01**	**189.891.150**	**193.284.153**	**199.825.204**	**0**
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	**112.807.642**	**108.872.162**	**88.456.419,39**	**108.681.978**	**109.556.180**	**113.451.953**	**0**
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-4.711.000	-5.338.000	-6.316.359,90	-8.427.000	-13.371.000	-12.543.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-41.058,33	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)	**-4.711.000**	**-5.338.000**	**-6.357.418,23**	**-8.427.000**	**-13.371.000**	**-12.543.000**	**0**
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	627.010,33	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	17.382.500	15.168.000	12.910.238,21	17.841.500	14.948.000	15.409.000	21.119.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.126.330	2.828.775	4.231.182,80	2.935.000	1.395.000	1.395.000	1.300.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	410.000	769.000	787.980,00	100.000	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	**20.918.830**	**18.765.775**	**18.556.411,34**	**20.876.500**	**16.443.000**	**16.904.000**	**22.519.000**
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	**16.207.830**	**13.427.775**	**12.198.993,11**	**12.449.500**	**3.072.000**	**4.361.000**	**22.519.000**
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	**133.410.472**	**127.313.937**	**100.655.412,50**	**129.104.478**	**124.853.180**	**132.199.953**	**68.025.000**
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	4.395.000	5.014.000	0,00	7.973.000	12.225.000	14.387.000	45.506.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	**4.395.000**	**5.014.000**	**0,00**	**7.973.000**	**12.225.000**	**14.387.000**	**45.506.000**
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	**4.395.000**	**5.014.000**	**0,00**	**7.973.000**	**12.225.000**	**14.387.000**	**45.506.000**
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	**133.410.472**	**127.313.937**	**100.655.412,50**	**129.104.478**	**124.853.180**	**132.199.953**	**68.025.000**
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	**133.410.472**	**127.313.937**	**100.655.412,50**	**129.104.478**	**124.853.180**	**132.199.953**	**68.025.000**
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	**133.410.472**	**127.313.937**	**100.655.412,50**	**129.104.478**	**124.853.180**	**132.199.953**	**68.025.000**

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-7.529.670	-7.307.168	-11.622.281,97
Ordentliche Aufwendungen	€	78.952.426	73.643.869	69.985.257,11
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**71.422.756**	**66.336.701**	**58.362.975,14**
Finanzergebnis	€	**4.043.601**	**5.042.207**	**4.424.985,39**
Ordentliches Ergebnis	€	**75.466.357**	**71.378.908**	**62.787.960,53**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-5.400**	**-5.400**	**-60.356,47**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**3.748.884**	**3.950.034**	**3.295.717,16**
Jahresergebnis	€	**79.209.841**	**75.323.542**	**66.023.321,22**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.611.716	-4.674.317	-5.617.251,77
Aufwendungen (primär)	€	44.204.020	43.291.771	39.814.917,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**39.592.303**	**38.617.454**	**34.197.665,69**
Erträge (primär)	€	0	0	-319.422,43
Aufwendungen (primär)	€	9.838.949	9.706.671	10.217.481,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**9.838.949**	**9.706.671**	**9.898.058,80**
Erträge (primär)	€	-46.110	-46.110	-45.900,00
Aufwendungen (primär)	€	3.138.210	433.210	417.999,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.092.100**	**387.100**	**372.099,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.426.370	1.632.502	1.114.991,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.322.514	2.317.533	2.180.725,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**3.748.884**	**3.950.034**	**3.295.717,16**
Erträge (primär)	€	-2.877.243	-2.592.141	-6.024.803,88
Aufwendungen (primär)	€	25.814.848	25.254.423	24.284.584,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**22.937.604**	**22.662.282**	**18.259.780,57**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**79.209.841**	**75.323.542**	**66.023.321,22**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**298.160**	**335.325**	**607.110,77**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	151,74	145,13	128,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,07	9,29	15,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	195,14	198,73	186,51

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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)	€	142.721.912,00	143.711.975,57	122.347.592,61

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.500	-3.056,64
Aufwendungen (primär)	€	38.559	38.559	26.767,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**36.059**	**36.059**	**23.710,91**
Erträge (primär)	€	0	0	-3.314,38
Aufwendungen (primär)	€	268.607	268.218	261.056,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**268.607**	**268.218**	**257.742,43**
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)	€	20.163	20.996	23.189,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25.172	24.452	25.657,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**45.334**	**45.448**	**48.846,78**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	967	802	938,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**967**	**802**	**938,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**350.967**	**350.526**	**331.238,27**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**1.010**	**1.200**	**244,55**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,67	0,68	0,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,81	0,81	1,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,30	3,30	2,80

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-532	-458.617	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.682.595	1.089.510	1.103.692,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-703.690	-209.773	-540.957,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**978.373**	**421.120**	**562.735,48**
Erträge (primär)	€	0	0	-83.996,03
Aufwendungen (primär)	€	5.894.237	5.603.197	6.150.377,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.882.146	-5.593.009	-6.056.407,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**12.091**	**10.188**	**9.974,46**
Erträge (primär)	€	0	0	-8.400,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	8.381,79
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-18,21**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	775.545	792.754	131.139,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-20.292	-21.444	-29.572,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-768.783	-779.681	-210,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**-13.530**	**-8.371**	**101.356,54**
Erträge (primär)	€	-2.569	-42.344	-2.569,00
Aufwendungen (primär)	€	2.980.776	2.039.970	157.724,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-467.369	-439.085	-50.389,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.510.838**	**1.558.540**	**104.765,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.487.771**	**1.981.477**	**778.813,87**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**90.000**	**92.525**	**151.913,64**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,68	3,82	1,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,03	5,74	0,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	134,55	136,05	127,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 42 TEUR Mietaufwendungen für die Praterstraße sowie 54.872 EUR für die Schlachthofstraße eingespart. Daneben wurde die Haushaltskonsolidierung HVE im Schulbereich anteilig mit 325 TEUR (50 % der avisierten Sachkosten) vollzogen. Die weiteren Aufwandsansatzerhöhungen gründen sich hauptsächlich auf die Umsetzung der UVV (500 TEUR), die bedarfsgerechte Anpassung der Energiekosten (rd. 91 TEUR), die steigenden Betriebskosten durch Flächenmehrungen (rd. 159 TEUR), Anmietung von Büroräumen (65 TEUR) und Turnhallen (70 TEUR) sowie die vertragsgemäßen Mietpreisanpassungen (rd. 123 TEUR). Ferner wurde das Objekt "Maiacher Straße" nunmehr bei SpS verortet.

