

# Inhalt

## D. 3. Bürgermeister

D.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	158
D.2	Teilergebnishaushalt	160
D.3	Teilfinanzhaushalt	161
D.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
D.4.1	3. Bürgermeister (3. BM)	162
D.4.2	Amt für Allgemein- bildende Schulen (SchA)	192
D.4.3	Amt für Berufliche Schulen (SchB)	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

Finanzen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Konsumtiv:</b>				
Erträge	€	-251.939.417	-75.773.539	-84.491.475,27
Aufwendungen	€	397.930.494	232.248.762	217.111.438,21
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>145.991.077</b>	<b>156.475.223</b>	<b>132.619.962,94</b>

<b>Investiv:</b>				
Investitionseinzahlungen	€	-10.450.000	-8.915.000	-8.347.456,57
Investitionsauszahlungen	€	17.684.600	24.764.600	22.543.456,40
<b>Saldo = Städtische Mittel</b>	€	<b>7.234.600</b>	<b>15.849.600</b>	<b>14.195.999,83</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.750,31	1.744,60	1.613,41

# Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2014 €	Plan 2013 €	RE 2012 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.294.278	-56.122.700	-58.263.733,06	-58.975.350	-60.705.910	-62.436.468
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.400	-165.500	-203.493,33	-128.536	-131.749	-134.963
5 + Auflösung von Sonderposten	-2.868.381	-2.340.339	-2.702.419,42	-2.968.774	-3.057.838	-3.143.932
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.449.900	-1.468.700	-1.510.327,64	-1.486.149	-1.523.305	-1.560.461
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.255.280	-15.663.400	-19.045.653,56	-16.664.263	-17.083.550	-17.502.836
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.766.789,74	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-77.993.239</b>	<b>-75.760.639</b>	<b>-83.492.416,75</b>	<b>-80.223.072</b>	<b>-82.502.352</b>	<b>-84.778.660</b>
11 - Personalaufwendungen	124.292.508	103.397.514	100.683.924,37	128.021.285	131.861.925	135.702.555
12 - Versorgungsaufwendungen	0	43.991.271	38.504.452,80	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	52.463.613	54.746.349	46.996.143,94	49.987.561	52.097.486	54.464.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	13.665.936	12.334.396	13.508.205,97	14.248.884	14.765.287	15.240.390
15 - Transferaufwendungen	489.000	409.000	892.518,46	501.245	513.795	526.347
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.442.779	12.012.350	10.686.389,21	14.541.722	15.915.188	18.506.645
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>204.353.836</b>	<b>226.890.880</b>	<b>211.271.634,75</b>	<b>207.300.697</b>	<b>215.153.682</b>	<b>224.440.338</b>
<b>S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)</b>	<b>126.360.598</b>	<b>151.130.241</b>	<b>127.779.218,00</b>	<b>127.077.625</b>	<b>132.651.330</b>	<b>139.661.678</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige	4.376.512	5.353.482	4.913.527,90	0	0	0
<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>4.376.512</b>	<b>5.353.482</b>	<b>4.913.527,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>130.737.110</b>	<b>156.483.723</b>	<b>132.692.745,90</b>	<b>127.077.625</b>	<b>132.651.330</b>	<b>139.661.678</b>
19 + Außerordentliche Erträge	-12.800	-12.900	-999.058,52	-13.121	-13.449	-13.778
20 - Außerordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	926.275,56	4.511	4.624	4.737
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-72.782,96</b>	<b>-8.610</b>	<b>-8.826</b>	<b>-9.041</b>
<b>S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)</b>	<b>130.728.710</b>	<b>156.475.223</b>	<b>132.619.962,94</b>	<b>127.069.015</b>	<b>132.642.504</b>	<b>139.652.637</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-173.933.379	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.195.746	0	0,00	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)</b>	<b>145.991.077</b>	<b>156.475.223</b>	<b>132.619.962,94</b>	<b>127.069.015</b>	<b>132.642.504</b>	<b>139.652.637</b>

# Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2014 €	Plan 2013 €	RE 2012 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.294.278	-56.122.700	-57.855.693,00	-58.975.350	-60.705.910	-62.436.468	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-125.400	-165.500	-168.240,00	-128.536	-131.749	-134.963	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.449.900	-1.468.600	-1.452.851,00	-1.486.149	-1.523.305	-1.560.461	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.255.280	-15.663.400	-18.894.595,00	-16.664.263	-17.083.550	-17.502.836	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-12.800	-13.000	-867.401,00	-13.121	-13.449	-13.778	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)</b>	<b>-75.137.658</b>	<b>-73.433.200</b>	<b>-79.238.779,00</b>	<b>-77.267.419</b>	<b>-79.457.964</b>	<b>-81.648.505</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	101.762.003	103.703.780	97.243.517,00	104.813.161	107.955.809	111.098.449	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	35.740.466	34.777.790,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	55.469.613	54.449.420	44.641.533,00	53.831.561	57.047.486	61.738.400	0
12 - Transferauszahlungen	489.000	409.000	419.851,00	501.245	513.795	526.347	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.098.679	9.508.750	9.449.531,00	10.351.162	10.609.955	10.868.740	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.376.512	5.353.482	0,00	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)</b>	<b>172.195.808</b>	<b>209.164.897</b>	<b>186.532.222,00</b>	<b>169.497.128</b>	<b>176.127.045</b>	<b>184.231.936</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)</b>	<b>97.058.150</b>	<b>135.731.697</b>	<b>107.293.443,00</b>	<b>92.229.710</b>	<b>96.669.082</b>	<b>102.583.431</b>	<b>0</b>
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-10.450.000	-8.915.000	-8.306.302,00	-4.050.000	-6.786.000	-7.938.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-2.681,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	-38.474,00	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)</b>	<b>-10.450.000</b>	<b>-8.915.000</b>	<b>-8.347.457,00</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-6.786.000</b>	<b>-7.938.000</b>	<b>0</b>
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	44.275,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	13.737.000	20.836.000	19.735.571,00	14.276.000	18.667.000	21.951.000	29.194.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.038.600	3.928.600	2.653.610,00	363.000	351.000	351.000	363.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	909.000	0	110.000,00	619.000	310.000	0	929.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)</b>	<b>17.684.600</b>	<b>24.764.600</b>	<b>22.543.456,00</b>	<b>15.258.000</b>	<b>19.328.000</b>	<b>22.302.000</b>	<b>30.486.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)</b>	<b>7.234.600</b>	<b>15.849.600</b>	<b>14.196.000,00</b>	<b>11.208.000</b>	<b>12.542.000</b>	<b>14.364.000</b>	<b>30.486.000</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)</b>	<b>108.858.750</b>	<b>156.101.297</b>	<b>121.489.443,00</b>	<b>107.661.710</b>	<b>111.149.082</b>	<b>118.155.431</b>	<b>37.856.000</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg.	4.566.000	4.520.000	0,00	4.224.000	1.938.000	1.208.000	7.370.000
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)</b>	<b>4.566.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224.000</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.208.000</b>	<b>7.370.000</b>
<b>S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)</b>	<b>4.566.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224.000</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.208.000</b>	<b>7.370.000</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)</b>	<b>108.858.750</b>	<b>156.101.297</b>	<b>121.489.443,00</b>	<b>107.661.710</b>	<b>111.149.082</b>	<b>118.155.431</b>	<b>37.856.000</b>
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)</b>	<b>108.858.750</b>	<b>156.101.297</b>	<b>121.489.443,00</b>	<b>107.661.710</b>	<b>111.149.082</b>	<b>118.155.431</b>	<b>37.856.000</b>
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)</b>	<b>108.858.750</b>	<b>156.101.297</b>	<b>121.489.443,00</b>	<b>107.661.710</b>	<b>111.149.082</b>	<b>118.155.431</b>	<b>37.856.000</b>

