

Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	150
D.2	Teilergebnishaushalt	152
D.3	Teilfinanzhaushalt	153
D.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
D.4.1	3. Bürgermeister (3. BM)	154
D.4.2	Amt für Allgemein- bildende Schulen (SchA)	184
D.4.3	Amt für Berufliche Schulen (SchB)	206
D.4.4	SportService (SpS)	214

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Organisationseinheiten und Produkte

3. Bürgermeister (Schulen)

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

Amt für Allgemeinbildende Schulen

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

Amt für Berufliche Schulen

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

SportService

421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen
424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Finanzen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Konsumtiv:				
Erträge	€	-79.521.230	-78.382.267	-94.479.979,21
Aufwendungen	€	238.093.189	230.094.494	286.246.912,97
Jahresergebnis	€	158.571.958	151.712.227	191.766.933,76

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-5.338.000	-10.450.000	-12.628.831,04
Investitionsauszahlungen	€	18.765.775	18.840.800	24.649.339,10
Saldo = Städtische Mittel	€	13.427.775	8.390.800	12.020.508,06

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.783,25	1.789,53	1.678,47

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.040.338	-57.383.278	-68.664.624,70	-59.991.927	-62.009.827	-64.027.726
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	-2.915,50	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.400	-202.400	-290.223,32	-207.461	-212.647	-217.835
5 + Auflösung von Sonderposten	-2.874.244	-2.874.433	-2.857.089,61	-2.980.592	-3.084.913	-3.177.311
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.568.327	-1.576.700	-1.894.086,88	-1.607.537	-1.647.728	-1.687.917
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.709.750	-16.276.780	-18.777.967,03	-17.132.196	-17.565.368	-17.998.540
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.909.883,71	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-79.395.059	-78.313.591	-94.396.790,75	-81.919.713	-84.520.484	-87.109.328
11 - Personalaufwendungen	128.618.195	125.705.916	129.553.236,62	133.119.824	137.779.012	142.438.190
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	42.112.625,26	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	56.851.424	52.874.992	54.140.894,72	54.134.515	59.795.827	57.481.119
14 - Planmäßige Abschreibungen	13.609.727	14.225.285	14.418.328,57	14.110.813	14.510.484	14.881.623
15 - Transferaufwendungen	3.547.524	3.453.202	4.055.884,47	3.671.688	3.800.246	3.928.804
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.521.074	13.739.602	13.695.636,32	14.353.177	17.312.695	17.795.192
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.147.944	209.998.997	257.976.605,96	219.390.017	233.198.263	236.524.929
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	137.752.885	131.685.406	163.579.815,21	137.470.305	148.677.780	149.415.601
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige	5.947.663	4.589.182	4.779.484,43	0	0	0
Finanzaufwendungen						
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.947.663	4.589.182	4.779.484,43	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	143.700.549	136.274.588	168.359.299,64	137.470.305	148.677.780	149.415.601
19 + Außerordentliche Erträge	-12.800	-12.800	-83.188,46	-13.121	-13.449	-13.777
20 - Außerordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	197.772,41	4.511	4.624	4.737
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-8.400	-8.400	114.583,95	-8.610	-8.826	-9.041
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	143.692.149	136.266.188	168.473.883,59	137.461.695	148.668.954	149.406.560
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-113.371	-55.876	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.993.181	15.501.915	0,00	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	23.293.050,17	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	158.571.958	151.712.227	191.766.933,76	137.461.695	148.668.954	149.406.560

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.040.338	-57.383.278	-67.736.694,77	-59.991.927	-62.009.827	-64.027.726	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-202.400	-202.400	-325.082,07	-207.461	-212.647	-217.835	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.568.327	-1.576.700	-1.981.483,82	-1.607.537	-1.647.728	-1.687.917	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.709.750	-16.276.780	-16.134.874,24	-17.132.196	-17.565.368	-17.998.540	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-12.800	-12.800	-24.994,90	-13.121	-13.449	-13.777	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-76.533.615	-75.451.958	-86.203.129,80	-78.952.242	-81.449.020	-83.945.795	0
9 - Personalauszahlungen	104.857.087	103.215.505	108.277.738,34	108.523.744	112.318.651	116.113.550	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	74.487.681,58	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	61.089.424	55.880.992	50.615.744,85	57.948.515	66.306.827	64.212.119	0
12 - Transferauszahlungen	3.547.524	3.453.202	3.448.615,00	3.671.688	3.800.246	3.928.804	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	9.952.652	10.391.502	9.609.480,54	10.200.479	10.454.512	10.708.526	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.947.663	4.589.182	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	185.394.350	177.530.383	246.439.260,31	180.344.425	192.880.236	194.962.999	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	108.860.735	102.078.424	160.236.130,51	101.392.184	111.431.216	111.017.205	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-5.338.000	-10.450.000	-12.262.079,61	-5.646.000	-5.915.000	-8.551.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-366.751,43	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-5.338.000	-10.450.000	-12.628.831,04	-5.646.000	-5.915.000	-8.551.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	4.930,87	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	15.168.000	14.695.000	19.990.926,84	20.206.000	16.658.000	14.789.000	49.153.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.828.775	3.086.800	4.491.181,39	695.000	695.000	695.000	600.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	769.000	1.059.000	162.300,00	460.000	150.000	150.000	460.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	18.765.775	18.840.800	24.649.339,10	21.361.000	17.503.000	15.634.000	50.213.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	13.427.775	8.390.800	12.020.508,06	15.715.000	11.588.000	7.083.000	50.213.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	127.302.510	115.035.224	172.256.638,57	120.138.184	128.242.216	127.286.205	50.213.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg.	5.014.000	4.566.000	0,00	3.031.000	5.223.000	9.186.000	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	5.014.000	4.566.000	0,00	3.031.000	5.223.000	9.186.000	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	5.014.000	4.566.000	0,00	3.031.000	5.223.000	9.186.000	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	127.302.510	115.035.224	172.256.638,57	120.138.184	128.242.216	127.286.205	50.213.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	127.302.510	115.035.224	172.256.638,57	120.138.184	128.242.216	127.286.205	50.213.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	127.302.510	115.035.224	172.256.638,57	120.138.184	128.242.216	127.286.205	50.213.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen)