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 211 Grundschulen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-159.218	-66.481	-190.711,82
Aufwendungen (primär)	€	6.539.288	6.650.993	5.869.501,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	152.903	46.221	75.473,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**6.532.972**	**6.630.733**	**5.754.263,61**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.345.008	1.231.524	1.343.587,03
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.345.008**	**1.231.524**	**1.343.587,03**
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-1.712,36
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.870**	**-2.870**	**-1.712,36**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	39.655	65.810	114.308,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	486.713	487.147	507.799,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	180.895	175.753	43,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**707.263**	**728.710**	**622.151,46**
Erträge (primär)	€	-400.809	-323.605	-960.240,00
Aufwendungen (primär)	€	3.827.256	3.850.394	4.611.485,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	98.056	88.789	10.195,56
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.524.502**	**3.615.577**	**3.661.441,11**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**12.106.876**	**12.203.674**	**11.379.730,85**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.000**	**59.400**	**173.103,37**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,19	23,51	22,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,42	3,74	10,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-10.631	-10.631	-36.948,93
Aufwendungen (primär)	€	1.163.268	1.153.770	1.077.219,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.858	7.635	11.800,82
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.178.496**	**1.150.774**	**1.052.071,40**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	220.648	201.151	215.918,13
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**220.648**	**201.151**	**215.918,13**
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-320,35
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.870**	**-2.870**	**-320,35**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.010	11.982	18.474,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.003	116.952	91.063,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.307	27.495	8,06
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**152.320**	**156.428**	**109.546,28**
Erträge (primär)	€	-72.103	-79.637	-508.784,00
Aufwendungen (primär)	€	440.306	755.307	1.005.206,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.372	16.201	1.258,34
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**386.576**	**691.871**	**497.680,65**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.935.170**	**2.197.354**	**1.874.896,11**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**10.700**	**20.147,67**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,71	4,23	3,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,30	4,84	26,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-84.020	-49.517	-71.634,68
Aufwendungen (primär)	€	5.197.836	5.195.354	4.426.023,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.034	40.285	84.462,59
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.247.850**	**5.186.122**	**4.438.851,19**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.131.043	1.061.915	1.155.523,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.131.043**	**1.061.915**	**1.155.523,20**
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-1.534,53
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-2.870**	**-2.870**	**-1.534,53**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.449	57.539	98.677,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.771	363.515	290.527,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	149.226	149.359	38,62
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**547.446**	**570.412**	**389.243,66**
Erträge (primär)	€	-476.910	-387.758	-649.324,02
Aufwendungen (primär)	€	4.058.479	4.055.693	4.112.804,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.799	79.225	7.637,43
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.667.368**	**3.747.160**	**3.471.117,47**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.590.838**	**10.562.739**	**9.453.200,99**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.000**	**48.700**	**56.540,60**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,29	20,35	18,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,08	4,75	8,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-22.116	-15.729	-18.008,71
Aufwendungen (primär)	€	1.458.580	1.443.765	1.954.096,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.299	11.671	26.733,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.474.763**	**1.439.707**	**1.962.821,88**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	3.646,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	335.793	311.494	332.381,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**335.793**	**311.494**	**336.028,12**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-468,49
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-468,49**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.724	32.003	27.924,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.146	109.968	65.447,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.053	43.638	11,79
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**164.923**	**185.609**	**93.384,04**
Erträge (primär)	€	-165.365	-174.606	-165.364,75
Aufwendungen (primär)	€	1.058.390	2.929.370	945.256,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.226	23.715	2.185,33
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**920.251**	**2.778.479**	**782.077,06**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.895.730**	**4.715.289**	**3.173.842,61**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**10.700**	**19.723,66**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,55	9,09	6,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,42	4,34	6,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-51.277	-42.779	-44.580,47
Aufwendungen (primär)	€	4.566.030	4.540.033	3.963.142,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.507	29.520	42.939,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**4.604.260**	**4.526.774**	**3.961.501,13**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	787.259	739.287	774.331,10
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**787.259**	**739.287**	**774.331,10**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-1.197,90
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-1.197,90**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	30.547	53.477	68.227,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	325.454	325.175	271.948,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	99.475	95.148	30,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**455.476**	**473.800**	**340.205,68**
Erträge (primär)	€	-608.491	-539.848	-1.648.774,84
Aufwendungen (primär)	€	4.808.103	4.598.647	5.379.305,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.341	61.384	4.440,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**4.264.953**	**4.120.183**	**3.734.970,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**10.111.948**	**9.860.044**	**8.809.810,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**25.000**	**27.400**	**23.524,22**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,37	19,00	17,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,03	6,37	18,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-35.263	-47.829	-48.263,21
Aufwendungen (primär)	€	2.635.371	2.630.140	2.216.860,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.792	19.854	23.764,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.665.900**	**2.602.165**	**2.192.362,44**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5.209,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	580.867	546.724	607.996,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**580.867**	**546.724**	**613.206,01**
Erträge (primär)	€	-37.500	-37.500	-37.500,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-702,70
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**-37.500**	**-37.500**	**-38.202,70**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.221	24.688	57.804,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	170.587	170.511	166.575,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.620	81.217	17,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**266.428**	**276.415**	**224.397,22**
Erträge (primär)	€	-346.649	-358.452	-346.649,00
Aufwendungen (primär)	€	2.601.170	1.452.070	1.730.278,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.983	36.437	3.508,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.292.504**	**1.130.055**	**1.387.137,63**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.768.198**	**4.517.859**	**4.378.900,60**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**18.300**	**18.710,91**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,05	8,70	8,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,00	10,85	10,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-260.665	-12.308	-320.495,43
Aufwendungen (primär)	€	1.367.169	1.383.326	1.029.312,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.501	9.350	17.144,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.138.005**	**1.380.368**	**725.961,49**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	265.055	246.747	268.449,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**265.055**	**246.747**	**268.449,25**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-364,93
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-364,93**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.188	14.589	23.947,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	78.107	77.980	89.366,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.035	35.056	9,08
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**122.330**	**127.624**	**113.322,36**
Erträge (primär)	€	-84.517	-86.971	-584.459,09
Aufwendungen (primär)	€	1.943.166	984.168	1.391.007,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.292	18.344	1.339,59
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.878.941**	**915.541**	**807.887,59**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.404.331**	**2.670.281**	**1.915.255,76**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**9.000**	**9.100**	**2.888,87**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,52	5,15	3,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,41	4,16	37,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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 2016	Plan 2015	RE 2014