## 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 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-7.278.149	-3.469.707	-4.168.624,07
Ordentliche Aufwendungen	€	70.069.720	15.913.760	13.799.691,02
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>62.791.571</b>	<b>12.444.053</b>	<b>9.631.066,95</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>4.039.198</b>	<b>15.728</b>	<b>16.745,43</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>66.830.769</b>	<b>12.459.781</b>	<b>9.647.812,38</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-32.300,60</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>4.466.684</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>71.292.053</b>	<b>12.459.781</b>	<b>9.615.511,78</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-4.646.520	-3.464.700	-4.115.441,37
Aufwendungen (primär)	€	41.574.042	8.806.508	9.172.170,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>36.927.522</b>	<b>5.341.808</b>	<b>5.056.729,56</b>
Erträge (primär)	€	-74.511	0	-278.766,43
Aufwendungen (primär)	€	9.478.323	3.405.087	3.330.540,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>9.403.812</b>	<b>3.405.087</b>	<b>3.051.773,72</b>
Erträge (primär)	€	-37.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	414.000	409.000	419.852,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>376.500</b>	<b>409.000</b>	<b>419.852,38</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	763.134	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.703.549	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>4.466.684</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-2.592.329	-783.098	-802.402,22
Aufwendungen (primär)	€	22.709.863	4.086.984	1.889.558,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>20.117.534</b>	<b>3.303.886</b>	<b>1.087.156,12</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>71.292.053</b>	<b>12.459.781</b>	<b>9.615.511,78</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>304.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	142,58		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,82		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	207,31	66,75	49,15

## Erläuterungen

## Produkt: 11112 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 2014

Plan 2013

RE 2012

**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)

€ 130.737.109,91

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-2.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	33.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-5.800	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	201.379	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>195.579</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.290	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.541	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>38.831</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.226	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.226</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>266.336</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,53		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,09		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,30		

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

**Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement**

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 2014****Plan 2013****RE 2012**

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

**Globalziele:**

**Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-768.685	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	19.766.990	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.225.543	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-227.238</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-47.509	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.587.309	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.433.769	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.106.031</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	207.026	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	53.576	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>260.602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-42.344	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.336.646	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.294.302</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.433.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,87		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,02		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	141,34		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Ab 2014 wurden die Ansätze für das Gebäudemanagement des Schulbereichs an die HVE Schule übertragen (rd. 29,5 Mio. EUR). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 42 TEUR Mietaufwendungen für die Praterstraße eingespart. Dementgegen stehen zusätzliche Mietaufwendungen aufgrund eines erhöhten Raumbedarfes im Schulbereich von ca. 739 TEUR. Zudem wurden 19 TEUR Miete für Sportanlagen ergebnisneutral aus dem Produkt 421010 (SpS) in das Budget der HVE Schule übertragen. Neben 34 TEUR für zusätzlich notwendige Hausmeister-Dienste in der Hansastrasse (Johann-Pachelbel-Realschule) wurden einige Gebäudeunterhaltsansätze (Grundabgaben, Gebäudereinigung, Gas, Strom, Wasser, etc.) bedarfsgerecht um insgesamt rd. 1 Mio. EUR erhöht.

## 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 2014

Plan 2013

RE 2012

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

**Globalziele:**

**Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-5.700	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.690.275	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.859.932	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>6.544.507</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	964.075	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>964.075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	728.020	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>728.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-323.794	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.463.482	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>3.139.689</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>11.376.290</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,75		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,35		
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 2014

Plan 2013

RE 2012

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

**Globalziele:**

**Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	510.018	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	717.740	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.227.759</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	155.813	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>155.813</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	217.433	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>217.433</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-79.637	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	781.641	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>702.004</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.303.009</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,61		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,17		
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 2014