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-7.307.168	-7.278.149	-5.063.253,21
Ordentliche Aufwendungen	€	73.632.442	70.069.720	15.220.399,89
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	66.325.274	62.791.571	10.157.146,68
Finanzergebnis	€	5.042.207	4.039.198	14.731,02
Ordentliches Ergebnis	€	71.367.481	66.830.769	10.171.877,70
Außerordentliches Ergebnis	€	-5.400	-5.400	9.499,17
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.950.034	4.466.684	838.592,63
Jahresergebnis	€	75.312.115	71.292.053	11.019.969,50

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.674.317	-4.646.520	-5.027.056,44
Aufwendungen (primär)	€	43.291.771	41.574.042	9.472.627,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	38.617.454	36.927.522	4.445.571,47
Erträge (primär)	€	0	-74.511	-278.091,59
Aufwendungen (primär)	€	9.695.244	9.478.323	4.381.379,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.695.244	9.403.812	4.103.288,22
Erträge (primär)	€	-46.110	-37.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	433.210	414.000	408.448,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	387.100	376.500	408.448,56
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.632.502	763.134	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.317.533	3.703.549	838.592,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.950.034	4.466.684	838.592,63
Erträge (primär)	€	-2.592.141	-2.592.329	-854.999,26
Aufwendungen (primär)	€	25.254.423	22.709.863	2.079.067,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	22.662.282	20.117.534	1.224.068,62
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	75.312.115	71.292.053	11.019.969,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	335.325	304.300	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	150,62	142,58	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,29	9,82	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	199,88	207,81	57,24

Erläuterungen

Zum Haushalt 2014 wurden die Aufgaben und entsprechend auch die Ansätze für das Gebäudemanagement des Schulbereichs (d.h. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schulanlagen inkl. Bereitstellung des Hauspersonals) von den pädagogischen Ämtern an die bei 3.BM verortete HVE Schule übertragen. Dadurch hat sich das Budget von 3.BM vom Rechnungsergebnis 2013 zum Plan 2014 deutlich erhöht.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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)	€	143.700.548,57	130.737.109,91	0,00
---	---	----------------	----------------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	38.559	33.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	36.059	30.700	0,00
Erträge (primär)	€	0	-5.800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	268.218	201.379	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	268.218	195.579	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.996	16.290	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	24.452	22.541	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	45.448	38.831	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	802	1.226	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	802	1.226	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	350.526	266.336	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.200	1.500	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,70	0,53	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,81	1,09	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,30	3,30	0,00