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-206.295	-226.326	-330.736,49
Aufwendungen (primär)	€	9.689.943	9.548.286	8.491.758,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	165.796	45.238	258.638,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**9.649.445**	**9.367.198**	**8.419.660,44**
Erträge (primär)	€	0	0	-18.106,23
Aufwendungen (primär)	€	43.882	44.214	43.147,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.216.472	1.254.166	1.358.220,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.260.354**	**1.298.380**	**1.383.262,18**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-2.080,53
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**-2.080,53**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	66.507	88.791	123.672,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.844	363.436	388.514,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	152.173	172.015	52,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**582.523**	**624.243**	**512.238,71**
Erträge (primär)	€	-712.558	-591.753	-1.147.856,57
Aufwendungen (primär)	€	3.364.099	3.858.144	4.822.810,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114.301	114.990	19.824,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.765.842**	**3.381.381**	**3.694.779,04**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**14.258.164**	**14.671.202**	**14.007.859,84**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**10.000**	**13.700**	**97.124,36**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,31	28,27	27,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,01	6,08	10,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00	1,00	1,01

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Schüler mit Monatsmarken	ANZ	11.287,00	11.260,00	11.270,33
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	350,00	340,00	338,67
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	842,00	1.050,00	858,00
Zuschuss pro beförderten Schüler	€	315,00	315,00	0,00

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-3.705.000	-3.655.000	-4.161.179,10
Aufwendungen (primär)	€	7.305.602	7.217.602	7.248.375,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**3.600.602**	**3.562.602**	**3.087.196,14**
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)	€	19.047	39.356	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	60,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**19.047**	**39.356**	**60,00**
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)	€	**3.619.649**	**3.601.957**	**3.087.256,14**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,93	6,94	6,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,71	50,64	57,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung war in Summe eine Ansatzerhöhung um rd. 38 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 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.

Produktgrundkennzahlen:

Für bes. Leistungen geehrte Schüler	ANZ	110,00	100,00	131,00
Zeitzeugengespräche	ANZ	11,00	10,00	12,00

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	-12.400	-111.603,79
Aufwendungen (primär)	€	2.313.100	2.153.800	2.026.091,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.313.100**	**2.141.400**	**1.914.487,72**
Erträge (primär)	€	0	0	-2.151,50
Aufwendungen (primär)	€	0	101.486	78.502,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**0**	**101.486**	**76.350,76**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.138.210	433.210	417.999,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**3.138.210**	**433.210**	**417.999,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	28.799	29.386	15.905,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	1.727	1.674,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**28.799**	**31.113**	**17.579,16**
Erträge (primär)	€	-2.853	-2.554	-2.853,00
Aufwendungen (primär)	€	700.178	700.454	514,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**697.325**	**697.900**	**-2.338,78**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.177.434**	**3.405.108**	**2.424.077,86**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**0**	**0**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,83	6,56	4,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,05	0,44	4,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	1,75	1,75

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 (Erhöhung 2016 um rd. 172 TEUR). Ab 2016 werden die Ansätze der zu 100% drittmittelfinanzierten IBOS Projekte an den Mittelschulen Hummelsteiner Weg und Scharrerschule saldoneutral zu SchB verschoben. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: 2016 wurde erstmals der neue Zuschuss "Erweitertes Schülerticket" mit 2,7 Mio. EUR veranschlagt. Außerdem wurde der Zuschuss für die Wilhelm-Löhe-Schule (7 TEUR) aus dem Zuschuss „Verfügungsmittel Freie Schulen“ ausgegliedert.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd.	%	66,70	42,90	68,58
Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte				
Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw.	%	62,90	45,00	50,19
Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert				
Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr	%	77,30	100,00	95,16
Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert				
Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr	%	100,00	100,00	95,16

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-74.200	-74.200	-279.351,18
Aufwendungen (primär)	€	202.300	202.255	342.113,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**128.100**	**128.055**	**62.762,13**
Erträge (primär)	€	0	0	-108.620,06
Aufwendungen (primär)	€	1.495.830	1.543.452	1.739.638,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.495.830**	**1.543.452**	**1.631.017,94**
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)	€	153.378	184.611	200.438,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	162.980	163.550	155.595,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**316.358**	**348.161**	**356.034,25**
Erträge (primär)	€	-4.420	-4.611	-7.929,61
Aufwendungen (primär)	€	16.549	14.537	24.820,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**12.129**	**9.925**	**16.891,03**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.952.417**	**2.029.593**	**2.066.705,35**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**8.740**	**16.600**	**22.675,75**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,74	3,91	4,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,59	4,48	14,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,25	21,25	22,82

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. 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 sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden.

