

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkte	2100	Zentrale Schulverwaltung
Leistungen	210001	Zentrale Schulverwaltung

Organisationseinheit

30 - Kämmereramt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Produktsachkonten dieser Leistung werden künftig unter der Leistung 243102

Sonstige schulartübergreifende Maßnahmen gebucht.

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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617,19	-700	-700	-700	-700	-700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-617,19	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-617,19	-700	-700	-700	-700	-700
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)	-617,19	-700	-700	-700	-700	-700
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)	-617,19	-700	-700	-700	-700	-700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-617,19	-700	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211101	Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 42 - Bauordnungs- und Hochbauamt, 30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen, Herr Strauß

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbau Richtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grundschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten, im Bereich von erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms.

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.

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel) erfolgt durch das Kämmereiamt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebes; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen;

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Schüler gesamt	511	497	473	468
Schwabacher Schüler	509	494	461	462
Auswärtige Schüler	2	3	12	6

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	6.264,00	6.500	6.020	5.660	5.660	5.660
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	576	576	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.221,49	16.600	17.300	17.300	16.580	16.580
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.384,80	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	37.870,29	23.676	23.896	22.960	22.240	22.240
11.	- Personalaufwendungen	-42.059,82	-42.000	-43.370	-43.370	-43.370	-43.370
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211101	Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.643,49	-173.350	-188.280	-188.280	-188.280	-188.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.820	-14.820	-12.070	-10.080	-10.080
15	- Transferaufwendungen	-19.938,00	-21.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.649,67	-7.920	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.290,98	-259.090	-278.410	-275.660	-273.670	-273.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-244.420,69	-235.414	-254.514	-252.700	-251.430	-251.430
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)	-244.420,69	-235.414	-254.514	-252.700	-251.430	-251.430
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)	-244.420,69	-235.414	-254.514	-252.700	-251.430	-251.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.194,60	39.900	41.200	23.900	23.900	23.900
29	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-265.615,29	-275.314	-295.714	-276.600	-275.330	-275.330

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211102	Bereitstellung und Betrieb der Christian-Maar-Schule

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 42 - Bauordnungs- und Hochbauamt, 30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen, Herr Strauß

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbauordnungen wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grundschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten, im Bereich von erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms.

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.

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel) erfolgt durch das Kämmereiamt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Schüler gesamt	303	326	312	290
Schwabacher Schüler	299	322	309	283
Auswärtige Schüler	4	4	3	7

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	3.944,00	6.020	9.770	5.970	5.970	5.970
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,98	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.125,70	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	16.040,68	8.350	12.100	8.300	8.300	8.300
11.	- Personalaufwendungen	-22.896,11	-18.850	-24.423	-24.423	-24.423	-24.423
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211102	Bereitstellung und Betrieb der Christian-Maar-Schule

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.725,04	-159.600	-167.950	-167.950	-167.950	-167.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.030	-24.030	-18.060	-17.430	-17.430
15	- Transferaufwendungen	-18.365,00	-15.750	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.169,83	-5.550	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.155,98	-223.780	-243.903	-237.933	-237.303	-237.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-187.115,30	-215.430	-231.803	-229.633	-229.003	-229.003
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)	-187.115,30	-215.430	-231.803	-229.633	-229.003	-229.003
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)	-187.115,30	-215.430	-231.803	-229.633	-229.003	-229.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.469,70	13.200	14.100	13.900	13.900	13.900
29	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-200.585,00	-228.630	-245.903	-243.533	-242.903	-242.903

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211103	Bereitstellung und Betrieb der Zwieseltalschule

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 42 - Bauordnungs- und Hochbauamt, 30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen, Herr Strauß

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grundschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten, im Bereich von erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms.

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.