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 2015****Plan 2014****RE 2013**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-458.617	-768.685	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.089.510	19.766.990	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-209.773	-19.225.543	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	421.120	-227.238	0,00
Erträge (primär)	€	0	-47.509	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.603.197	5.587.309	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.593.009	-4.433.769	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.188	1.106.031	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	792.754	207.026	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-21.444	53.576	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-779.681	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-8.371	260.602	0,00
Erträge (primär)	€	-42.344	-42.344	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.039.970	1.336.646	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-439.085	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.558.540	1.294.302	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.981.477	2.433.697	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	92.525	85.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,98	4,89	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,74	3,02	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	137,74	141,34	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 – Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 42 TEUR Mietaufwendungen für die Praterstraße sowie 27.436 EUR (zudem 27.436 EUR in 2016) für die Schlachthofstraße eingespart. Daneben steht 2015 erhöhten Mietaufwendungen von ca. 114 TEUR die haushaltsentlastende Korrektur eines Doppelansatzes (rd. 722 TEUR) entgegen. Die weiteren Aufwandsansatzerhöhungen gründen sich (neben den quer-/fremdbewirtschafteten Kostenarten) hauptsächlich auf die bedarfsgerechte Anpassung der Ansätze für Gas/Strom/Wasser (rd. 720 TEUR), die erhöhten Betriebskosten durch Flächenmehrungen (rd. 280 TEUR) und die UVV EDV an Schulen (200 TEUR). Ferner entstehen zusätzliche Betriebskosten für das angekaufte Objekt "Maiacher Straße" in Höhe von 137.056 EUR.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-66.481	-5.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.650.993	2.690.275	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.221	3.859.932	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.630.733	6.544.507	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.231.524	964.075	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.231.524	964.075	0,00
Erträge (primär)	€	-2.870	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.870	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	65.810	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	487.147	728.020	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	175.753	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	728.710	728.020	0,00
Erträge (primär)	€	-323.605	-323.794	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.850.394	3.463.482	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.789	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.615.577	3.139.689	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.203.674	11.376.290	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	59.400	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,51	22,85	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,74	5,35	0,00
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 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-10.631	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.153.770	510.018	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.635	717.740	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.150.774	1.227.759	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	201.151	155.813	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	201.151	155.813	0,00
Erträge (primär)	€	-2.870	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.870	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.982	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.952	217.433	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.495	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	156.428	217.433	0,00
Erträge (primär)	€	-79.637	-79.637	0,00
Aufwendungen (primär)	€	755.307	781.641	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.201	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	691.871	702.004	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.197.354	2.303.009	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.700	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,41	4,63	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,84	6,17	0,00
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 2015****Plan 2014****RE 2013**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-49.517	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.195.354	2.190.699	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.285	3.620.194	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.186.122	5.810.893	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.061.915	832.244	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.061.915	832.244	0,00
Erträge (primär)	€	-2.870	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.870	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	57.539	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.515	645.747	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	149.359	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	570.412	645.747	0,00
Erträge (primär)	€	-387.758	-387.758	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.055.693	3.513.547	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.225	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.747.160	3.125.789	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.562.739	10.414.673	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	48.700	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,22	20,92	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,75	6,80	0,00
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 2015**Plan 2014****RE 2013**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-15.729	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.443.765	633.700	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.671	1.112.569	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.439.707	1.746.269	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	311.494	235.518	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	311.494	235.518	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	32.003	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	109.968	109.848	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.638	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	185.609	109.848	0,00
Erträge (primär)	€	-174.606	-174.606	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.929.370	1.867.534	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.715	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.778.479	1.692.928	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.715.289	3.784.562	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.700	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,47	7,60	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,34	6,98	0,00
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 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-42.779	-15	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.540.033	1.681.745	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.520	3.103.344	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.526.774	4.785.074	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	739.287	575.427	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	739.287	575.427	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	53.477	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	325.175	504.891	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.148	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	473.800	504.891	0,00
Erträge (primär)	€	-539.848	-539.848	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.598.647	4.593.464	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.384	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.120.183	4.053.617	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.860.044	9.919.008	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	27.400	195.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,81	19,92	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,37	8,60	0,00
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 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-47.829	-18.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.630.140	1.103.579	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.854	1.609.348	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.602.165	2.694.527	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	546.724	487.517	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	546.724	487.517	0,00
Erträge (primär)	€	-37.500	-37.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-37.500	-37.500	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	24.688	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	170.511	170.631	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.217	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	276.415	170.631	0,00
Erträge (primär)	€	-358.452	-358.452	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.452.070	1.375.026	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.437	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.130.055	1.016.573	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.517.859	4.331.748	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	18.300	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,07	8,70	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,85	16,72	0,00
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 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-12.308	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.383.326	618.775	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.350	842.567	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.380.368	1.461.342	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	246.747	201.973	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	246.747	201.973	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.589	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.980	128.980	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.056	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	127.624	128.980	0,00
Erträge (primär)	€	-86.971	-86.971	0,00
Aufwendungen (primär)	€	984.168	2.235.635	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.344	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	915.541	2.148.664	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.670.281	3.940.958	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	9.100	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,36	7,92	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,16	3,05	0,00
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 2015****Plan 2014****RE 2013**

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

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-226.326	-137.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	9.548.286	3.047.717	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.238	4.359.850	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	9.367.198	7.270.067	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	44.214	61.848	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.254.166	981.202	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.298.380	1.043.050	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	88.791	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.436	517.758	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	172.015	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	624.243	517.758	0,00
Erträge (primär)	€	-591.753	-591.753	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.858.144	3.085.146	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114.990	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.381.381	2.493.392	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.671.202	11.324.267	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	13.700	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,47	22,75	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,08	11,77	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Siehe hierzu auch Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300) K 1 – Sachbudget: Die Mittel für den Unterhalt von zentral beschafftem beweglichem Vermögen (50 TEUR) wurden vereinbarungsgemäß auf die Produkte 210300 (10 TEUR), 231100 (25 TEUR) und 243100 (15 TEUR) aufgeteilt.

Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schüler 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 2015	Plan 2014	RE 2013
<u>Zielgruppen:</u>	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.		
<u>Globalziele:</u>	Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen.		

Produktgrundkennzahlen:

Schüler mit Monatsmarken	ANZ	11.260,00	11.307,00	0,00
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	340,00	314,00	0,00
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	1.050,00	1.193,00	0,00
Zuschuss pro beförderten Schüler	€	315,00	310,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-3.655.000	-3.605.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.217.602	6.939.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.562.602	3.334.000	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	39.356	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	3.432	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	39.356	3.432	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.601.957	3.337.432	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,24	6,70	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,64	51,95	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung war in Summe eine Ansatzerhöhung um rd. 228 TEUR auf Grund von Tarifsteigerungen, Neuvergaben sowie Schulbuskosten für den Transport der Erstklässler zum neuen Standort der Paul-Moor-Schule 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. 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 2015

Plan 2014

RE 2013

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:

