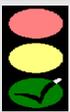


1	2.1 Grundschulen Nummer: 5940010						
2	Referat für Bildung und Sport						
3	PL 1 Bereitstellen von Plätzen, Gebäudeinfrastruktur						
4	PL 2 Bereitstellen pädagogisch relevanter Infrastruktur						
5	PL 3 Ganztägige Betreuung						
6	PL 4 Tagesheim						
7	PL 5 Mittagsbetreuung						
8							
9	Produktkat.: Klassisch		2012	2013	2013	2014	
10	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN
11	Beeinflussbarkeit: niedrig						HPE
12			31.12.12	Schlab	30.06.13	Beschluss	
13	Vollzeitäquivalente						
14	Finanzen / Erlöse						
15	Summe Gebühren Tagesheim	T €	5.024	4.710	4.965	5.748	
16	Summe staatl. Zuschüsse nach BayKiBiG	T €	3.716	5.118	5.900	5.763	
17	Sonstige	T €	3.409	2.742	2.600	3.222	
18	Summe Erlöse	T €	12.149	12.569	13.465	14.733	
19	Finanzen / Kosten						
20	für Produktleistung 1, Bereitstellen von Schülerplätzen, Gebäude	T €	100.207	92.765	93.300	91.019	
21	für Produktleistung 2, Bereitstellen pädagogischer Infrastruktur	T €	18.855	18.834	19.302	18.680	
22	für Produktleistung 3, Ganztagsangebote	T €	2.318	2.542	2.622	2.471	
23	für Produktleistung 4, Tagesheim	T €	21.239	26.612	27.740	28.207	
24	für Produktleistung 5, Mittagsbetreuung	T €	5.303	5.693	5.200	5.527	1)
25	Summe Kosten	T €	147.921	146.445	148.164	145.905	
26	Finanzkennzahlen						
27	Kosten pro qm BGF	€	150	134	135	131	
28	Kosten PL 1 pro Schüler	€	2.731	2.439	2.481	2.348	
29	pädagogische Infrastruktur pro Schüler	€	514	495	513	482	
30	Deckungsgrad Gebühren Tagesheim	%	23,66	17,70	17,90	20,38	
31	Zuschuss pro Schüler in der Mittagsbetreuung	€	607	605	553	560	
32	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €	-135.772	-133.876	-134.699	-131.172	
33	Kostendeckungsgrad	%	8,2%	8,6%	9,1%	10,1%	
34							
35	Qualitäten / Wirkungen						
36	qm Bruttogeschossfläche pro Schüler/in	%	18,16	18,20	18,41	17,86	
37	Schüler pro PC	%	9,09	9,43	9,32	9,61	
38	Grundschulen mit Schulprofil Inklusion	Anz.			3	3	
39	Teilnahmequote gebundener Ganztags	%	3,32	5,12	5,17	6,83	
40	Teilnahmequote IPS	%		0,00	1,26	1,64	
41	Teilnahmequote Tagesheim	%	10,00	9,77	9,23	8,57	
42	Teilnahmequote Mittagsbetreuung	%	23,83	24,73	25,02	25,44	
43	Zielgruppen						
44	Anteil Schüler	%	51		50		
45	Anteil Schülerinnen	%	49		50		
46	Anteil mit Migrationshintergrund	%	42		44		
47	Schulanfänger mit besonderer Belastung	%					
48	Anzahl der Vorkurse	Anz.	429		460		
49	Leistungsmengen						
50	Bruttogrundfläche Grundschulen	qm	666.173	692.400	692.400	692.400	