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel) erfolgt durch das Kämmereiamt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebes; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Schüler gesamt	181	181	182	182
Schwabacher Schüler	179	180	180	181
Auswärtige Schüler	2	1	2	1

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	2.484,00	6.060	6.390	6.390	6.390	6.390
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.245,32	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.033,00	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	43.762,32	40.680	41.010	41.010	41.010	41.010
11.	- Personalaufwendungen	-35.872,06	-36.600	-37.903	-37.903	-37.903	-37.903
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211103	Bereitstellung und Betrieb der Zwieseltschule

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.008,04	-127.080	-132.860	-132.860	-132.860	-132.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.590	-21.590	-18.860	-18.500	-18.500
15	- Transferaufwendungen	-16.615,00	-14.000	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.710,30	-4.920	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.205,40	-204.190	-218.323	-215.593	-215.233	-215.233
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-170.443,08	-163.510	-177.313	-174.583	-174.223	-174.223
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)	-170.443,08	-163.510	-177.313	-174.583	-174.223	-174.223
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)	-170.443,08	-163.510	-177.313	-174.583	-174.223	-174.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.639,30	11.400	20.700	20.900	20.900	20.900
29	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-192.082,38	-174.910	-198.013	-195.483	-195.123	-195.123

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211104	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Helm-Schule

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 42 - Bauordnungs- und Hochbauamt, 30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen, Herr Strauß

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbau Richtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grundschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten, im Bereich von erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms.

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.

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel) erfolgt durch das Kämmereiamt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Schüler gesamt	505	468	437	398
Schwabacher Schüler	497	461	431	395
Auswärtige Schüler	8	7	6	3

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	8.069,00	21.170	19.940	19.940	19.940	19.940
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.072,15	22.930	20.030	20.030	20.030	20.030
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.074,30	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	33.215,45	45.200	39.970	39.970	39.970	39.970
11.	- Personalaufwendungen	-90.195,52	-87.500	-89.815	-89.815	-89.815	-89.815
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211104	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Helm-Schule

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.218,88	-241.400	-269.935	-269.935	-269.935	-269.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152,00	-40.655	-40.655	-32.936	-24.306	-24.306
15	- Transferaufwendungen	-11.635,67	-17.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.428,44	-8.160	-9.255	-9.255	-9.255	-9.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.630,51	-395.415	-429.660	-421.941	-413.311	-413.311
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-323.415,06	-350.215	-389.690	-381.971	-373.341	-373.341
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)	-323.415,06	-350.215	-389.690	-381.971	-373.341	-373.341
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)	-323.415,06	-350.215	-389.690	-381.971	-373.341	-373.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.159,20	35.400	33.200	29.100	29.100	29.100
29	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-355.574,26	-385.615	-422.890	-411.071	-402.441	-402.441

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Grundschulen)

Organisationseinheit

30 - Kämmerereamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Auftragsgrundlage

Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.240,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.240,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.240,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.240,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.240,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Haupt- und Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
Leistungen	212101	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Kern-Mittelschule

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 42 - Bauordnungs- und Hochbauamt, 30 - Kämmeriamt

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbauordnungen wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Hauptschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten, im Bereich von erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms.

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.

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel) erfolgt durch das Kämmeriamt.

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen, Herr Strauß

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Schüler gesamt	426	421	378	394
Schwabacher Schüler	405	401	362	380
Auswärtige Schüler	21	20	16	14

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	14.061,00	34.430	33.830	33.500	33.500	33.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.708,53	81.240	77.540	77.540	77.540	77.540
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	475,80	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	104.445,33	124.705	120.405	120.075	120.075	120.075
11.	- Personalaufwendungen	-55.905,05	-27.050	-49.012	-49.012	-49.012	-49.012
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Haupt- und Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
Leistungen	212101	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Kern-Mittelschule

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.458,61	-190.860	-195.240	-192.440	-195.440	-192.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145,72	-58.130	-58.130	-52.370	-51.470	-51.470
15	- Transferaufwendungen	-33.654,85	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.460,43	-7.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.624,66	-313.190	-340.332	-331.772	-333.872	-330.872
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-284.179,33	-188.485	-219.927	-211.697	-213.797	-210.797
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)	-284.179,33	-188.485	-219.927	-211.697	-213.797	-210.797
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)	-284.179,33	-188.485	-219.927	-211.697	-213.797	-210.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.370,40	27.900	26.000	25.500	25.500	25.500
29	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-308.549,73	-216.385	-245.927	-237.197	-239.297	-236.297

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Haupt- und Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
Leistungen	212102	Bereitstellung und Betrieb der Karl-Dehm-Mittelschule

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 42 - Bauordnungs- und Hochbauamt, 30 - Kämmeriamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen, Herr Strauß

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbau Richtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Hauptschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten, im Bereich von erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms.