Für bes. Leistungen geehrte Schüler	ANZ	100,00	100,00	0,00
Zeitzeugengespräche	ANZ	10,00	14,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-12.400	-12.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.153.800	2.126.700	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.141.400	2.114.300	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	101.486	134.142	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	101.486	134.142	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	433.210	414.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	433.210	414.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	29.386	25.285	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.727	1.376	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	31.113	26.661	0,00
Erträge (primär)	€	-2.554	-2.554	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700.454	408.563	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	697.900	406.009	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.405.108	3.095.112	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,84	6,22	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,44	0,48	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,75	1,75	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: 20 TEUR sind zweckgebunden für die Aktion "Saubere Schule" eingeplant. Außerdem ist hier der Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung zentral veranschlagt. Die Mittel für die Unterstützung von Schülercafés i. H. v. 12 TEUR werden ab 2015 von 3.BM zu SchA und SchB verschoben. Die IBOS Projekte an den Mittelschulen Hummelsteiner Weg und Scharrerschule sind zu 100% drittmittelfinanziert.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	42,90	0,00
---	---	-------	-------	------

Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw.	%	45,00	45,00	0,00
---	---	-------	-------	------

Ziel 3: Anzahl Einzelfallberatung unverändert

Verhältnis Einzelfallberatung lfd. Jahr /Vorjahr	%	100,00	100,00	0,00
--	---	--------	--------	------

Ziel 4: Anzahl Projekte unverändert

Verhältnis Anzahl Projekte lfd. /Vorjahr	%	100,00	103,00	0,00
--	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-74.200	-96.320	0,00
Aufwendungen (primär)	€	202.255	191.961	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	128.055	95.641	0,00
Erträge (primär)	€	0	-21.202	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.532.025	1.711.696	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.532.025	1.690.494	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	184.611	178.680	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.550	131.744	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	348.161	310.424	0,00
Erträge (primär)	€	-4.611	-4.611	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.537	24.759	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.925	20.148	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.018.166	2.116.708	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	16.600	16.300	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,05	4,25	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,51	5,65	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,40	24,23	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Sachmittel für Vorbereitungsarbeiten für interkulturelle Maßnahmen im pädagogischen Bereich (ursprünglich 15 TEUR) wurden ab 2015 dauerhaft um 11.040 EUR zur Deckung diesbezüglicher Personalkosten reduziert. Weiterhin beinhaltet das Budget nunmehr 23 TEUR Sachkosten für die Aufwandsentschädigungen der Elternlots/innen für schulische Bildung des Nürnberger Elternbüros NEST sowie für KOMM. Ferner sind im Planansatz 22 TEUR für das Projekt „Mama lernt Deutsch“ veranschlagt. Ein Ertragsansatz wurde 2015 um 22.120 EUR reduziert, da eine Stelle für KOMM bis 2014 befristet war und somit auch die entsprechende Deckung entfällt.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	44.379	39.684	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	44.379	39.684	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.146.104	1.781.949	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.146.104	1.781.949	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	216.521	335.854	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	134.566	467.573	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	351.087	803.427	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.868	23.194	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.868	23.194	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.556.439	2.648.253	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	27.000	6.500	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,14	5,32	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,69	36,19	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Ansatzerhöhung auf Grund gestiegener Kosten im Verwaltungsbereich.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-24.579.190	-24.384.940	-30.658.848,49
Ordentliche Aufwendungen	€	58.882.492	57.788.117	119.373.157,23
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	34.303.303	33.403.177	88.714.308,74
Finanzergebnis	€	179.812	231.616	3.660.948,14
Ordentliches Ergebnis	€	34.483.114	33.634.793	92.375.256,88
Außerordentliches Ergebnis	€	500	500	-58.917,74
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	4.846.987	8.658.090	9.739.506,74
Jahresergebnis	€	39.330.601	42.293.384	102.055.845,88

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.241.867	-4.995.980	-5.992.354,23
Aufwendungen (primär)	€	8.581.134	8.372.282	24.210.785,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.339.267	3.376.302	18.218.431,58
Erträge (primär)	€	-19.102.450	-19.673.659	-22.201.974,40
Aufwendungen (primär)	€	48.014.676	47.174.016	53.969.644,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	28.912.226	27.500.357	31.767.669,76
Erträge (primär)	€	0	-8.400	-45.900,00
Aufwendungen (primär)	€	117.500	75.000	75.355,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	117.500	66.600	29.455,71
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.320.250	8.238.620	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	526.737	419.470	9.739.506,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.846.987	8.658.090	9.739.506,74
Erträge (primär)	€	-238.273	-238.273	-18.703.707,34
Aufwendungen (primär)	€	2.352.894	2.930.308	61.004.489,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.114.621	2.692.035	42.300.782,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	39.330.601	42.293.384	102.055.845,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.117.050	1.704.400	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	78,66	84,59	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,62	42,03	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	633,71	631,52	703,16