Plan 2013

RE 2012

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

**Globalziele:**

**Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.190.699	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.620.194	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>5.810.893</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	832.244	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>832.244</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	645.747	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>645.747</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-387.758	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.513.547	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>3.125.789</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>10.414.673</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,83		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,80		
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 2014

Plan 2013

RE 2012

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	633.700	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.112.569	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.746.269</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	235.518	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>235.518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	109.848	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>109.848</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-174.606	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.867.534	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.692.928</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.784.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,57		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,98		
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 2014

Plan 2013

RE 2012

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

**Globalziele:**

**Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-15	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.681.745	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.103.344	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>4.785.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	575.427	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>575.427</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	504.891	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>504.891</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-539.848	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.593.464	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>4.053.617</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>9.919.008</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,84		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,60		
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 2014

Plan 2013

RE 2012

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

**Globalziele:**

**Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-18.400	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.103.579	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.609.348	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>2.694.527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	487.517	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>487.517</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-37.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	170.631	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>170.631</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-358.452	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.375.026	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.016.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>4.331.748</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,66		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,72		
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 2014

Plan 2013

RE 2012

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

**Globalziele:**

**Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	618.775	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	842.567	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.461.342</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	201.973	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>201.973</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.980	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>128.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-86.971	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.235.635	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>2.148.664</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.940.958</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,88		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,05		
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 2014****Plan 2013****RE 2012**

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

**Globalziele:**

**Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-137.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.047.717	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.359.850	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>7.270.067</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	61.848	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	981.202	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.043.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	517.758	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>517.758</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-591.753	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.085.146	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>2.493.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>11.324.267</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,65		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,77		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

## Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülern und Schülerinnen 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 Schülern und Schülerinnen 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

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

**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:

Schüler mit Monatsmarken	ANZ	11.307,00
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	314,00
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	1.193,00
Zuschuss pro beförderten Schüler	€	310,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-3.605.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.939.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>3.334.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.432	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>3.432</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.337.432</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,67		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,95		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Zum Haushaltsjahr 2014 wurde der Ansatz der Beförderungskosten für die schulvorbereitenden Einrichtungen - bisher veranschlagt bei SchA - zum Produkt „Schülerbeförderung“ bei 3.BM verschoben. Außerdem war eine Ansatzerhöhung im Bereich der Schülerbeförderung um 363 TEUR auf Grund von Kostensteigerungen erforderlich.

## Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM

Eine wichtige schulartenübergreifende Maßnahme ist IBOS (Intensivierte Berufliche Orientierung für Schüler). IBOS ist ein Berufsorientierungsprojekt an Mittelschulen (Hummelsteiner Weg und Scharrerschule), das durch Kooperation von Schule und Wirtschaft eine nachhaltige Verbesserung der beruflichen Orientierung und der Ausbildungsreife sowie der beruflichen Aussichten der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen erreichen möchte. Als weitere Maßnahmen sind im Produkt enthalten: Schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen wie z.B. die Einrichtung und der Betrieb von Schülercafés, Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, ...), 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	L243102002	Projekt IBOS MS Hummelsteiner Weg
L243102003	Projekt IBOS MS Scharrerschule		

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

**Globalziele:** Ausbildungschancen der teilnehmenden Schüler/innen nach Abschluss der Schule nachhaltig verbessern.  
Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.

### Produktgrundkennzahlen:

Geehrte Schüler	ANZ	100,00
Zeitzeugengespräche	ANZ	14,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-12.400	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.126.700	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>2.114.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	134.142	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>134.142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	414.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	25.285	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.376	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>26.661</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-2.554	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	408.563	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>406.009</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.095.112</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,19		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,48		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,75		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bisher bei 3. BM haushaltstechnisch abgewickelte Koordinierungsstelle SCHLAU (Übergangsmanagement Nürnberg) wird ab 2014 zum Amt für Berufliche Schulen zum Produkt 243101 verschoben. Für die IBOS Projekte an den Mittelschulen Hummelsteiner Weg und Scharrerschule werden ab 2014 erstmals Ansätze geplant. Beide Projekte sind zu 100% drittmittelfinanziert. Ab 2014 gibt es für den Zuschuss an die private Montessori Fachoberschule Franken (MOS) eine eigene Zuschusskostenstelle, so dass sich der Ansatz bei den Verfügungsmitteln Freie Schulen um den Betrag der MOS i. H. v. 10 TEUR reduziert (daneben aber Erhöhung um 5 TEUR). 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt.

## 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 stadintern und an externe Kunden.

### Leistungen

L243103001	Allgemeine Pädagogik	L243103002	Schulentwicklung
L243103003	Schulpsychologie	L243103004	Projekte

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Schulleitungen, 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:

#### **Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte**

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd.	%	42,90
-------------------------------------------------	---	-------

#### **Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte**

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw.	%	7,00
-------------------------------------------------	---	------

#### **Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert**

Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr	%	0,00
--------------------------------------------------	---	------

#### **Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert**

Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr	%	1,03
------------------------------------------	---	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-96.320	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	191.961	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>95.641</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-21.202	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.711.696	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.690.494</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	178.680	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	131.744	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>310.424</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-4.611	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	24.759	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>20.148</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.116.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,23		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,65		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,73		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 15 TEUR für Vorbereitungsarbeiten für interkulturelle Kurse für Pädagogen an Schulen enthalten, die in 2014 um 6.246 EUR zur Deckung diesbezüglicher Personalkosten reduziert wurden. Weiterhin beinhaltet das Budget 8 TEUR Sachkosten für die Aufwandsentschädigungen der Elternlots/innen für schulische Bildung des Nürnberger Elternbüros NEST. Ferner sind im Planansatz 22 TEUR für das Projekt „Mama lernt Deutsch“ veranschlagt. Außerdem wurden aus dem Budget 45.858 EUR in das Budget der HVE Schule verschoben.

## Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgermeisters 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 2014

Plan 2013

RE 2012

#### Zielgruppen:

#### Globalziele:

#### Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	39.684	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>39.684</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.781.949	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.781.949</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	335.854	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	467.573	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>803.427</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	23.194	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>23.194</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.648.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,30		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,19		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Miete für die Theresienstraße ist weggefallen, wodurch sich die Mietaufwendungen um 45.330 EUR reduzieren.

## 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 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-24.384.940	-25.613.382	-28.155.425,05
Ordentliche Aufwendungen	€	57.788.117	107.351.211	98.962.287,85
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>33.403.177</b>	<b>81.737.829</b>	<b>70.806.862,80</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>231.616</b>	<b>4.322.443</b>	<b>4.047.460,03</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>33.634.793</b>	<b>86.060.273</b>	<b>74.854.322,83</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>500</b>	<b>-4.900</b>	<b>484.229,45</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>8.658.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>42.293.384</b>	<b>86.055.373</b>	<b>75.338.552,28</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-4.995.980	-5.595.300	-5.653.360,38
Aufwendungen (primär)	€	8.372.282	23.519.239	21.177.983,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>3.376.302</b>	<b>17.923.939</b>	<b>15.524.623,31</b>
Erträge (primär)	€	-19.673.659	-18.273.200	-20.511.172,30
Aufwendungen (primär)	€	47.174.016	42.574.739	42.757.956,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>27.500.357</b>	<b>24.301.539</b>	<b>22.246.784,02</b>
Erträge (primär)	€	-8.400	-45.900	-45.900,00
Aufwendungen (primär)	€	75.000	0	93,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>66.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.806,67</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.238.620	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	419.470	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>8.658.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-238.273	-16.013.544	-17.595.334,62
Aufwendungen (primär)	€	2.930.308	59.889.339	55.208.286,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>2.692.035</b>	<b>43.875.795</b>	<b>37.612.951,62</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>42.293.384</b>	<b>86.055.373</b>	<b>75.338.552,28</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>1.704.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	84,59		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,03		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	624,90	733,18	678,57

## Erläuterungen

## Produkt: 21100 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 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	14.342,00
Klassenzahl	ANZ	672,00
Gastschüler (Eiependler)	ANZ	0,00
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	12,00
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	0,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	1.450,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-301.345	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.618.453	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.988	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>2.403.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.142	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	738.256	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>779.398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-4.200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	477	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	31.084	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	74.536	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>106.097</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-68.967	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.045.187	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.654	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>985.874</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>4.270.265</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>324.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,54		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,08		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,00		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Ansatz für den zusätzlichen Bedarf an freien Lernmitteln aufgrund des neuen Lehrplans für die 1. und 2. Klassen der Grund- und Förderschulen enthalten. Für denselben Zweck sind ebenfalls Ansätze im Budget K 1 des Produktes 221100 eingeplant. In Summe ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 375 TEUR. Daneben erforderte die Übernahme der Fahrtkosten für Grundschüler im Rahmen des IKON-Projektes zur Jakob-Muth-Schule eine Ansatzerhöhung um 50 TEUR.

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der unentgeltlichen Raumüberlassung während der unterrichtsfreien Zeit an die Arbeiterwohlfahrt bedingt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 243102 ebenfalls im Budget K 3 veranschlagt.

## 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 Scharerschule (6634)
L212100019	MS Schössleinsgasse (6635)	L212100020	MS Sperberschule (6645)

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

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	6.712,00
Klassenzahl	ANZ	341,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	0,00
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	72,00
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	24,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	1.450,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-329.305	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.132.634	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	185.189	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>988.519</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.185	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	350.353	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>352.538</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-4.200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	412	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.866	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.614	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>38.892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-15.667	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	422.086	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.590	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>411.009</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.786.758</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>184.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,57		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,40		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Das neue Modell Ganztagesbetreuung an drei Übergangsklassen der Mittelschule Theo-Schöller wurde mit den notwendigen Mitteln ausgestattet (79.500 EUR einmalig in 2014; 2015 nur noch 39.750 EUR sowie abschließende Gegenfinanzierung über ESF). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der unentgeltlichen Raumüberlassung während der unterrichtsfreien Zeit an die Arbeiterwohlfahrt bedingt, die die Räume für Tagesinternate für Aussiedlerkinder nutzt. Die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 243102 ebenfalls im Budget K 3 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 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.217,00
Klassenzahl	ANZ	84,00
Gastschüler (Eiependler)	ANZ	103,00
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	8,00
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	9,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	675,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-152.777	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	682.240	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.006	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>540.469</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.964	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>50.964</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.220	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.384	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>5.604</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-3.093	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	131.697	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	629	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>129.233</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>726.270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>545.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,45		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,13		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 24.700 EUR für die Erstausrüstung der 9. Jahrgangsstufe der Staatlichen Realschule III mit freien Lernmitteln sowie 14.100 EUR für zusätzlich erforderliche Unterhaltsmittel für die im Aufbau befindliche Staatliche Realschule III. Diese Schule trägt mittlerweile den Namen "Johann-Pachelbel-Realschule" (JPR). Außerdem wurde der Ansatz der JPR bei den Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände einmalig um 47.900 EUR zur konsumtiven Erstausrüstung des 4. Obergeschosses im Hansapark erhöht.

## 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 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.420,00
Klassenzahl	ANZ	56,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	189,00
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	22,00
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	4,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	1.225,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-749.860	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	309.340	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.338	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-433.183</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-3.059.754	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.950.921	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.976	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>4.925.142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.476.461	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.875	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.923	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>1.522.258</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-16.735	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	165.196	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	419	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>148.881</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>6.163.099</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,33		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,03		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	117,38		

