

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111601	Verwaltung Baubetriebsamt

Organisationseinheit

45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Sturm

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Bauhof, Gärtnerei, Friedhof und Fuhrpark

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Hauptsitz des Baubetriebsamtes der Stadt Schwabach befindet sich seit 1995 auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne OBrien Barracks in der OBrien-Str. 6 auf einer Grundstücksfläche von insgesamt 147 590 m², davon 10 274 m² überbaute Fläche. Zum Baubetriebsamt gehören der städtischen Bauhof und die Stadtgärtnerei sowie der Fuhrdienst und das Bestattungswesen mit zwei Friedhöfen. Außerdem unterhält das Amt vier Lagerplätze im Stadtgebiet. Das Baubetriebsamt beschäftigte 2008 107 Mitarbeiter, davon 13 Saisonkräfte im Bereich der Stadtgärtnerei.

Das Baubetriebsamt vereinigt verschiedene Aufgaben der Stadtverwaltung, die neben bürokratischen Tätigkeiten (Leitung mit äußerer und innerer Führung, Personalleitung, Controlling, Finanzenhaushalt und -verwaltung, Sachbearbeitung der Bereiche Bauhof, Gärtnerei, Friedhof und Fuhrpark) vor allem praktische Arbeiten und Leistungen für die Bürger der Stadt Schwabach beinhalten.

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	222,01	0	200	200	200	200
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.569,56	3.660	3.700	3.700	3.700	3.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.480,54	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.	= Ordentliche Erträge	22.272,11	3.660	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	- Personalaufwendungen	-435.975,64	-395.780	-407.771	-407.771	-407.771	-407.771
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.851,37	-124.910	-53.947	-53.947	-53.947	-53.947
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-72.830	-72.830	-72.430	-72.330	-72.330
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,21	-950	-980	-980	-980	-980
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-459.129,22	-594.470	-535.528	-535.128	-535.028	-535.028
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-436.857,11	-590.810	-531.628	-531.228	-531.128	-531.128
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)	-436.857,11	-590.810	-531.628	-531.228	-531.128	-531.128

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111601	Verwaltung Baubetriebsamt

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
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)	-436.857,11	-590.810	-531.628	-531.228	-531.128	-531.128
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.538,58	374.050	460.639	460.639	460.639	460.639
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.013,00	8.300	8.900	8.600	8.600	8.600
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.331,53	-225.060	-79.889	-79.189	-79.089	-79.089

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111602	Bauhof

Organisationseinheit

45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Sturm

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der städtische Bauhof und seine Verwaltung befinden sich auf der Liegenschaft OBrien-Str. 6 in einer ehemaligen Panzerwerkstatt. Auf dem Gelände befindet sich außerdem ein Kraftstoffaufsenlager, nebenan das Freilagerr, sowie das Kehrgutlager in der Mühlenstraße.

Zum Aufgabengebiet des Bauhofes gehören Straßenunterhalt, Stadtreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr, der Betrieb der Werkstätten (Schlosser, Schreiner, Maler), UH Spielplätze, UH Brunnen, Parkautomaten und sonstige Regieaufgaben.

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	33.906,69	14.900	4.080	1.360	1.360	1.360
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.121,25	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.348,90	0	13.150	13.150	3.250	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.276,43	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
10.	= Ordentliche Erträge	160.653,27	27.000	49.330	46.610	36.710	33.460
11.	- Personalaufwendungen	-2.238.965,87	-2.200.050	-2.308.999	-2.308.999	-2.308.999	-2.308.999
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.024,01	-196.040	-224.318	-224.318	-224.318	-224.318
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.156,00	-3.940	-3.940	-1.760	-550	-550
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326,41	-1.430	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.389.472,29	-2.401.460	-2.539.007	-2.536.827	-2.535.617	-2.535.617
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.228.819,02	-2.374.460	-2.489.677	-2.490.217	-2.498.907	-2.502.157
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)	-2.228.819,02	-2.374.460	-2.489.677	-2.490.217	-2.498.907	-2.502.157
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)	-2.228.819,02	-2.374.460	-2.489.677	-2.490.217	-2.498.907	-2.502.157
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.676.494,51	2.830.200	2.799.900	2.799.900	2.799.900	2.799.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.625,85	383.650	420.520	419.620	419.620	419.620

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111602	Bauhof

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)	-1.950,36	72.090	-110.297	-109.937	-118.627	-121.877

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111603	Stadtgärtnerei

Organisationseinheit

45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Sturm

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Abteilung Gärtnerei der Stadt Schwabach befindet sich auf der Liegenschaft des Baubetriebsamtes in OBrien-str. 6. Zu ihr gehören drei Gewächshäuser(ca. 600 m², Kalt- und Warmhaus) für die Überwinterung, Anzucht und Aufzucht der Pflanzen, sowie die in unmittelbarer Nähe liegenden Frühbeetkäste.

Die Stadtgärtnerei betreut im Stadtgebiet Schwabach ca. 50,4 ha Grünanlagen, städt. Sportplätze und Straßenbegleitgrün. Insgesamt werden 6200 Bäume unterhalten und betreut.

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	48.435,35	17.960	2.760	2.760	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	57.173,74	100	26.100	26.100	26.100	26.100
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.721,44	1.700	10.600	7.950	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.351,78	0	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	139.682,31	19.760	79.460	76.810	66.100	66.100
11.	- Personalaufwendungen	-1.481.444,48	-1.461.500	-1.525.278	-1.525.278	-1.525.278	-1.525.278
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.104,52	-88.350	-110.339	-110.339	-110.339	-110.339
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.800	-18.800	-14.770	-11.710	-11.710
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,55	-2.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.574.627,55	-1.571.300	-1.656.517	-1.652.487	-1.649.427	-1.649.427
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.434.945,24	-1.551.540	-1.577.057	-1.575.677	-1.583.327	-1.583.327
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)	-1.434.945,24	-1.551.540	-1.577.057	-1.575.677	-1.583.327	-1.583.327
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)	-1.434.945,24	-1.551.540	-1.577.057	-1.575.677	-1.583.327	-1.583.327
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.955.259,55	1.865.700	1.955.216	1.955.216	1.955.216	1.955.216
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.413,80	301.570	334.930	335.230	335.230	335.230

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111603	Stadtgärtnerei

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)	174.900,51	12.590	43.229	44.309	36.659	36.659

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111604	Fuhrleistungen

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortlicher
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates	Referate 1 bis 4

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Auf dem Gelände des Baubetriebsamtes befindet sich die Kfz-Werkstatt bestehend aus dem großen Werkstattbereich, sowie Waschplatz und Waschküche. Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Wartung und Instandhaltung sowohl von Nutzfahrzeugen des Baubetriebsamtes als auch von Kleingeräten und Maschinen.

Insgesamt unterliegt dem Fuhrpark die Pflege und Wartung von 55 Kommunal- und Nutzfahrzeugen, 25 PKW der Verwaltung und 20 Anhängern.

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	13.454,42	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.021,28	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.	= Ordentliche Erträge	18.475,70	2.850	2.950	2.950	2.950	2.950
11.	- Personalaufwendungen	-174.846,05	-173.100	-185.116	-185.116	-185.116	-185.116
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.391,61	-482.450	-547.279	-548.579	-548.579	-548.579
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	-227.550	-227.550	-156.980	-125.100	-125.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.812,33	-62.660	-63.000	-63.050	-63.050	-63.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-640.055,99	-945.760	-1.022.945	-953.725	-921.845	-921.845
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-621.580,29	-942.910	-1.019.995	-950.775	-918.895	-918.895
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)	-621.580,29	-942.910	-1.019.995	-950.775	-918.895	-918.895
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)	-621.580,29	-942.910	-1.019.995	-950.775	-918.895	-918.895
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.322,82	1.492.400	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.956,17	418.640	469.630	438.630	438.630	438.630

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111604	Fuhrleistungen

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 (Zellen 26, 27 u. 28)	394.786,36	130.850	13.875	114.095	145.975	145.975

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111701	Gebäudebewirtschaftung, Liegenschaftenverwaltung

Organisationseinheit 31 - Liegenschaftsamt **Produkt-/Leistungsverantwortliche/r** Herr Schmidt

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan **Zielgruppen** Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Gebäude

Produkt-/Leistungsbeschreibung Tätigkeiten fallen für folgende Bereiche an: Gebäudemanagement (vor allem Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten), Grundstücksverkehr und -verwaltung, Erbbaurechte, Betrieb des Markgrafensaales, Allgem. Liegenschaftsbuch, Verwaltung von Schulräumen, Sporthallen und -plätze, Verwaltung der städt. Kindergärten.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs, kostengünstige Erledigung der Verwaltung

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

2006 2007 2008 2009
Anzahl Gebäude 101 102 102 102

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	11.975,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.454,13	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.	= Ordentliche Erträge	28.429,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	- Personalaufwendungen	-522.455,21	-439.050	-572.590	-572.590	-572.590	-572.590
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.476,09	-101.040	-51.266	-51.266	-51.266	-51.266
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.610	-1.610	-1.560	-1.540	-1.540
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.515,97	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-530.447,27	-546.100	-630.166	-630.116	-630.096	-630.096
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-502.018,14	-527.100	-611.166	-611.116	-611.096	-611.096
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)	-502.018,14	-527.100	-611.166	-611.116	-611.096	-611.096
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)	-502.018,14	-527.100	-611.166	-611.116	-611.096	-611.096
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.405,81	143.110	167.190	167.190	167.190	167.190

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111701	Gebäudebewirtschaftung, Liegenschaftenverwaltung

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	100	100	100
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-344.612,33	-384.090	-444.076	-444.026	-444.006	-444.006

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111702	Technisches Gebäudemanagement

Organisationseinheit

42 - Bauordnungs- und Hochbauamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Auftragsgrundlage

BauGB, BayBO, Sonderbau Richtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Nutzer und Besucher der Gebäude

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Hochbauamt übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderrechtlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

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	300	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.872,62	17.165	5.350	5.350	5.350	5.350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.150,96	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	77.023,58	17.465	12.350	12.350	12.350	12.350
11.	- Personalaufwendungen	-580.921,87	-591.390	-540.146	-540.146	-540.146	-540.146
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.791,49	-500	-63.596	-63.596	-63.596	-63.596
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.089,41	-18.750	-25.710	-25.710	-25.710	-25.710
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-608.802,77	-610.640	-629.452	-629.452	-629.452	-629.452
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-531.779,19	-593.175	-617.102	-617.102	-617.102	-617.102
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)	-531.779,19	-593.175	-617.102	-617.102	-617.102	-617.102
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)	-531.779,19	-593.175	-617.102	-617.102	-617.102	-617.102

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111702	Technisches Gebäudemanagement

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	68.682,68	79.810	92.560	92.560	92.560	92.560
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	4.500	4.300	4.200	4.200	4.200
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-470.896,51	-517.865	-528.842	-528.742	-528.742	-528.742

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111703	Bewirtschaftung/Unterhalt der Verwaltungsgebäude

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 42 - Bauordnungs- und Hochbauamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan; Private Verträge mit Versorgungsträgern, BauGB, BayBO, Sonderbauordnungen wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Nutzer des Gebäudes, Mitarbeiter der Verwaltung, Besucher der Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Verwaltungsgebäude sind zu bewirtschaften und zu verwalten. Aufgaben dabei sind die Koordination zwischen Nutzern/Besuchern und sachlichen sowie personellen Anforderungen. Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs; kostengünstige Erledigung der Verwaltung.
Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Das Hochbauamt übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderrechtlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen.

Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl Gebäude (einschl. Archiv, Bibliothek) 8

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	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756,09	4.320	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.338,78	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.	= Ordentliche Erträge	12.094,87	20.027	19.307	19.307	19.307	19.307
11.	- Personalaufwendungen	-267.994,69	-231.150	-295.201	-295.201	-295.201	-295.201
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.205,81	-424.500	-403.380	-403.580	-403.580	-403.580
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-116.020	-116.020	-116.020	-116.020	-116.020
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.464,41	-5.550	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-602.664,91	-777.220	-823.051	-823.251	-823.251	-823.251
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-590.570,04	-757.193	-803.744	-803.944	-803.944	-803.944
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111703	Bewirtschaftung/Unterhalt der Verwaltungsgebäude

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
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-590.570,04	-757.193	-803.744	-803.944	-803.944	-803.944
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)	-590.570,04	-757.193	-803.744	-803.944	-803.944	-803.944
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.831,50	15.900	10.500	6.100	6.100	6.100
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-595.401,54	-773.093	-814.244	-810.044	-810.044	-810.044

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1119	Rechtsangelegenheiten
Leistungen	111901	Rechtsamt

Organisationseinheit

20 - Rechtsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hähnlein

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Rechtsamt ist zuständig für die juristische Beratung, Unterstützung und Begleitung aller Fach- und Querschnittsämter einschließlich deren Vertretung bei gerichtlichen Verfahren sowie für die entsprechende juristische Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Es ist auch zentrale Bußgeldstelle der Stadt Schwabach.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Kompetente Beratung, Prozessvermeidung

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	3.625,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,28	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,30	330	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.206,04	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.	= Ordentliche Erträge	16.393,61	5.330	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-472.285,50	-412.600	-432.024	-432.024	-432.024	-432.024
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-17.518	-17.518	-17.518	-17.518
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-596,92	-3.680	-3.680	-3.650	-3.640	-3.640
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.818,93	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-477.701,35	-420.710	-456.852	-456.822	-456.812	-456.812
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-461.307,74	-415.380	-451.852	-451.822	-451.812	-451.812
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)	-461.307,74	-415.380	-451.852	-451.822	-451.812	-451.812
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)	-461.307,74	-415.380	-451.852	-451.822	-451.812	-451.812
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.162,92	126.360	130.620	130.620	130.620	130.620
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.043,00	4.200	4.100	4.000	4.000	4.000
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-319.187,82	-293.220	-325.332	-325.202	-325.192	-325.192