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	14.412,00	14.342,00	0,00
Klassenzahl	ANZ	673,00	672,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	11,00	12,00	0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	6,62	0,00	0,00
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	124,98	0,00	0,00
--	---	--------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-329.001	-301.345	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.691.597	2.618.453	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-227.846	85.988	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.134.750	2.403.096	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	770.909	41.142	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-233.650	738.256	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	537.259	779.398	0,00
Erträge (primär)	€	0	-4.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-4.200	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	83.494	477	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	31.564	31.084	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.394	74.536	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	176.453	106.097	0,00
Erträge (primär)	€	-68.967	-68.967	0,00
Aufwendungen (primär)	€	695.896	1.045.187	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.520	9.654	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	641.449	985.874	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.489.910	4.270.265	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	291.960	324.400	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,01	8,58	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,54	10,08	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,00	11,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Der im Vorjahr aufgrund des neuen Lehrplans für die 1. und 2. Klassen der Grund- und Förderschulen zusätzliche Ansatz für freie Lernmittel (375 TEUR - z. T. auch unter Produkt 221100 veranschlagt) wurde 2015 rückgeführt. Aufgrund von Kostensteigerungen beim Schulschwimmen ergibt sich eine Ansatzerhöhung in Höhe von 354 TEUR für SchA gesamt. Die Mittel der Volks- und Förderschulen wurden in Summe für das Leasing von Schulverwaltungs-PCs um 13.300 EUR sowie für die Gefahrgutentsorgung um 30.326 EUR aufgestockt. Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Ertragsansatz wurde bewirtschaftungsgerecht saldoneutral zur HVE Schule umgeordnet.

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 Schloßleinsgasse (6635)	L212100020	MS Sperberschule (6645)

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	6.832,00	6.712,00	0,00
Klassenzahl	ANZ	342,00	341,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	68,00	72,00	0,00
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	24,00	24,00	0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	5,04	0,00	0,00
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	67,32	0,00	0,00
--	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-490.498	-329.305	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.067.083	1.132.634	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	199.126	185.189	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	775.711	988.519	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	2.185	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	231.759	350.353	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	231.759	352.538	0,00
Erträge (primär)	€	0	-4.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	-4.200	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.978	412	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.386	4.866	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.818	33.614	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	71.182	38.892	0,00
Erträge (primär)	€	-15.667	-15.667	0,00
Aufwendungen (primär)	€	406.188	422.086	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.375	4.590	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	396.896	411.009	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.475.547	1.786.758	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	165.870	184.400	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,96	3,59	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,33	22,40	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Das neue Modell Ganztagesbetreuung an drei Übergangsklassen der Mittelschule Dr.-Theo-Schöller wurde mit den notwendigen Mitteln ausgestattet (2015 einmalig 39.750 EUR sowie die abschließende Gegenfinanzierung über EFS in Höhe von 189 TEUR). Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Ertragsansatz wurde bewirtschaftungsgerecht saldoneutral zur HVE Schule umgeordnet.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.318,00	2.217,00	0,00
Klassenzahl	ANZ	87,00	84,00	0,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	98,00	103,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	9,00	8,00	0,00
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	11,00	9,00	0,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	675,00	675,00	0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	13,68	0,00	0,00
---	---	-------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	85,14	0,00	0,00
--	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-151.237	-152.777	0,00
Aufwendungen (primär)	€	678.076	682.240	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.661	11.006	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	588.501	540.469	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.727	50.964	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	136.727	50.964	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.044	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.220	1.220	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.987	4.384	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	22.251	5.604	0,00
Erträge (primär)	€	-3.093	-3.093	0,00
Aufwendungen (primär)	€	168.267	131.697	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	905	629	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	166.079	129.233	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	913.558	726.270	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	65.250	545.500	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,84	1,46	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,22	19,13	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 24.700 EUR für die Erstausrüstung der 10. Jahrgangsstufe der Johann-Pachelbel-Realschule (JPR) mit freien Lernmitteln. Der im Vorjahr zusätzliche Ansatz der JPR bei den Aufwendungen für Gebrauchsgegenstände in Höhe von 47.900 Euro zur konsumtiven Erstausrüstung des 4. Obergeschosses im Hansapark wurde 2015 wieder rückgeführt. Die Mittel der Realschulen und Gymnasien wurden in Summe für das Leasing von Schulverwaltungs-PCs um 16.205 EUR sowie für die Gefahrgutentsorgung um 6.810 EUR aufgestockt. Die weiteren Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.466,00	1.420,00	0,00
Klassenzahl	ANZ	57,00	56,00	0,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	198,00	189,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	22,00	22,00	0,00
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	4,00	4,00	0,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	1.194,00	1.225,00	0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,59	0,00	0,00
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	63,28	0,00	0,00
--	---	-------	------	------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	35,89	0,00	0,00
---------------------------------------	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-800.905	-749.860	0,00
Aufwendungen (primär)	€	191.122	309.340	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.108	7.338	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-558.675	-433.183	0,00
Erträge (primär)	€	-3.001.611	-3.059.754	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.472.241	7.950.921	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	91.152	33.976	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.561.781	4.925.142	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	808.049	1.476.461	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	52.078	42.875	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.658	2.923	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	870.785	1.522.258	0,00
Erträge (primär)	€	-16.735	-16.735	0,00
Aufwendungen (primär)	€	122.331	165.196	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	603	419	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	106.199	148.881	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.980.090	6.163.099	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	42.030	46.700	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,01	12,38	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,47	45,03	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	118,65	118,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen und Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife).