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

## 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	Kostenbeteilig staatl Gymn		

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	7.218,00
Klassenzahl	ANZ	213,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	700,00
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	7,00
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	24,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	775,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-791.913	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.703.064	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.351	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>940.502</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	135.903	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>135.903</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	18.808	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.692	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>30.499</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-65.598	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	427.304	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.677	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>363.383</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.470.288</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>246.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,94		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	40,24		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

## Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	3.051,00
Klassenzahl	ANZ	88,00
Gastschüler (Eiependler)	ANZ	564,00
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	6,00
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	9,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	1.325,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-1.164.160	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	455.379	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.675	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-694.106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-9.308.940	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	21.016.505	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.951	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>11.775.517</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.911.959	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.380	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.846	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>3.977.185</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-23.373	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	386.552	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	839	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>364.018</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>15.422.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>103.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,85		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,44		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	256,66		

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 3.500 EUR für das Projekt "Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien" (MSRG).

## 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)

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.662,00
Klassenzahl	ANZ	97,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	184,00
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	3,00
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	21,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	1.278,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-751.020	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	389.428	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.344	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-343.248</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-7.227.072	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.585.841	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	84.939	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>8.443.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	75.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.664.451	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	87.834	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.307	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>2.759.593</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-29.824	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	180.774	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.048	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>151.998</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>11.087.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,17		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,70		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	206,49		

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern. K 2 - Personalbudget: In den Erträgen sind Mehreinnahmen aus Lehrpersonalkostenerstattung für die Bertolt-Brecht-Schule enthalten. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Haus der Athleten soll zur Reduzierung der Kosten für Internatsplätze dienen.

## 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 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.784,00
Klassenzahl	ANZ	147,00
Gastschüler (Eiependler)	ANZ	0,00
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	6,00
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	5,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	1.348,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-81.591	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	470.557	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.000	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>414.966</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-50.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.629	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>56.629</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.023	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.231	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>25.254</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-14.307	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	135.264	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.394	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>122.351</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>619.199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,24		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,07		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Ansatz für den zusätzlichen Bedarf an freien Lernmitteln aufgrund des neuen Lehrplans für die 1. und 2. Klassen der Grund- und Förderschulen enthalten. Für denselben Zweck sind ebenfalls Ansätze im Budget K 1 des Produktes 211100 eingeplant. In Summe ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 375 TEUR.

## 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. die Hinführung betreuungsintensiver Schüler/-innen (mit Reha-Status) zur Berufsausbildungsreife, zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten.

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

**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:

In Ausbildung vermittelte Teilnehmer	ANZ	30,00
Lehrerwochenstunden gesamt	ANZ	196,00
Teilnehmende Schüler	ANZ	913,00
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	2.038,00
Ausgegebene Fahrscheine	ANZ	1.675,00
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	48,00
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	565,00
Gruppen	ANZ	8,00
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	414,00
Betreute Kinder	ANZ	85,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-555.200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	496.102	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-377.892	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-436.989</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-27.893	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.577.422	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.568.970	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>980.559</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	184.861	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	152.546	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-150.534	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>186.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-709	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	24.930	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.251	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>3.970</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>734.413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,47		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,10		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,37		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten ist ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-Gym/RS. Des Weiteren sind aufwandsseitig 1.236 EUR für die Zertifizierung der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) eingeplant.

## 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 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Staatliche Schulaufsicht.

### **Globalziele:**

### **Produktgrundkennzahlen:**

Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	17,81
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule	%	45,77
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium	%	76,85

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-118.810	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	115.085	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-3.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.835	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>5.835</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.317	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>11.317</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>13.427</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,03		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	93,99		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 25.600 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte. Außerdem sollen 15.400 EUR für den Theaterbesuch von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden.

