Anlage: Jahreskontrakt 2024 des Bildungscampus Nürnberg (BCN)

- **Personalsituation**

	2024*	2023	2022
Sollvollkraftstellen Gesamt	233,22	230,82	224,21
Istvollkraftstellen Gesamt	---	206,27	210,27

Quelle: SAP-HCM; Stand: 18.10.2023
*Sollkraftstellen 2024 voraussichtlicher Wert

Die Differenz zwischen Soll- und Ist-Besetzung ist bedingt durch unbesetzte Stellen/Stellenanteile auf Grund des Ausscheidens von Beschäftigten, Langzeiter-krankungen von Beschäftigten, Elternzeit- und Sabbat-Vereinbarungen.

Außerdem wurden die Stellenbesetzungen im Bereich der Servicekräfte auf Grund der ungewissen pandemischen Lage und damit evtl. einhergehender Schließzeiten bzw. Einschränkungen im Regelbetrieb vorerst sehr restriktiv gehandhabt. Die Rückkehr zum Normalbetrieb bedingt auch, dass nun die hierfür erforderlichen Stellenkapazitäten zeitnah besetzt werden müssen.

- **Finanzdaten konsumtiv**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	**Ansatz 2024 Entwurf**	**Ansatz 2023**	**Januar - Juli 2023**	**Hochrechnung 2023**
K1 Erträge	-8.408.646	-7.278.034	-3.401.494	-7.257.548
K1 Aufwendungen	7.554.996	7.082.997	3.894.560	7.032.985
K1 Sachbudget	-853.650	-195.037	493.066	-224.563

Quelle: SAP – BW4HANA; Stand: 11.09.2023

Die Hochrechnung bis Jahresende 2023 prognostiziert einen Überschuss im K1-Budget in Höhe von 29.526 € gegenüber der Ermächtigung.

- **Finanzdaten investiv (I1)**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	**Ansatz 2024 Entwurf**	**Ansatz 2023**	**Januar - Juli 2023**	**Hochrechnung 2023**
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen	393.600	79.031	18.209	79.031
I1 Auszahlungen	393.600	79.031	18.209	79.031

Quelle: SAP – BW4HANA; Stand: 11.09.2023

Die investiven Mittel werden im Jahr 2023 voraussichtlich vollständig verbraucht, u. a. für die zeitgemäße Ausstattung der Kursräume des Bildungszentrums, die Installation von audiovisueller Übertragungstechnik im Planetarium und die Realisierung von zeitgemäßen Bildungsangeboten in der Bibliothek.

- **Ziele und Kennzahlen**

Stadtbibliothek

	2023 (01 – 09)	2022 (01 – 09)	2022 Gesamt
Entleihungen	1.348.376	1.232.365	1.671.862
davon digitale Entleihungen	238.651	214.865	289.170
Besuche	552.739	417.051	613.459
Veranstaltungsbesuche	95.433	65.682	105.086
aktive Nutzer (stichtagsbezogen)	51.437	46.194	48.932
Neuanmeldungen	9.914	9.760	15.034

Quelle: KeZa-Cockpit StB; Stand: 5.10.2023

Die Nachfrage an physischen Medien (bei gleichzeitig hoher Nachfrage an digitalen Medien) hat sich, nach der Corona-Pandemie, wieder deutlich erhöht, was sich sowohl in den Entleihungen insgesamt als auch in den digitalen Entleihungen widerspiegelt.
Auch wenn bei den Entleihungen ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, bewegen sich die Zahlen insgesamt noch nicht wieder auf dem Niveau von vor Corona.
Die digitalen Entleihungen sind, nach der außergewöhnlichen Spitze während der Corona-Pandemie, leicht rückläufig, aber immer noch auf einem höheren Niveau als vor der Corona-Pandemie.

Nachdem die Besuchszahlen zu Beginn der Corona-Pandemie um fast 50 % eingebrochen waren, konnten diese ebenfalls wieder deutlich zulegen. Zwar liegen die Zahlen auch hier weiterhin hinter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie, können jedoch zu ca. 80 % wieder erreicht werden.

Die geplanten Veranstaltungen können ganzjährig im Regelbetrieb durchgeführt werden, was sich in den damit verbundenen Veranstaltungsbesuchen niederschlägt, die wieder das Niveau von 2019 erreichen dürften.

Die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer entwickelte sich bereits vor der Corona-Pandemie rückläufig, ist während der Jahre 2020 bis 2022 noch stärker eingebrochen, bewegt sich aber derzeit auf einem konstanten Niveau.

Die Zahl der Neuanmeldungen ist in den Jahren 2022 und 2023 deutlich gestiegen, hierbei handelt es sich primär um Nachholeffekte vorheriger Jahre, allerdings liegen die Werte noch unten den Spitzenzahlen der Jahre vor der Corona-Pandemie.

Bildungszentrum (ohne Planetarium)

	2023 (01 – 09)	2022 (01 – 09)	2022 Gesamt
Belegungen	34.643	28.107	36.522
Veranstaltungen	3.097	2.972	3.854
Unterrichtseinheiten	64.276	55.843	75.626
Beratungen	1.973	2.122	2.853

Quelle: Kennzahlenbericht BW4HANA; Stand 16.10.23

Die Leistungskennzahlen konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu in allen Bereichen gesteigert werden. Die Kundenrückgewinnung nach Corona verläuft demnach gut. Da die Anzahl der Belegungen für den Zeitraum 01-09/2023 bereits beinahe den Wert des gesamten Jahres 2022 erreicht, wird dieser voraussichtlich bis Jahresende deutlich übertroffen. Auch bei der Anzahl der Unterrichtseinheiten kann ein deutliches Plus verzeichnet werden. Die Anzahl der Veranstaltungen rangiert ebenfalls auf einem leicht höheren Niveau als 2022. Die Beratungen werden den Vorjahreswert bis zum Jahresende voraussichtlich noch erreichen.

Nicolaus-Copernicus-Planetarium

	2023 (01 – 09)	2022 (01 – 09)	2022 Gesamt
Besuche	50.418	30.313	47.324
Veranstaltungen	564	471	646

Quelle: APEX-Erfassungsformular; Stand: 5.10.2023

Auch im Planetarium können die geplanten Veranstaltungen wieder ganzjährig im Regelbetrieb durchgeführt werden.

Die Anzahl der geplanten Veranstaltungen liegt an der derzeitigen Höchstgrenze der Durchführbarkeit, mit den dort vorhandenen Personalkapazitäten, was sich in den damit verbundenen Besuchszahlen widerspiegelt.