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	7.180,00	7.218,00	0,00
Klassenzahl	ANZ	213,00	213,00	0,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	644,00	700,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganzttag	ANZ	84,00	84,00	0,00
Gruppen im offenen Ganzttag	ANZ	24,00	24,00	0,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	764,00	710,42	0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,96	0,00	0,00
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	70,00	0,00	0,00
--	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-753.673	-791.913	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.793.038	1.703.064	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	164.430	29.351	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.203.795	940.502	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	364.606	135.903	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	364.606	135.903	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.483	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	18.248	18.808	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.632	11.692	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	71.362	30.499	0,00
Erträge (primär)	€	-65.598	-65.598	0,00
Aufwendungen (primär)	€	316.648	427.304	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.412	1.677	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	253.462	363.383	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.893.227	1.470.288	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	221.940	246.600	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,80	2,95	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,82	40,24	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife).

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	3.072,00	3.051,00	0,00
Klassenzahl	ANZ	88,00	88,00	0,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	526,00	564,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	63,00	6,00	0,00
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	6,00	9,00	0,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	1.312,00	1.325,00	0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,96	0,00	0,00
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	70,00	0,00	0,00
--	---	-------	------	------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	35,88	0,00	0,00
---------------------------------------	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.098.451	-1.164.160	0,00
Aufwendungen (primär)	€	454.610	455.379	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.215	14.675	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-541.626	-694.106	0,00
Erträge (primär)	€	-9.076.994	-9.308.940	0,00
Aufwendungen (primär)	€	20.877.429	21.016.505	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	182.303	67.951	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.982.738	11.775.517	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.598.945	3.911.959	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	66.970	59.380	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.316	5.846	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.687.232	3.977.185	0,00
Erträge (primär)	€	-23.373	-23.373	0,00
Aufwendungen (primär)	€	284.126	386.552	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.206	839	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	261.960	364.018	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.390.303	15.422.614	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	93.060	103.400	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,90	30,98	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,18	47,44	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	258,86	257,66	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1- Sachbudget: In den Aufwendungen sind 3.500 EUR für das Projekt „Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien“ (MSRG) enthalten. Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife).

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 (Leistungssport)
L218100005	RS Peter-Vischer-Schule (Realschule)	L218100006	GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.702,00	2.662,00	0,00
Klassenzahl	ANZ	96,00	97,00	0,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	202,00	184,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	5,00	3,00	0,00
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	15,00	21,00	0,00
Gastschulbeitrag pro Schüler	€	1.387,00	1.278,00	0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,96	0,00	0,00
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	70,00	0,00	0,00
--	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-856.247	-751.020	0,00
Aufwendungen (primär)	€	397.053	389.428	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	122.768	18.344	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-336.427	-343.248	0,00
Erträge (primär)	€	-7.023.844	-7.227.072	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.935.608	15.585.841	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	227.879	84.939	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.139.643	8.443.708	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	117.500	75.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	117.500	75.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.377.451	2.664.451	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	103.224	87.834	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.645	7.307	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.507.320	2.759.593	0,00
Erträge (primär)	€	-29.824	-29.824	0,00
Aufwendungen (primär)	€	124.570	180.774	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.508	1.048	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	96.253	151.998	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.524.289	11.087.050	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	75.240	83.600	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,14	22,27	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,72	48,70	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	205,31	206,49	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedlerinnen und Aussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern enthalten. Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen und Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). K 2 - Personalbudget: In den Erträgen sind Mehreinnahmen aus Lehrpersonalkostenerstattung für die Bertolt-Brecht-Schule (BBS) 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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.773,00	1.784,00	0,00
Klassenzahl	ANZ	145,00	147,00	0,00
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	6,00	6,00	0,00
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	5,00	5,00	0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	9,36	0,00	0,00
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	83,60	0,00	0,00
--	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-87.543	-81.591	0,00
Aufwendungen (primär)	€	553.972	470.557	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.528	26.000	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	497.956	414.966	0,00
Erträge (primär)	€	0	-50.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.741	106.629	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	73.741	56.629	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.371	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.263	15.023	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.422	10.231	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	37.056	25.254	0,00
Erträge (primär)	€	-14.307	-14.307	0,00
Aufwendungen (primär)	€	178.678	135.264	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.027	1.394	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	166.398	122.351	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	775.151	619.199	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	72.900	81.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,56	1,24	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,89	24,07	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen Gastschulwesen, Schülerbeförderung sowie Ganztagesbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen bzw. Tarife). K 2 - Personalbudget: Bei den Erträgen wurde eine korrekturbedürftige Veranschlagung i. H. v. 50 TEUR berichtigt.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	26,00	30,00	0,00
Lehrerwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	196,00	196,00	0,00
Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug	ANZ	833,00	913,00	0,00
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	2.379,00	2.038,00	0,00
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	1.488,00	1.675,00	0,00
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	50,00	48,00	0,00
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	486,00	565,00	0,00
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	425,00	414,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-554.900	-555.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	633.173	496.102	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-504.991	-377.892	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-426.718	-436.989	0,00
Erträge (primär)	€	0	-27.893	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.958.490	2.577.422	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.074.517	-1.568.970	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	883.973	980.559	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	422.882	184.861	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	158.188	152.546	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-253.872	-150.534	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	327.198	186.873	0,00
Erträge (primär)	€	-709	-709	0,00
Aufwendungen (primär)	€	33.030	24.930	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.555	-20.251	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.766	3.970	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	787.218	734.413	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	44.400	44.400	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,58	1,48	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,17	18,10	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,89	38,37	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM / RS auf V243100002 sowie 50 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales – Wiederaufnahme der ehem. Förderung) auf V243100001 enthalten. Des Weiteren sind aufwandsseitig 1.236 EUR für die Zertifizierung der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) eingeplant. Daneben wurde der Ansatz für den Lichterzug aufgrund von erhöhter Rechnungsstellung für den Bühnenaufbau für das Krippenspiel um 8.300 EUR erhöht. Die weiteren Veränderungen ergeben sich auf Basis veränderter "Puffer"-Zahlen für den Ganzttag sowie auf Grund einer Berichtigung der Mittelaufteilung zwischen der HVE Schule (Produkt 215300) und SchA.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	9,71	21,45	0,00
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule	%	47,10	52,22	0,00
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium	%	72,98	81,93	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-119.410	-118.810	0,00
Aufwendungen (primär)	€	121.410	115.085	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.000	-3.725	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	552	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	75.596	5.835	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	76.148	5.835	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	23.159	11.317	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	23.159	11.317	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	101.307	13.427	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	44.400	44.400	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,20	0,03	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	82,60	93,99	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Die einzig nennenswerte Ansatzveränderung ist durch ein querbewirtschaftetes Sachkonto (Gebäudereinigung) bedingt.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-47.198.200	-46.330.150	-58.197.058,71
Ordentliche Aufwendungen	€	77.573.629	76.496.000	117.703.168,65
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	30.375.429	30.165.850	59.506.109,94
Finanzergebnis	€	66.172	105.698	830.876,38
Ordentliches Ergebnis	€	30.441.601	30.271.548	60.336.986,32
Außerordentliches Ergebnis	€	-3.500	-3.500	81.749,11
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	5.796.752	2.137.593	12.438.068,29
Jahresergebnis	€	36.234.853	32.405.641	72.856.803,72