## 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 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-46.330.150	-46.677.550	-51.168.367,63
Ordentliche Aufwendungen	€	76.496.000	103.625.909	98.509.655,88
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>30.165.850</b>	<b>56.948.359</b>	<b>47.341.288,25</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>105.698</b>	<b>1.015.311</b>	<b>849.322,44</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>30.271.548</b>	<b>57.963.670</b>	<b>48.190.610,69</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-524.711,81</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>2.137.593</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>32.405.641</b>	<b>57.960.070</b>	<b>47.665.898,88</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-15.186.371	-14.296.500	-16.407.407,89
Aufwendungen (primär)	€	6.634.511	13.036.753	12.452.111,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-8.551.860</b>	<b>-1.259.747</b>	<b>-3.955.296,75</b>
Erträge (primär)	€	-31.863.323	-31.757.400	-35.041.741,99
Aufwendungen (primär)	€	68.988.775	57.434.588	57.991.577,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>37.125.452</b>	<b>25.677.188</b>	<b>22.949.835,77</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-25.200,00
Aufwendungen (primär)	€	300.000	280.000	338.347,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>300.000</b>	<b>280.000</b>	<b>313.147,17</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.805.699	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	331.894	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>2.137.593</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-37.779	-21.284.362	-22.180.809,64
Aufwendungen (primär)	€	1.432.234	54.546.991	50.539.022,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.394.455</b>	<b>33.262.629</b>	<b>28.358.212,69</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>32.405.641</b>	<b>57.960.070</b>	<b>47.665.898,88</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>641.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	64,81		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,48		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	918,10	944,66	885,68

## 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	L231100018	Berufsfachschule für Kinderpflege
L231100021	FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement	L231100022	Fachakademie für Sozialpädagogik
L231100023	Berufsoberschule für Sozialwesen	L231100024	Berufsschule 8
L231100026	Berufsschule 11	L231100030	Städtische Wirtschaftsschule
L231100031	Berufsoberschule für Technik	L231100032	Fachoberschule
L231100033	Berufsschule 14	L231100034	Berufsfachschule für Büroberufe

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

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**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-, arbeitsmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse.

### Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	21.775,00
Klassenzahl	ANZ	904,00
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	582,00
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	28,00
Auswärtige Schüler	ANZ	12.510,00
Kostensatz/Gastschulbeitrag	€	1.254,48

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-13.618.856	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.818.021	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.741	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-9.809.576</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-31.863.323	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	68.275.969	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-853.851	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>35.558.795</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	300.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.779.006	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	320.408	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.541	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>2.083.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-37.094	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.285.978	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.329	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.238.555</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>29.371.647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>579.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	58,74		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,38		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	904,16		

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Ab 2014 sind bei den Aufwendungen zusätzlich 5 TEUR für die dauerhafte Evaluation des NQS (Nürnberger Qualitätsmanagement Schulen) enthalten. Die Ertragsansätze konnten auf Grund höherer Kostenerstattungen um insgesamt 570 TEUR erhöht werden; ein geringfügiger Teil dieser Summe ist auch unter Produkt 231200 veranschlagt.

## 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 2014

Plan 2013

RE 2012

**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	2.630,00
Klassenzahl	ANZ	101,00
Auswärtige Schüler	ANZ	1.397,00
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	793,95

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-901.444	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.696.911	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.741	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.804.208</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	853.851	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>853.851</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.135	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.541	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>21.676</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-536	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	141.234	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.329	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>151.027</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.830.762</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>62.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,66		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,77		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Für 2014 konnte der Aufwandsansatz für Gastschulbeiträge bedarfsgerecht um 30 TEUR reduziert werden.

## 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
L243101003	Migranet		

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

**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:

Einmalberatungen	ANZ	1.929,00
Mehrfachberatungen	ANZ	492,00
Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	0,00
Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	206,00
Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	111,00
Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	11,00
Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur	ANZ	4,00
Anschlüsse Wiederholer	ANZ	34,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-666.071	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	119.580	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-546.491</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	712.806	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>712.806</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	26.693	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.351	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>32.044</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-149	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.022	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>4.873</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>203.232</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,56		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,94		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1- Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU und IQ Migranet auch die Sachkosten für das Übergangsmanagement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) i. H. v. 5 TEUR veranschlagt.