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.

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel) erfolgt durch das Kämmeriamt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebes; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Schüler Gesamt	438	411	422	374
Schwabacher Schüler	331	312	327	289
Auswärtige Schüler	107	99	95	85

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	27.645,00	49.640	41.610	41.610	41.550	41.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.694	27.694	27.377	27.377	27.377
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.111,68	7.380	7.330	6.830	6.830	6.830
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.672,16	112.300	105.600	105.600	105.600	105.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.616,60	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	177.045,44	197.014	182.234	181.417	181.357	181.357
11.	- Personalaufwendungen	-70.684,04	-70.400	-46.232	-46.232	-46.232	-46.232
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Haupt- und Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
Leistungen	212102	Bereitstellung und Betrieb der Karl-Dehm-Mittelschule

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.936,20	-219.070	-234.110	-234.210	-232.160	-232.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,20	-78.510	-78.510	-74.300	-71.110	-71.110
15	- Transferaufwendungen	-64.217,70	-44.090	-49.650	-49.650	-49.650	-49.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.516,23	-9.070	-9.960	-11.460	-11.460	-11.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.361,37	-421.140	-418.462	-415.852	-410.612	-410.612
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-202.315,93	-224.126	-236.228	-234.435	-229.255	-229.255
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)	-202.315,93	-224.126	-236.228	-234.435	-229.255	-229.255
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)	-202.315,93	-224.126	-236.228	-234.435	-229.255	-229.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.476,00	14.300	13.800	13.700	13.700	13.700
29	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-215.791,93	-238.426	-250.028	-248.135	-242.955	-242.955

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Haupt- und Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
Leistungen	212109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Haupt- und Mittelschulen)

Organisationseinheit

30 - Kämmereramt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Auftragsgrundlage

Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.516,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.516,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-4.516,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)	-4.516,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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)	-4.516,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.516,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Produkte	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistungen	215101	Bereitstellung und Betrieb der Staatl. Realschule

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 42 - Bauordnungs- und Hochbauamt, 30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen, Herr Strauß

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbau Richtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Staatl. Realschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten, im Bereich von erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms.

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 Energ

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel) erfolgt durch das Kämmereiamt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebes; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Schüler gesamt	898	912	895	879
Schwabacher Schüler	489	481	475	479
Auswärtige Schüler	409	431	420	400

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	23.870,00	61.380	60.480	60.480	60.480	60.480
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.584	17.584	17.584	17.584	17.584
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.889,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.500,00	290.000	283.500	283.500	283.500	283.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.495,40	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	325.754,90	384.464	377.064	377.064	377.064	377.064
11.	- Personalaufwendungen	-77.201,78	-83.600	-86.358	-86.358	-86.358	-86.358
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Produkte	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistungen	215101	Bereitstellung und Betrieb der Staatl. Realschule

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.017,66	-404.540	-419.690	-419.790	-419.790	-419.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120,00	-103.780	-103.780	-98.590	-98.110	-98.110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.037,19	-15.830	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-487.376,63	-607.750	-627.078	-621.988	-621.508	-621.508
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-161.621,73	-223.286	-250.014	-244.924	-244.444	-244.444
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)	-161.621,73	-223.286	-250.014	-244.924	-244.444	-244.444
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)	-161.621,73	-223.286	-250.014	-244.924	-244.444	-244.444
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.581,85	13.300	14.600	14.400	14.400	14.400
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-175.203,58	-236.586	-264.614	-259.324	-258.844	-258.844

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Produkte	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistungen	215109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)

Organisationseinheit

30 - Kämmerereamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Auftragsgrundlage

Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bearbeitung von Gastschulträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.880,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.880,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-16.880,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-16.880,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-16.880,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.880,00	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000