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-15.747.721	-15.186.371	-16.551.318,57
Aufwendungen (primär)	€	6.669.190	6.634.511	12.414.960,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-9.078.531	-8.551.860	-4.136.358,34
Erträge (primär)	€	-31.416.700	-31.863.323	-41.476.028,20
Aufwendungen (primär)	€	69.414.827	68.988.775	72.507.796,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	37.998.127	37.125.452	31.031.768,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	300.000	300.000	338.109,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	300.000	300.000	338.109,78
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.444.471	1.805.699	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	352.281	331.894	12.438.068,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.796.752	2.137.593	12.438.068,29
Erträge (primär)	€	-37.779	-37.779	-22.878.117,06
Aufwendungen (primär)	€	1.256.284	1.432.234	56.063.332,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.218.505	1.394.455	33.185.215,81
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	36.234.853	32.405.641	72.856.803,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	633.000	641.900	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	72,47	64,81	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,79	60,48	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	918,10	918,60	888,84

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	22.460,00	21.775,00	0,00
Klassenzahl	ANZ	921,00	904,00	0,00
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	952,00	582,00	0,00
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	27,00	28,00	0,00
Auswärtige Schüler	ANZ	12.620,00	12.510,00	0,00
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	3.955,07	104,54	0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	20,52	0,00	0,00
---	---	-------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	79,72	0,00	0,00
--	---	-------	------	------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	73,08	0,00	0,00
---------------------------------------	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-14.254.206	-13.618.856	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.820.994	3.818.021	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.230	-8.741	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-10.449.442	-9.809.576	0,00
Erträge (primär)	€	-31.416.700	-31.863.323	0,00
Aufwendungen (primär)	€	68.647.429	68.275.969	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-764.108	-853.851	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	36.466.622	35.558.795	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	300.000	300.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	300.000	300.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.334.185	1.779.006	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	329.945	320.408	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-76.412	-15.541	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.587.718	2.083.873	0,00
Erträge (primär)	€	-37.094	-37.094	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.158.229	1.285.978	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.554	-10.329	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.115.582	1.238.555	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	33.020.480	29.371.647	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	575.000	579.100	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	66,33	59,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	61,82	61,38	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	904,16	904,66	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Seit 2014 sind bei den Aufwendungen zusätzlich 5 TEUR für die dauerhafte Evaluation des NQS (Nürnberger Qualitätsmanagement Schulen) enthalten. 2015 werden für Schülercafés 4 TEUR von 3. BM - Geschäftsbereich Schule zu SchB verschoben, und es sind 2.868 EUR Leasinggebühren für Software im Bürowirtschaftlichen Zentrum enthalten. Beim offenen Ganztags an der Wirtschaftsschule wurde nur eine statt zwei Gruppen gebildet. Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens sowie der Schülerbeförderung..

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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	2.588,00	2.630,00	0,00
Klassenzahl	ANZ	99,00	101,00	0,00
Auswärtige Schüler	ANZ	1.292,00	1.397,00	0,00
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	694,10	0,00	0,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	17,04	0,00	0,00
---	---	-------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	131,46	0,00	0,00
--	---	--------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-827.444	-901.444	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.728.616	2.696.911	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.230	8.741	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.917.402	1.804.208	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	764.108	853.851	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	764.108	853.851	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.897	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.255	6.135	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.412	15.541	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	99.564	21.676	0,00
Erträge (primär)	€	-536	-536	0,00
Aufwendungen (primär)	€	93.773	141.234	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.554	10.329	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	98.791	151.027	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.879.865	2.830.762	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	57.000	62.800	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,78	5,69	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,32	31,77	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzanpassungen sind vornehmlich durch Veränderungen im Gastschulbereich sowie auch interne Verschiebungen bedingt.