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 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	0	0	-681,32
Aufwendungen (primär)	€	44.379	44.379	39.961,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**44.379**	**44.379**	**39.279,73**
Erträge (primär)	€	0	0	-103.234,23
Aufwendungen (primär)	€	2.136.394	2.146.104	1.935.902,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**2.136.394**	**2.146.104**	**1.832.668,19**
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)	€	215.138	216.521	211.282,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	139.029	134.566	156.068,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**354.167**	**351.087**	**367.351,02**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.409	14.868	102.433,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**15.409**	**14.868**	**102.433,77**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**2.550.349**	**2.556.439**	**2.341.732,71**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**4.410**	**27.000**	**20.513,17**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,89	4,93	4,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	35,04	35,38	30,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Hr. Hieronymus

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-26.188.323	-24.579.190	-27.697.907,45
Ordentliche Aufwendungen	€	58.537.764	58.882.492	56.961.531,72
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**32.349.440**	**34.303.303**	**29.263.624,27**
Finanzergebnis	€	**150.438**	**179.812**	**233.837,39**
Ordentliches Ergebnis	€	**32.499.878**	**34.483.114**	**29.497.461,66**
Außerordentliches Ergebnis	€	**500**	**500**	**-19.320,75**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**4.783.628**	**4.846.987**	**5.903.704,99**
Jahresergebnis	€	**37.284.007**	**39.330.601**	**35.381.845,90**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.150.165	-5.241.867	-5.195.492,75
Aufwendungen (primär)	€	10.157.130	8.581.134	8.083.348,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**5.006.965**	**3.339.267**	**2.887.856,00**
Erträge (primär)	€	-20.850.200	-19.102.450	-23.291.521,13
Aufwendungen (primär)	€	45.893.418	48.014.676	46.963.323,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**25.043.218**	**28.912.226**	**23.671.802,29**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	117.500	93.750,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**117.500**	**93.750,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.263.227	4.320.250	5.407.909,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	520.401	526.737	495.795,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**4.783.628**	**4.846.987**	**5.903.704,99**
Erträge (primär)	€	-191.358	-238.273	-719.141,55
Aufwendungen (primär)	€	2.641.554	2.352.894	3.543.874,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.450.195**	**2.114.621**	**2.824.732,62**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**37.284.007**	**39.330.601**	**35.381.845,90**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**894.400**	**1.117.050**	**1.350.415,78**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	71,43	75,78	68,75
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,62	41,62	48,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	634,89	633,71	608,45

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes über öffentliche Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	15.449,00	14.412,00	14.784,58
Klassenzahl	ANZ	713,00	673,00	688,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	22,33	11,00	11,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,24	6,62	6,54
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	173,00	125,00	168,95

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 211 Grundschulen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-311.901	-329.001	-423.876,49
Aufwendungen (primär)	€	2.955.253	2.691.597	2.594.028,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	249.319	-227.846	25.846,24
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.892.670**	**2.134.750**	**2.195.998,43**
Erträge (primär)	€	0	0	-125.157,63
Aufwendungen (primär)	€	43.880	770.909	146.099,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	465.870	-233.650	404.920,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**509.750**	**537.259**	**425.862,35**
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)	€	78.789	83.494	92.417,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	31.924	31.564	20.649,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.206	61.394	69.279,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**170.919**	**176.453**	**182.346,69**
Erträge (primär)	€	-67.711	-68.967	-145.353,94
Aufwendungen (primär)	€	667.670	695.896	1.057.001,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.357	14.520	17.704,12
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**612.316**	**641.449**	**929.351,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.185.655**	**3.489.910**	**3.733.559,07**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**231.590**	**291.960**	**272.149,20**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,02	6,72	7,25
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,32	9,54	15,50
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,00	11,00	9,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen 2016 rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne) und des Schulschwimmens (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst.

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 2016	Plan 2015	RE 2014

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Mittelschulangebotes über öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	7.253,00	6.832,00	6.827,33
Klassenzahl	ANZ	349,00	342,00	347,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	69,00	68,00	68,25
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	23,00	24,00	23,67
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,84	5,04	6,21
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	77,00	67,00	56,29

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 212 Mittelschulen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-466.298	-490.498	-368.447,30
Aufwendungen (primär)	€	1.409.972	1.067.083	1.124.730,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	129.450	199.126	31.813,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.073.124**	**775.711**	**788.097,18**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.326,69
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	219.892	231.759	200.385,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**219.892**	**231.759**	**195.058,51**
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)	€	6.906	8.978	41.802,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.386	4.386	5.993,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.710	57.818	32.738,85
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**64.002**	**71.182**	**80.534,72**
Erträge (primär)	€	-19.754	-15.667	-22.322,13
Aufwendungen (primär)	€	418.560	406.188	606.034,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.432	6.375	8.121,37
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**404.237**	**396.896**	**591.833,39**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.761.255**	**1.475.547**	**1.655.523,80**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**129.690**	**165.870**	**213.455,21**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,37	2,84	3,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,56	34,33	22,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen 2016 rühren vornehmlich aus den Bereichen der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) und des Schulschwimmens (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); 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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	2.348,00	2.318,00	2.328,00
Klassenzahl	ANZ	92,00	87,00	88,67
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	122,00	98,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	9,00	9,00	9,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	12,00	11,00	11,33
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	0,00	675,00	0,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	13,44	13,68	19,88
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	85,00	89,10