9	Produktkat.: Klassisch		2012	2013	2013	2014	2014
10	Steuerungsebene: Produktleistung		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN HPE
11	Beeinflussbarkeit: niedrig						
12			31.12.12	Schlab	30.06.13	Beschluss	
51	Anzahl der Grundschulen	Anz.	130	132	132	132	
52	Gesamtklassenzahl	Anz.	1.659	1.701	1.703	1.754	
53	Eingangsklassen	Anz.	429		437		
54	Übergangsklassen	Anz.	19		23		
55	Deutschfördergruppen	Anz.	97		112		
56	Gesamtschülerzahl	Anz.	36.687	38.035	37.604	38.771	
57	Anzahl pädagogischer PCs	Anz.	4.034	4.034	4.034	4.034	
58	Grundschulen mit gebundenen Ganztags- klassen (ohne IPS-Modell)	Anz.	29	29	29	33	
59	Anzahl der gebundenen Ganztags- klassen (ohne IPS-Modell)	Anz.	56	90	90	123	
60	Schüler/innen in gebundenen Ganztags- klassen (ohne IPS-Modell)	Anz.	1.219	1.948	1.946	2.647	
61	Grundschulen/Tagesheim mit IPS-Modell	Anz.		10	10	9	
62	Schüler/innen im IPS-Modell	Anz.			474	635	
63	Plätze IPS-Modell	Anz.		525	525	700	
64	Grundschulen mit Tagesheim (ohne IPS- modell)	Anz.	25	28	27	29	
65	Schüler/innen im Tagesheim	Anz.	3.668	3.716	3.472	3.324	
66	davon Schüler	Anz.	1.857		1.701		
67	davon Schülerinnen	Anz.	1.811		1.771		
68	Plätze im Tagesheim (ohne IPS-Modell)	Anz.	4.058	3.948	3.724	3.461	
69	Schulen mit Schulsozialarbeit	Anz.	14		14		
70	Schüler/innen in Schulsozialarbeit	Anz.	1.600		1.600		
71	Schulen mit Mittagsbetreuung	Anz.	125	125	126	126	
72	Mittagsbetreuungsgruppen	Anz.	517	550	548	578	2)
73	Schüler/innen in Mittagsbetreuung	Anz.	8.742	9.405	9.409	9.862	

74

75

76 Erläuterungen

77 1) Erhöhung um 337.507,10 € im Jahr 2014 und 1.703.221,68 € 2015 durch Beschluss vom 26.02.2014 Verbesserung der Förderung von Mittagsbetreuungen

78 2) tatsächlicher Ist-Wert für das SJ 13/14 sind 578 Gruppen, Planwert Detailplanung 573 Gruppen

79

80

81

82

Produktname / Produktziffer	2.1 Grundschulen	5940010
Referat	Referat für Bildung und Sport	
Produktkategorie	Klassisch	
Beeinflussbarkeit	niedrig	
Produktleistungen	PL 1 Bereitstellen von Plätzen, Gebäudeinfrastruktur	
	PL 2 Bereitstellen pädagogisch relevanter Infrastruktur	
	PL 3 Ganztägige Betreuung	
	PL 4 Tagesheim	
	PL 5 Mittagsbetreuung	

	Ausgewählte Kennzahlen Plan (Stand Detailplanung)	Produktstatus Detailplanung
Erlöse	14.733 T€	
Kosten	145.905 T€	
Kostendeckungsgrad	10,1%	
pädagogische Infrastruktur pro Schüler	482 €	
Schüler/innen in gebundenen Ganztagschul- klassen (ohne IPS-Modell)	2.647 Anz.	
Schüler/innen im Tagesheim	3.324 Anz.	
Vollzeitäquivalente	0	

Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)	Eine aktiv gestaltende Schulaufwandsträgerschaft wird umgesetzt mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit dem Schulträger bestmögliche Voraussetzungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Einrichtungen zu schaffen, um Münchner Kindern und Jugendlichen (ZG) optimale Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote zu ermöglichen und um die Schule als Lern- und Lebensraum mit vielfältigen, zeit- und altersgemäßen Angeboten gestalten zu können (W).
---	---

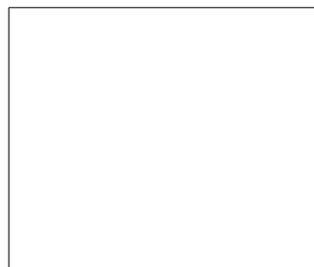
Aktuelle Stadtratsziele für 2013	Das Angebot an Ganztagsangeboten wird erhöht (Versorgungsquote an Ganztagsbetreuung von 80 % im Primarbereich wird erreicht). Die UN-Behindertenkonvention wird schrittweise umgesetzt (An der GS Helmholtzstr. startet ein Modellversuch zur inklusiven Schule). Die Übergänge sind optimiert (Lernwerkstätten sind in Linie überführt).
Chancen/Risiken	
Handlungsempfehlung	

Erläuterungen:
Erläuterungen zu Abweichungen im Datenblatt:
Sonstige Erläuterungen zum Datenblatt:

Produktname / Produktziffer
Referat
Produktkategorie
Beeinflussbarkeit
Produktleistungen

Erlöse
Kosten
Kostendeckungsgrad
pädagogische Infrastruktur pro Schüler
Schüler/innen in gebundenen Ganztagsschul- klassen (ohne IPS- Modell)
Schüler/innen im Tages- heim
Vollzeitäquivalente

Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)



Aktuelle Stadtratsziele für 2013
Chancen/Risiken
Handlungsempfehlung

Erläuterungen:
Erläuterungen zu Abweich
Sonstige Erläuterungen zu