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 2015

Plan 2014

RE 2013

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:

SCHLAU: Einmalberatungen	ANZ	1.598,00	1.929,00	0,00
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	502,00	492,00	0,00
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	202,00	0,00	0,00
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	87,00	206,00	0,00
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	125,00	111,00	0,00
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	41,00	11,00	0,00
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur	ANZ	5,00	4,00	0,00
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	37,00	34,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-666.071	-666.071	0,00
Aufwendungen (primär)	€	119.580	119.580	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-546.491	-546.491	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	767.397	712.806	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	767.397	712.806	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	93.389	26.693	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.081	5.351	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	109.470	32.044	0,00
Erträge (primär)	€	-149	-149	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.281	5.022	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.132	4.873	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	334.508	203.232	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,67	0,41	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,75	79,56	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,94	13,94	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: SportService

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen
424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-310.502	-320.352	-477.630,34
Ordentliche Aufwendungen	€	7.059.382	5.645.161	5.679.880,19
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.748.880	5.324.809	5.202.249,85
Finanzergebnis	€	659.473	212.670	272.928,89
Ordentliches Ergebnis	€	7.408.353	5.537.478	5.475.178,74
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	82.253,41
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	286.037	183.672	276.882,51
Jahresergebnis	€	7.694.390	5.721.150	5.834.314,66

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-295.400	-314.300	-389.892,34
Aufwendungen (primär)	€	593.691	553.497	635.560,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	298.291	239.197	245.668,37
Erträge (primär)	€	-9.050	-60.051	-147.174,69
Aufwendungen (primär)	€	1.493.448	1.473.459	1.659.230,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.484.398	1.413.408	1.512.056,17
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.996.814	2.964.202	2.948.979,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.996.814	2.964.202	2.948.979,06
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	227.525	99.693	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.512	83.979	276.882,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	286.037	183.672	276.882,51
Erträge (primär)	€	-6.052	-6.052	-151.722,39
Aufwendungen (primär)	€	2.634.902	926.723	1.002.450,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.628.850	920.670	850.728,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.694.390	5.721.150	5.834.314,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	48.400	48.200	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,39	11,44	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,02	5,47	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,56	31,60	29,23

Erläuterungen

Produkt: 421010 Sportförderung

Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben.

Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Begleitete Projekte	ANZ	10,00	0,00	0,00
---------------------	-----	-------	------	------

Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten

Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	21,30	0,00	0,00
---	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-41.200	-37.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	138.105	146.142	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.174	-36.307	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	67.730	72.735	0,00
Erträge (primär)	€	-9.050	-24.359	0,00
Aufwendungen (primär)	€	655.088	850.849	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-224.529	-383.167	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	421.509	443.324	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.996.814	2.964.202	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.996.814	2.964.202	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	89.499	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	38.812	40.911	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.550	-18.224	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	92.761	22.687	0,00
Erträge (primär)	€	-5.651	-5.651	0,00
Aufwendungen (primär)	€	788.251	604.871	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96	-153	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	782.696	599.066	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.361.511	4.102.013	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	1.800	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,76	8,24	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,22	0,94	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,56	10,60	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR.

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

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

Leistungen

L421020001	Radrennen	L421020002	Sportlerehrung
L421020999	Unterstützung sonstiger Veranstaltungen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerks die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden.

Produktgrundkennzahlen:

Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen	%	0,00	1,19	0,00
Entwicklung Besucherzahl Radrennen	%	0,00	21,43	0,00
Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten	ANZ	200,00	200,00	0,00
Durchgeführte Sportveranstaltungen	ANZ	12,00	12,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-46.000	-69.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	86.000	83.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.809	17.255	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	55.809	31.455	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105.944	141.969	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	105.944	141.969	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	901	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.785	3.420	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.088	7.065	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	21.775	10.486	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	3.184	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.962	1.435	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.962	4.620	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	185.490	188.530	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	400	400	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,37	0,38	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,49	79,88	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR.

Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern.

Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung.

Produktgrundkennzahlen:

Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	253,00	252,00	0,00
Sportplatzfläche pro organisierter Sportler	QM	1,19	1,19	0,00
Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	101,00	0,00	0,00
Sporthallenfläche pro organisierter Sportler	QM	0,47	0,00	0,00

Ziel 1: Kostendeckungsgrad

Kostendeckungsgrad	%	6,62	19,49	0,00
--------------------	---	------	-------	------

Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld

Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld	%	17,90	0,00	0,00
--	---	-------	------	------

Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten

Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen	%	43,40	0,00	0,00
--	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-208.200	-208.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	369.586	324.155	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.366	19.052	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	174.752	135.007	0,00
Erträge (primär)	€	0	-35.692	0,00
Aufwendungen (primär)	€	838.360	622.610	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.585	241.198	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	956.946	828.115	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	137.124	99.693	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.915	39.648	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.462	11.159	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	171.501	150.500	0,00
Erträge (primär)	€	-401	-401	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.846.650	318.668	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.058	-1.282	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.844.191	316.985	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.147.389	1.430.607	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	46.000	46.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,32	2,87	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,83	16,96	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,00	21,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung