

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1111	Politische Gremien, Gemeindeorgane
Leistungen	111101	Politische Gremien, Gemeindeorgane

### Organisationseinheit

Oberbürgermeister, Bürgermeister, OB-Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsentwicklung

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Oberbürgermeister Thürauf

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bayer. Verfassung, Gemeindeordnung, Geschäftsordnung und Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Gremien, Stadtverwaltung

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Stadtrat und seine Ausschüsse, Oberbürgermeister und Bürgermeister, Geschäftsbereich OB  
Beschwerdemanagement, Unterstützung Verwaltungsleitung, strategisches Controlling, Beteiligungsmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlungen, Verwaltungsentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.252,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.669,54	5.900	21.200	21.200	21.200	21.200
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.020,84	6.450	12.900	6.450	6.450	6.450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.000,89	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.943,27</b>	<b>12.350</b>	<b>54.100</b>	<b>47.650</b>	<b>47.650</b>	<b>47.650</b>
11.	- Personalaufwendungen	-672.426,44	-635.850	-668.275	-668.275	-668.275	-668.275
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.725,83	-332.360	-148.746	-144.246	-144.246	-144.246
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.900	-5.900	-5.330	-5.020	-5.020
15.	- Transferaufwendungen	-3.007,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.519,34	-398.745	-410.245	-410.245	-410.245	-410.245
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.109.678,61</b>	<b>-1.375.855</b>	<b>-1.236.166</b>	<b>-1.231.096</b>	<b>-1.230.786</b>	<b>-1.230.786</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.059.735,34</b>	<b>-1.363.505</b>	<b>-1.182.066</b>	<b>-1.183.446</b>	<b>-1.183.136</b>	<b>-1.183.136</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.059.735,34</b>	<b>-1.363.505</b>	<b>-1.182.066</b>	<b>-1.183.446</b>	<b>-1.183.136</b>	<b>-1.183.136</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.059.735,34</b>	<b>-1.363.505</b>	<b>-1.182.066</b>	<b>-1.183.446</b>	<b>-1.183.136</b>	<b>-1.183.136</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.102,53	152.000	305.640	305.640	305.640	305.640
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.306,00	26.900	19.100	8.600	8.600	8.600

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1111	Politische Gremien, Gemeindeorgane
Leistungen	111101	Politische Gremien, Gemeindeorgane

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-860.938,81	-1.238.405	-895.526	-886.406	-886.096	-886.096

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1112	Organisations- und Personalangelegenheiten
Leistungen	111201	Organisations- und Personalangelegenheiten

### Organisationseinheit

10 - Amt für Personal und Organisation

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Brechtelsbauer

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Tarifverträge, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppen

Städtische Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Praktikanten/Praktikantinnen, Stadtrat und Ausschüsse, Empfänger von Aufwandsentschädigungen, Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Sachgebiet Personalservice bietet einen zentralen Service für alle Personalanfragen und -angelegenheiten in der Stadtverwaltung. Der Service beinhaltet u.a. die Abwicklung der Personalauswahl, die Einstellung und die Personaleinsatzplanung, die Betreuung während des Beamten-/Arbeitsverhältnisses, die Auszahlung der Besoldung/des Entgelts sowie die Beendigung des Dienst-/Arbeitsverhältnisses. Es sorgt für die Ausbildung junger Menschen und stellt Praktikumsplätze zur Verfügung. Der Bereich Personalentwicklung plant und koordiniert die Fort- und Weiterbildung der städtischen Beschäftigten in Abstimmung mit den Zielen und Veränderungen innerhalb der Verwaltung. Er konzipiert und begleitet qualifizierte Personalauswahlverfahren sowie Projekte zu verschiedensten Themen. Als interne Unterstützung bietet er Moderation, Coaching sowie Projektberatung an. Zudem ist er für Gesundheitsförderung, Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Beratung durch die Suchtbeauftragte zuständig. Das Sachgebiet Organisation führt Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsbemessungen durch. Es sorgt für die Umsetzung und Weiterentwicklung innerdienstlicher Vorschriften, den Datenschutz sowie die Steuerung und Koordination von IT-Projekten. Es erbringt außerdem Dienstleistungen für das Produkt Politische Gremien, Gemeindeorgane, in dem es die zentrale Anlaufstelle für die Arbeit des Stadtrates und seiner Ausschüsse bildet und den Sitzungsdienst für Stadtrat und Hauptausschuss abwickelt.

### Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung und Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Verwaltungstätigkeit (durch ausreichende und gut qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie durch Maßnahmen der Verwaltungsorganisation), ordnungsgemäßer Gesetzes- und Tarifvollzug, sparsame Bewirtschaftung der Personalkosten, Mitarbeiterzufriedenheit.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.017,27	300	300	300	300	300
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.107,64	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.564,92	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.689,83</b>	<b>63.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-957.793,34	-839.470	-999.613	-999.613	-999.613	-999.613
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.032,81	-113.430	-97.794	-97.794	-97.794	-97.794
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.620	-12.620	-5.740	-5.080	-5.080
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.517,33	-483.150	-463.200	-463.200	-463.250	-463.250

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1112	Organisations- und Personalangelegenheiten
Leistungen	111201	Organisations- und Personalangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.418.343,48	-1.448.670	-1.573.227	-1.566.347	-1.565.737	-1.565.737
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.309.653,65	-1.385.370	-1.517.927	-1.511.047	-1.510.437	-1.510.437
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.309.653,65	-1.385.370	-1.517.927	-1.511.047	-1.510.437	-1.510.437
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.309.653,65	-1.385.370	-1.517.927	-1.511.047	-1.510.437	-1.510.437
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.417,88	241.700	311.490	311.490	311.490	311.490
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.004,00	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.018.239,77	-1.148.670	-1.211.537	-1.204.557	-1.203.947	-1.203.947

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1113	Finanzmanagement
Leistungen	111301	Haushalts-, Finanz- und Steuerverwaltung, Buchhaltung

### Organisationseinheit

30 - Kämmeriamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, KommHV - Doppik einschl. Erlässe, Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Ausschüsse, Prüfungsorgane, Dienststellen der Verwaltung

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Aufstellung und Abwicklung des Ergebnis- bzw. Finanzplans sowie der Budgets, Investitionsplanung und -abwicklung, Aufstellung der Bilanz, Darlehensverwaltung und Schuldenmanagement, Verwaltung städtischer Beteiligungen, zentrale Buchhaltung, Anlagebuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerangelegenheiten für die Betriebe gewerblicher Art, Steuerverwaltung. Das Kämmeriamt erbringt außerdem Dienstleistungen für die Produktbereiche der Schulen (siehe Bereich 2 ff. - u.a. Gastschulbeiträge, Schülerbeförderungen, Abwicklung des Sachbedarfs) und der Stiftungen (siehe Bereich 7 ff. und Stiftungshaushalte bei GKZ 02).

### Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich, ergebnisbezogene Steuerung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	307.010	307.010	228.070	203.200	203.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,05	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.700,00	14.600	20.700	20.700	16.100	16.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.709,33	132.200	147.200	147.250	152.250	152.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.777,38</b>	<b>453.810</b>	<b>474.910</b>	<b>396.020</b>	<b>371.550</b>	<b>371.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.197.494,86	-1.033.550	-1.028.758	-1.028.758	-1.028.758	-1.028.758
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.042,88	-144.200	-117.654	-117.654	-117.654	-117.654
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.414,07	-3.440	-3.440	-3.030	-2.630	-2.630
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.194,69	-14.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.232.146,50</b>	<b>-1.195.690</b>	<b>-1.170.252</b>	<b>-1.169.842</b>	<b>-1.169.442</b>	<b>-1.169.442</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-987.369,12</b>	<b>-741.880</b>	<b>-695.342</b>	<b>-773.822</b>	<b>-797.892</b>	<b>-797.642</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.263,71	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-47.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-35.263,71</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.022.632,83</b>	<b>-786.880</b>	<b>-740.342</b>	<b>-818.822</b>	<b>-842.892</b>	<b>-844.642</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.022.632,83</b>	<b>-786.880</b>	<b>-740.342</b>	<b>-818.822</b>	<b>-842.892</b>	<b>-844.642</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1113	Finanzmanagement
Leistungen	111301	Haushalts-, Finanz- und Steuerverwaltung, Buchhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.600,71	298.900	323.970	323.970	323.970	323.970
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.954,00	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-655.986,12	-492.180	-420.472	-498.852	-522.922	-524.672

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1113	Finanzmanagement
Leistungen	111302	Stadtkasse

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
34 - Stadtkasse	Herr Weiskopf
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
GO, KommHV, VwZVG, ZPO	Städt. Ämter, Bürger/innen, Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, Gerichte

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen</li> <li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung der Kassenmittel</li> <li>- Buchhaltung einschl. Sammlung der Belege</li> <li>- Erstellung von Kassenabschlüssen</li> <li>- Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen</li> <li>- Vorschlag der Niederschlagung von Forderungen</li> <li>- Erstellung von Kassenstatistiken</li> <li>- Verwahrung von Wertgegenständen</li> </ul>	<p>Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassenaufgaben unter Berücksichtigung der Kassensicherheit. Sicherstellung der Liquidität der Stadt. Schnelle und wirtschaftliche Vollstreckung offener Forderungen.</p>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	50	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.899,43	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.373,86	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.105,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.740,25</b>	<b>82.100</b>	<b>82.150</b>	<b>82.150</b>	<b>82.150</b>	<b>82.150</b>
11.	- Personalaufwendungen	-434.749,89	-376.670	-431.448	-431.448	-431.448	-431.448
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.375,92	-71.800	-46.677	-46.677	-46.677	-46.677
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.200,47	-3.940	-3.940	-3.910	-3.860	-3.860
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.079,89	-26.200	-171.700	-171.700	-171.700	-171.700
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.406,17</b>	<b>-478.610</b>	<b>-653.765</b>	<b>-653.735</b>	<b>-653.685</b>	<b>-653.685</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-408.665,92</b>	<b>-396.510</b>	<b>-571.615</b>	<b>-571.585</b>	<b>-571.535</b>	<b>-571.535</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-408.665,92</b>	<b>-396.510</b>	<b>-571.615</b>	<b>-571.585</b>	<b>-571.535</b>	<b>-571.535</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-408.665,92</b>	<b>-396.510</b>	<b>-571.615</b>	<b>-571.585</b>	<b>-571.535</b>	<b>-571.535</b>

Hauptproduktbereiche      1    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereiche            11   Innere Verwaltung  
 Produktgruppen            111   Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkte                    1113   Finanzmanagement  
 Leistungen                111302   Stadtkasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.546,40	122.320	137.610	137.610	137.610	137.610
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.458,00	4.200	4.600	4.600	4.500	4.500
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-278.577,52</b>	<b>-278.390</b>	<b>-438.605</b>	<b>-438.575</b>	<b>-438.425</b>	<b>-438.425</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1114	Rechnungsprüfung
Leistungen	111401	Rechnungsprüfung

**Organisationseinheit**

Rechnungsprüfungsamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Rotheneder

**Auftragsgrundlage**

Art. 103 und 104 Bayerische Gemeindeordnung

**Zielgruppen**

Stadtrat (Rechnungsprüfungsausschuss), Oberbürgermeister

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Prüfung der Stadtverwaltung auf Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere darauf, ob

1. die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan eingehalten worden sind,
2. die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen begründet und belegt sind sowie der Jahresabschluss und der konsolidierte Jahresabschluss ordnungsgemäß aufgestellt sind,
3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,
4. die Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer erfüllt werden können.

Prüfung der Stadtkasse und der Zahlstellen.

Prüfungen und Bestätigungen der Mittelverwendung für Verwendungsnachweise.

Prüfung der Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben, Zweckverbänden, Vereinen,

Stiftungen und Gesellschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.316,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.098,05	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.414,05</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-292.085,44	-248.130	-269.380	-269.380	-269.380	-269.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,60	-18.130	-12.889	-12.889	-12.889	-12.889
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-810	-810	-810	-720	-720
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038,98	-930	-930	-930	-930	-930
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.139,02</b>	<b>-268.000</b>	<b>-284.009</b>	<b>-284.009</b>	<b>-283.919</b>	<b>-283.919</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-276.724,97</b>	<b>-263.500</b>	<b>-279.509</b>	<b>-279.509</b>	<b>-279.419</b>	<b>-279.419</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-276.724,97</b>	<b>-263.500</b>	<b>-279.509</b>	<b>-279.509</b>	<b>-279.419</b>	<b>-279.419</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1114	Rechnungsprüfung
Leistungen	111401	Rechnungsprüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-276.724,97	-263.500	-279.509	-279.509	-279.419	-279.419
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.132,46	68.840	84.180	84.180	84.180	84.180
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,00	400	200	100	100	100
29.	= Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-188.716,51	-195.060	-195.529	-195.429	-195.339	-195.339

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111501	Postdienste, Telekommunikation, Zentrale Beschaffung

**Organisationseinheit**

10 - Amt für Personal und Organisation

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Frau Brechtelsbauer

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, VOL, innerdienstliche Vorschriften

**Zielgruppen**

Ämter und Dienststellen der Stadt Schwabach

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Verteilung der gesamten eingehenden und der nach außen gehenden städtischen Post einschließlich Botendienste. Betreuung von Telefonanlage, Handys sowie Fax- und Kopiergeräten. Beschaffungen von Büromaterial und -möbel.

**Produkt- oder Leistungsziele / Strategien**

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung und Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Verwaltungstätigkeit, sparsame Bewirtschaftung der Ausgabemittel, Mitarbeiterzufriedenheit.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.774,23	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.334,39	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.108,62</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-146.921,27	-110.050	-167.299	-167.299	-167.299	-167.299
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.188,66	-32.850	-29.359	-29.359	-29.359	-29.359
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.749,91	-158.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.859,84</b>	<b>-301.800</b>	<b>-358.558</b>	<b>-358.558</b>	<b>-358.558</b>	<b>-358.558</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-385.751,22</b>	<b>-300.200</b>	<b>-357.058</b>	<b>-357.058</b>	<b>-357.058</b>	<b>-357.058</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-385.751,22</b>	<b>-300.200</b>	<b>-357.058</b>	<b>-357.058</b>	<b>-357.058</b>	<b>-357.058</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-385.751,22</b>	<b>-300.200</b>	<b>-357.058</b>	<b>-357.058</b>	<b>-357.058</b>	<b>-357.058</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.469,19	40.500	34.220	34.220	34.220	34.220
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-340.282,03</b>	<b>-259.700</b>	<b>-322.838</b>	<b>-322.838</b>	<b>-322.838</b>	<b>-322.838</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111502	Vergabestelle

**Organisationseinheit**

Ref. 4/V - Vergabewesen

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Wölfel

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Haushaltsrecht, Verdingungsordnungen, HOAI etc.

**Zielgruppen**

Ämter und Dienststellen der Stadt Schwabach

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die Vergabestelle ist zuständig für Ausschreibungen nach VOB/A, VOL/A, VOF und den städtischen Vergaberichtlinien. Zu unterscheiden ist bei der Wahl der jeweils richtigen Ausschreibungsform zwischen National- und Europaebene (Schwellenwerttheorie). Die Vergabestelle berät bei Bedarf sämtliche Dienststellen der Stadt Schwabach. Weiterhin ist sie zuständig für die Beratung und Prüfung vor Abschluss von sämtlichen Ingenieur- und Architektenverträgen gemäß den Bestimmungen der HOAI. Darüber hinaus ist die Vergabestelle für die Sammlung und Auswertung von Unterlagen zum Thema "Europäische Union" verantwortlich.

**Produkt- oder Leistungsziele / Strategien**

Sicherstellung des Wettbewerbes aufgrund nationaler und europäischer Vorschriften. Fairer Wettbewerb, transparente, dokumentierte und nachprüfbare Entscheidungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,26	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>937,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-100.693,95	-87.230	-92.277	-92.277	-92.277	-92.277
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.080	-4.339	-4.339	-4.339	-4.339
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687,75	-400	-700	-700	-700	-700
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.381,70</b>	<b>-94.010</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-100.444,44</b>	<b>-94.010</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-100.444,44</b>	<b>-94.010</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-100.444,44</b>	<b>-94.010</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>	<b>-97.616</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.162,76	25.030	29.430	29.430	29.430	29.430

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111502	Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-69.281,68	-69.080	-68.256	-68.186	-68.186	-68.186

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111503	Leistungen der zentralen IT

**Organisationseinheit**

10 - Amt für Personal und Organisation

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Frau Brechtelsbauer / Herr Lerzer

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppen**

Ämter, Dienststellen, Mitarbeiter/innen, KommunalBIT

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die IT- Leistungen wurden mit Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens KommunalBIT an dieses verlagert. Innerhalb der Stadt Schwabach werden die Kosten durch interne Verrechnung auf die Fachbereiche umgelegt.

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.416,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.708,74	2.008.590	1.534.625	1.534.625	1.534.625	1.534.625
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.124,74</b>	<b>2.008.590</b>	<b>1.534.625</b>	<b>1.534.625</b>	<b>1.534.625</b>	<b>1.534.625</b>
11.	- Personalaufwendungen	-450.024,96	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.137,64	-88.870	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.093,42	-1.594.600	-1.378.825	-1.378.825	-1.378.825	-1.378.825
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-549.256,02</b>	<b>-1.683.470</b>	<b>-1.535.825</b>	<b>-1.535.825</b>	<b>-1.535.825</b>	<b>-1.535.825</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-537.131,28</b>	<b>325.120</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-537.131,28</b>	<b>325.120</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-537.131,28</b>	<b>325.120</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.679,23	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	100	100	100	100	100
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-352.482,05</b>	<b>325.020</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111504	Bürgerbüro

**Organisationseinheit**

Bürgerbüro

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Frau Roth-Szauer

**Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschluss

**Zielgruppen**

Alle Bürger/innen, Neubürger/innen, Besucher/innen und Gäste

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Das Bürgerbüro im Rathaus ist zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Schwabach. Es bietet viele und häufig benötigte Dienstleistungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung "unter einem Dach" an.

Aufgabenschwerpunkte sind Auskünfte, Beratung und Information allgemeiner Art und zur Stadtverwaltung, die Sachbearbeitung (vor allem aus dem Bereich Einwohner- und Kraftfahrzeugwesen, Fundwesen u.a.) sowie der Verkauf und die kostenlose Abgabe diverser Artikel und städtischer Produkte.

**Produkt- oder Leistungsziele / Strategien**

Kundenfreundliche Dienstleistung, Erhöhung der Bürgerzufriedenheit, Verkürzung der Bearbeitungszeiten, permanente Verbesserung der Dienstleistungen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628,50	600	600	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.809,55	49.300	53.400	53.400	53.400	53.400
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.918,61	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.856,66</b>	<b>60.400</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-164.096,55	-157.050	-160.887	-160.887	-160.887	-160.887
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.312,84	-34.400	-62.768	-62.768	-62.768	-62.768
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.730	-4.730	-2.130	-1.820	-1.820
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,74	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.410,13</b>	<b>-199.980</b>	<b>-232.585</b>	<b>-229.985</b>	<b>-229.675</b>	<b>-229.675</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-136.553,47</b>	<b>-139.580</b>	<b>-168.085</b>	<b>-165.485</b>	<b>-165.175</b>	<b>-165.175</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-136.553,47</b>	<b>-139.580</b>	<b>-168.085</b>	<b>-165.485</b>	<b>-165.175</b>	<b>-165.175</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-136.553,47</b>	<b>-139.580</b>	<b>-168.085</b>	<b>-165.485</b>	<b>-165.175</b>	<b>-165.175</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.618,71	2.350	1.460	1.460	1.460	1.460
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	300	300	300	300	300

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111504	Bürgerbüro

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-134.222,76	-137.530	-166.925	-164.325	-164.015	-164.015

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111505	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten

**Organisationseinheit**

10 - Amt für Personal und Organisation

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Frau Brechtelsbauer

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verwaltungsanordnungen und Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Beschäftigte und Nachwuchskräfte

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Kosten des Personalrates, die Personalkosten für Nachwuchskräfte, die Kosten für Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisen wie für sonstige Maßnahmen der Personalfürsorge.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.980,60	2.300	3.800	3.800	2.300	2.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,83	500	500	500	500	500
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.442,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.840,49	0	799.700	799.700	799.700	799.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.819,49</b>	<b>3.800</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>803.500</b>	<b>803.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-425.465,96	-752.410	-824.813	-824.813	-824.813	-824.813
12.	- Versorgungsaufwendungen	-960.357,00	0	-181.219	-181.219	-181.219	-181.219
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.980,24	-183.010	-212.049	-212.199	-212.199	-212.299
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130	-130	-130	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.997,21	-68.450	-77.200	-81.370	-80.190	-80.260
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.628.800,41</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.295.411</b>	<b>-1.299.731</b>	<b>-1.298.421</b>	<b>-1.298.591</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.553.980,92</b>	<b>-1.000.200</b>	<b>-490.411</b>	<b>-494.731</b>	<b>-494.921</b>	<b>-495.091</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.553.980,92</b>	<b>-1.000.200</b>	<b>-490.411</b>	<b>-494.731</b>	<b>-494.921</b>	<b>-495.091</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.553.980,92</b>	<b>-1.000.200</b>	<b>-490.411</b>	<b>-494.731</b>	<b>-494.921</b>	<b>-495.091</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.906,98	30.110	32.340	32.340	32.340	32.340
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.522.073,94</b>	<b>-970.290</b>	<b>-458.171</b>	<b>-462.391</b>	<b>-462.581</b>	<b>-462.751</b>