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-165.057	-151.237	-152.152,67
Aufwendungen (primär)	€	734.056	678.076	671.166,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.578	61.661	2.349,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**584.577**	**588.501**	**521.364,01**
Erträge (primär)	€	0	0	-15.110,60
Aufwendungen (primär)	€	0	0	12.442,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.969	136.727	31.511,49
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**35.969**	**136.727**	**28.843,78**
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)	€	3.979	5.044	6.042,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.180	1.220	560,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.570	15.987	4.135,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**21.729**	**22.251**	**10.738,46**
Erträge (primär)	€	-2.611	-3.093	-2.611,00
Aufwendungen (primär)	€	193.108	168.267	237.027,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	765	905	1.093,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**191.262**	**166.079**	**235.510,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**833.537**	**913.558**	**796.456,26**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**55.580**	**65.250**	**314.643,79**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,60	1,76	1,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,07	18,22	17,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Der in 2015 einmalige Ansatz in Höhe von 24.700 EUR für die Erstausstattung der 10. Jahrgangsstufe der Johann-Pachelbel-Realschule (JPR) mit freien Lernmitteln wurde für 2016 wieder rückgeführt. Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) und Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagesbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes über öffentliche Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.428,00	1.466,00	1.453,33
Klassenzahl	ANZ	56,00	57,00	56,67
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	179,00	198,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	22,00	22,00	22,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	4,00	4,00	4,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	-1.236,17	1.194,00	0,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,72	3,59	10,22
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	63,00	52,58
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	35,76	35,89	21,46

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-790.075	-800.905	-786.911,10
Aufwendungen (primär)	€	275.899	191.122	209.575,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.386	51.108	1.566,48
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-493.790**	**-558.675**	**-575.769,02**
Erträge (primär)	€	-3.036.300	-3.001.611	-3.572.942,97
Aufwendungen (primär)	€	8.208.302	8.472.241	8.263.415,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.979	91.152	21.007,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**5.195.981**	**5.561.781**	**4.711.480,42**
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)	€	829.675	808.049	902.163,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.920	52.078	47.291,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.433	10.658	2.757,24
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**893.028**	**870.785**	**952.211,73**
Erträge (primär)	€	-14.049	-16.735	-14.049,00
Aufwendungen (primär)	€	147.892	122.331	186.600,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	510	603	728,76
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**134.353**	**106.199**	**173.280,15**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**5.729.572**	**5.980.090**	**5.261.203,28**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**32.420**	**42.030**	**99.592,46**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,98	11,52	10,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,49	43,47	49,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	117,60	119,65	113,19

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) und Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) beeinflusst. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten für 2016 erhöht werden.

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

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Schülerzahl	ANZ	7.089,00	7.180,00	7.149,67
Klassenzahl	ANZ	206,00	213,00	210,67
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	587,00	644,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	8,00	7,00	7,33
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	22,00	24,00	23,33
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	0,00	764,00	0,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,08	3,96	6,28
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	70,00	68,95

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-745.473	-753.673	-809.193,62
Aufwendungen (primär)	€	1.923.372	1.793.038	1.783.710,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.543	164.430	6.265,92
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**1.219.442**	**1.203.795**	**980.782,34**
Erträge (primär)	€	0	0	-5.949,07
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.917	364.606	84.030,64
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**95.917**	**364.606**	**78.081,57**
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)	€	7.485	10.483	16.113,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	18.448	18.248	12.874,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.520	42.632	11.028,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**67.453**	**71.362**	**40.017,26**
Erträge (primär)	€	-40.018	-65.598	-40.018,00
Aufwendungen (primär)	€	302.807	316.648	412.653,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.040	2.412	2.915,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**264.828**	**253.462**	**375.550,74**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.647.640**	**1.893.227**	**1.474.431,91**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**185.270**	**221.940**	**156.238,36**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,16	3,65	2,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,27	38,82	38,49
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) und Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad); daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (neue Lehrpläne) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst.

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

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Schülerzahl	ANZ	2.947,00	3.072,00	3.030,33
Klassenzahl	ANZ	85,00	88,00	87,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	470,00	526,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	6,00	63,00	6,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	8,00	6,00	8,67
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	0,00	1.312,00	0,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,20	3,96	8,34
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	70,00	62,59
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	36,24	35,88	8,62

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.078.139	-1.098.451	-1.094.339,83
Aufwendungen (primär)	€	448.197	454.610	450.566,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.771	102.215	3.132,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-589.170**	**-541.626**	**-640.640,25**
Erträge (primär)	€	-10.222.500	-9.076.994	-10.954.766,28
Aufwendungen (primär)	€	20.313.821	20.877.429	20.278.166,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.959	182.303	42.015,32
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**10.139.280**	**11.982.738**	**9.365.415,27**
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)	€	1.621.119	1.598.945	2.471.579,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	67.764	66.970	75.150,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.866	21.316	5.514,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.709.749**	**1.687.232**	**2.552.244,63**
Erträge (primär)	€	-14.939	-23.373	-300.237,34
Aufwendungen (primär)	€	237.790	284.126	374.013,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.020	1.206	1.457,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**223.871**	**261.960**	**75.233,60**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**11.483.730**	**13.390.303**	**11.352.253,25**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**74.110**	**93.060**	**118.352,55**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,00	25,80	22,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,88	47,18	57,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	259,86	258,86	246,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 3.500 EUR für das Projekt „Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien“ (MSRG) enthalten. Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad) sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten für 2016 erhöht werden.

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).

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 und Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Kostenfreie Sicherstellung für Schüler und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes durch öffentliche Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Schülerzahl	ANZ	2.725,00	2.702,00	2.709,67
Klassenzahl	ANZ	97,00	96,00	96,33
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	203,00	202,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	5,00	5,00	5,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	21,00	15,00	13,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	0,00	1.387,00	0,00
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,96	3,96	11,51
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,00	70,00	53,30

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-1.372.223	-856.247	-854.797,82
Aufwendungen (primär)	€	930.438	397.053	410.839,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.964	122.768	3.916,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-395.821**	**-336.427**	**-440.041,88**
Erträge (primär)	€	-7.591.400	-7.023.844	-8.467.977,48
Aufwendungen (primär)	€	15.859.012	15.935.608	16.504.385,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.948	227.879	52.519,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**8.327.560**	**9.139.643**	**8.088.926,83**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	117.500	93.750,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**117.500**	**93.750,00**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.370.208	1.377.451	1.754.812,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	103.721	103.224	96.751,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.055	26.645	6.893,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**1.499.984**	**1.507.320**	**1.858.457,62**
Erträge (primär)	€	-19.913	-29.824	-172.166,54
Aufwendungen (primär)	€	241.071	124.570	193.783,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.275	1.508	1.821,97
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**222.433**	**96.253**	**23.439,01**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**9.654.155**	**10.524.289**	**9.624.531,58**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.210**	**75.240**	**70.829,78**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,49	20,28	18,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,75	47,72	53,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	212,71	204,31	205,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern enthalten. Die Übernahme und Betrieb des Sportinternats Sankt Paul „Haus der Athleten“ erfolgte gem. Stadtratsbeschluss vom 29.07.2015. Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus dem Bereich Schulschwimmen (Tariferhöhung/Eröffnung Langwasserbad). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten für 2016 erhöht werden.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.			
Globalziele:	Kostenfreie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes über öffentliche Schulen.			
Produktgrundkennzahlen:				
Schülerzahl	ANZ	1.783,00	1.773,00	1.776,33
Klassenzahl	ANZ	148,00	145,00	146,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	8,00	6,00	6,67
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	€	3,96	9,36	11,88
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	99,00	84,00	113,03

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-61.488	-87.543	-50.165,66
Aufwendungen (primär)	€	631.882	553.972	542.735,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.660	31.528	5.782,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**607.053**	**497.956**	**498.351,60**
Erträge (primär)	€	0	0	-4.716,18
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.966	73.741	60.987,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**69.966**	**73.741**	**56.270,91**
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)	€	4.767	4.371	6.714,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.419	15.263	3.710,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.732	17.422	9.649,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**36.918**	**37.056**	**20.073,56**
Erträge (primär)	€	-12.363	-14.307	-22.383,60
Aufwendungen (primär)	€	384.666	178.678	409.561,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.725	2.027	2.468,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**374.028**	**166.398**	**389.645,99**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.087.964**	**775.151**	**964.342,06**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**60.210**	**72.900**	**53.315,63**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,08	1,49	1,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,26	13,89	7,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus dem Bereich Schulschwimmen (Tariferhöhung / Eröffnung Langwasserbad).

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

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 2016	Plan 2015	RE 2014
In Ausbildung vermittelte Teilnehmer	ANZ	0,00	26,00	26,00
Lehrerwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	176,00	196,00	130,67
Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug	ANZ	833,00	833,00	833,00
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	2.379,00	2.379,00	2.379,00
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	1.488,00	1.488,00	1.488,00
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	49,00	50,00	49,67
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	486,00	486,00	486,00
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	425,00	425,00	425,00

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-39.900	-554.900	-552.744,64
Aufwendungen (primär)	€	658.341	633.173	167.503,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-579.671	-504.991	-80.673,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**38.770**	**-426.718**	**-465.914,89**
Erträge (primär)	€	0	0	-139.574,23
Aufwendungen (primär)	€	1.468.403	1.958.490	1.758.814,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.019.501	-1.074.517	-897.377,49
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**448.902**	**883.973**	**721.862,65**
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)	€	339.814	422.882	116.263,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	147.803	158.188	148.222,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-244.090	-253.872	-141.996,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**243.526**	**327.198**	**122.488,97**
Erträge (primär)	€	0	-709	0,00
Aufwendungen (primär)	€	25.861	33.030	40.521,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-25.123	-29.555	-36.310,02
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**738**	**2.766**	**4.211,42**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**731.936**	**787.218**	**382.648,15**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**32.420**	**44.400**	**33.931,18**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,40	1,52	0,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,85	21,17	30,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,72	39,89	33,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - 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. Daneben sind die Aufwendungen durch Dynamiken bei der Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife) beeinflusst. Das Projekt "Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme" endete 2015, weswegen alle hiermit verbundenen Ansätze (nicht nur Sachmittel) auf null zu setzen waren.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Zielgruppen:	Staatliche Schulaufsicht.			
Globalziele:				
Produktgrundkennzahlen:				
Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	6,95	9,71	0,00
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule	%	47,95	47,10	152,87
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium	%	72,62	72,98	134,23

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-119.610	-119.410	-102.863,62
Aufwendungen (primär)	€	189.721	121.410	128.492,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**70.111**	**2.000**	**25.628,48**
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)	€	486	552	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	75.836	75.596	84.591,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**76.322**	**76.148**	**84.591,35**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	22.130	23.159	26.676,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**22.130**	**23.159**	**26.676,71**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**168.562**	**101.307**	**136.896,54**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**32.900**	**44.400**	**17.907,62**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,32	0,20	0,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,46	82,60	66,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

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. 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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-47.952.111	-47.198.200	-50.996.448,12
Ordentliche Aufwendungen	€	76.602.666	77.573.629	75.276.061,96
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**28.650.555**	**30.375.429**	**24.279.613,84**
Finanzergebnis	€	**54.613**	**66.172**	**104.676,53**
Ordentliches Ergebnis	€	**28.705.168**	**30.441.601**	**24.384.290,37**
Außerordentliches Ergebnis	€	**-3.500**	**-3.500**	**9.791,78**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**5.855.008**	**5.796.752**	**8.367.125,49**
Jahresergebnis	€	**34.556.676**	**36.234.853**	**32.761.207,64**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-15.230.415	-16.169.421	-15.214.086,98
Aufwendungen (primär)	€	7.187.737	6.669.190	6.785.859,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-8.042.678**	**-9.500.231**	**-8.428.227,07**
Erträge (primär)	€	-32.698.550	-30.995.000	-35.942.854,14
Aufwendungen (primär)	€	67.790.145	69.414.827	67.252.325,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**35.091.595**	**38.419.827**	**31.309.470,93**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	350.000	300.000	348.982,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**350.000**	**300.000**	**348.982,05**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.498.088	5.444.471	8.022.953,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	356.920	352.281	344.171,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.855.008**	**5.796.752**	**8.367.125,49**
Erträge (primär)	€	-27.146	-37.779	-1.296.520,97
Aufwendungen (primär)	€	1.329.897	1.256.284	2.460.377,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.302.751**	**1.218.505**	**1.163.856,24**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**34.556.676**	**36.234.853**	**32.761.207,64**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**561.370**	**633.000**	**1.104.645,25**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	66,20	69,82	63,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,55	60,79	67,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	920,65	918,10	768,58

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

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:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Schülerzahl	ANZ	20.897,00	22.460,00	21.159,67
Klassenzahl	ANZ	858,00	921,00	868,67
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	537,00	952,00	547,00
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	30,00	27,00	28,00
Auswärtige Schüler	ANZ	11.486,00	12.620,00	11.842,00
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	1.278,17	1.356,02	1.353,35
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	21,72	20,52	21,84
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	86,00	80,00	59,55
Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals				
Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	76,00	73,00	73,72

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-13.793.302	-14.675.906	-13.682.164,00
Aufwendungen (primär)	€	3.810.218	3.820.994	3.569.105,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.234	-16.230	-10.698,62
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-9.999.318**	**-10.871.142**	**-10.123.757,30**
Erträge (primär)	€	-32.622.600	-30.995.000	-35.938.694,02
Aufwendungen (primär)	€	66.976.304	68.647.429	66.408.860,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-810.693	-764.108	-706.378,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**33.543.011**	**36.888.322**	**29.763.787,71**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	350.000	300.000	348.982,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**350.000**	**300.000**	**348.982,05**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.393.789	5.334.185	7.837.197,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	332.413	329.945	311.508,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-92.160	-76.412	-13.515,11
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**5.634.041**	**5.587.718**	**8.135.190,84**
Erträge (primär)	€	-26.254	-37.094	-1.286.349,25
Aufwendungen (primär)	€	1.232.704	1.158.229	2.237.395,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.722	-5.554	-105.345,01
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.200.728**	**1.115.582**	**845.701,10**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**30.728.462**	**33.020.480**	**28.969.904,40**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**509.490**	**575.000**	**1.035.979,62**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	58,87	63,62	56,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,17	61,82	69,55
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	904,16	904,16	754,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: An der Wirtschaftsschule wurde der offene Ganztag in einen gebundenen Ganztag umgewandelt. 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. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendungen: Die Aufwendungen für Heimunterbringung waren für 2016 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

Ziele und Kennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
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	2.507,00	2.588,00	2.561,00
Klassenzahl	ANZ	96,00	99,00	98,00
Auswärtige Schüler	ANZ	1.250,00	1.292,00	1.278,00
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	694,10	694,10	694,10
Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln				
Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	20,16	17,04	8,64
Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln				
Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	136,00	131,00	86,23

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-758.842	-827.444	-885.778,26
Aufwendungen (primär)	€	3.245.739	2.728.616	3.133.512,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.234	16.230	10.698,62
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**2.503.131**	**1.917.402**	**2.258.432,45**
Erträge (primär)	€	0	0	-1.298,50
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	810.693	764.108	706.378,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**810.693**	**764.108**	**705.079,77**
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)	€	13.623	16.897	101.239,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.375	6.255	17.404,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.160	76.412	13.515,11
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**112.158**	**99.564**	**132.159,41**
Erträge (primär)	€	-130	-536	-9.409,72
Aufwendungen (primär)	€	93.003	93.773	127.704,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.722	5.554	105.345,01
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**98.596**	**98.791**	**223.640,25**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**3.524.579**	**2.879.865**	**3.319.311,88**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**50.950**	**57.000**	**67.773,31**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,75	5,55	6,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,72	29,32	27,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzanpassungen sind vornehmlich durch Veränderungen im Gastschulbereich bedingt. Für die Schüler-Praktika der staatlichen FOS fallen höhere Sachausgaben an.

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

L243101001	Übergangsmanagement SCHLAU	L243101002	Team Berufsschulberatung
L243101004	IBOS MS Hummelsteiner Weg	L243101005	IBOS MS Scharrerschule

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 2016	Plan 2015	RE 2014
SCHLAU: Einmalberatungen	ANZ	1.543,00	1.598,00	1.598,00
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	513,00	502,00	502,00
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	214,00	202,00	202,00
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	87,00	87,00	87,00
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	117,00	125,00	125,00
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	11,00	41,00	41,00
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesargentur	ANZ	6,00	5,00	5,00
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	40,00	37,00	37,00

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-678.271	-666.071	-646.144,72
Aufwendungen (primär)	€	131.780	119.580	83.242,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**-546.491**	**-546.491**	**-562.902,22**
Erträge (primär)	€	-75.950	0	-2.861,62
Aufwendungen (primär)	€	813.841	767.397	843.465,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**737.891**	**767.397**	**840.603,45**
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)	€	90.677	93.389	84.516,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	18.132	16.081	15.259,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**108.809**	**109.470**	**99.775,24**
Erträge (primär)	€	-762	-149	-762,00
Aufwendungen (primär)	€	4.189	4.281	95.276,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**3.427**	**4.132**	**94.514,89**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**303.636**	**334.508**	**471.991,36**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**930**	**1.000**	**892,32**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,58	0,64	0,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,49	74,75	63,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,49	13,94	13,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) i. H. v. 5 TEUR veranschlagt. Dadurch dass die Stellen für diese Projekte über 2014 hinaus bis 2016 verlängert wurden, waren die hiermit zusammenhängenden Ertragsansätze (entsprechende Drittmittel zur Deckung) wieder einzuplanen.

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 2016	Plan 2015	RE 2014
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-334.981	-310.502	-854.051,03
Ordentliche Aufwendungen	€	5.866.215	7.059.382	5.822.578,17
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	**5.531.234**	**6.748.880**	**4.968.527,14**
Finanzergebnis	€	**519.275**	**659.473**	**709.352,91**
Ordentliches Ergebnis	€	**6.050.509**	**7.408.353**	**5.677.880,05**
Außerordentliches Ergebnis	€	**0**	**0**	**-80,05**
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	**313.765**	**286.037**	**217.621,38**
Jahresergebnis	€	**6.364.274**	**7.694.390**	**5.895.421,38**

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-321.744	-295.400	-531.087,74
Aufwendungen (primär)	€	727.996	593.691	584.748,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**406.252**	**298.291**	**53.661,16**
Erträge (primär)	€	0	-9.050	-244.282,13
Aufwendungen (primär)	€	1.649.638	1.493.448	1.901.870,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.649.638**	**1.484.398**	**1.657.587,94**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.975.281	2.996.814	2.895.247,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.975.281**	**2.996.814**	**2.895.247,58**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	226.182	227.525	167.587,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	87.584	58.512	50.033,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**313.765**	**286.037**	**217.621,38**
Erträge (primär)	€	-13.237	-6.052	-323.043,34
Aufwendungen (primär)	€	1.032.575	2.634.902	1.394.346,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**1.019.338**	**2.628.850**	**1.071.303,32**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**6.364.274**	**7.694.390**	**5.895.421,38**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**37.400**	**48.400**	**51.255,48**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,19	14,83	11,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,25	4,02	13,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,00	31,00	30,43

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 2016	Plan 2015	RE 2014
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	5,00
Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten				
Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	21,20	21,30	19,40

Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-41.200	-41.200	-48.678,90
Aufwendungen (primär)	€	139.242	138.105	142.954,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30.175	-29.174	-34.573,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**67.867**	**67.730**	**59.702,36**
Erträge (primär)	€	0	-9.050	-97.487,58
Aufwendungen (primär)	€	670.930	655.088	721.039,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-232.096	-224.529	-212.747,98
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**438.834**	**421.509**	**410.803,79**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.975.281	2.996.814	2.885.831,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**2.975.281**	**2.996.814**	**2.885.831,38**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	92.928	89.499	52.564,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	39.496	38.812	37.849,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.311	-35.550	-12.647,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**93.114**	**92.761**	**77.766,79**
Erträge (primär)	€	-12.841	-5.651	-322.567,29
Aufwendungen (primär)	€	666.272	788.251	903.039,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.730	96	-2.530,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**650.701**	**782.696**	**577.941,67**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**4.225.797**	**4.361.511**	**4.012.045,99**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**2.000**	**2.000**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,10	8,40	7,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,21	1,22	8,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,00	10,00	9,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

Der SportService führt federführend eigene Veranstaltungen durch. Bei der jährlich stattfindenden Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und ehrenamtlich tätige Frauen und Männer für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen Rund um die Nürnberger Altstadt findet seit 1991 als Wettbewerb für Elitefahrer, aber auch mit Wettbewerben für alle Sportlerinnen und Sportler statt. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, d.h. von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Privatpersonen. Insbesondere erfolgt dies durch beratende Tätigkeiten 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

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:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen	%	0,00	0,00	0,52
Entwicklung Besucherzahl Radrennen	%	0,00	0,00	28,13
Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten	ANZ	200,00	200,00	253,00
Durchgeführte Sportveranstaltungen	ANZ	2,00	12,00	29,00

Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 421 Sportförderung

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-46.000	-46.000	-70.702,33
Aufwendungen (primär)	€	84.800	86.000	105.375,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.597	15.809	14.156,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**54.397**	**55.809**	**48.828,95**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110.243	105.944	103.389,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**110.243**	**105.944**	**103.389,12**
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)	€	206	901	16.833,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.785	3.785	3.143,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.768	17.088	5.583,36
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**22.759**	**21.775**	**25.559,91**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.901	1.962	3.224,52
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**2.901**	**1.962**	**3.224,52**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**190.300**	**185.490**	**181.002,50**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**400**	**400**	**0,00**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,36	0,36	0,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,25	53,49	67,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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:

		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	252,00	253,00	231,58
Sportplatzfläche pro organisierter Sportler	QM	1,19	1,19	1,19
Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	100,00	101,00	0,00
Sporthallenfläche pro organisierter Sportler	QM	0,47	0,47	0,00
Sportplatzfläche	QM	125.822,00	125.822,00	125.805,33
Ziel 1: Kostendeckungsgrad				
Kostendeckungsgrad	%	13,04	6,62	96,42
Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld				
Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld	%	17,90	17,90	0,00
Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten				
Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen	%	43,40	43,40	0,00

Organisationseinheit: SportService Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen

Finanzen/Budget		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Erträge (primär)	€	-234.544	-208.200	-411.706,51
Aufwendungen (primär)	€	503.953	369.586	336.419,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.578	13.366	20.417,22
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	**283.988**	**174.752**	**-54.870,15**
Erträge (primär)	€	0	0	-146.794,55
Aufwendungen (primär)	€	978.708	838.360	1.180.830,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.853	118.585	109.358,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	**1.100.561**	**956.946**	**1.143.395,03**
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	9.416,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	**0**	**0**	**9.416,20**
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	133.048	137.124	98.189,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	44.303	15.915	9.041,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.542	18.462	7.063,68
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	**197.893**	**171.501**	**114.294,68**
Erträge (primär)	€	-396	-401	-476,05
Aufwendungen (primär)	€	366.303	1.846.650	491.307,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-172	-2.058	-694,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	**365.735**	**1.844.191**	**490.137,13**
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	**1.948.177**	**3.147.389**	**1.702.372,89**
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	**35.000**	**46.000**	**51.255,48**

Standardkennzahlen		Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,73	6,06	3,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,71	6,83	22,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,00	21,00	20,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung