

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	261	Theater
Produkte	2611	Theateraufführungen, Förderung des Theaters
Leistungen	261101	Theateraufführungen, Förderung des Theaters

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmid

Auftragsgrundlage

Rahmenrichtlinien des Kulturausschusses
Mittelbereitstellung durch Stadtrat

Zielgruppen

Bürger/innen aus Schwabach und der Region

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Entwicklung, Organisation und Durchführung eines kulturellen Veranstaltungsangebotes in der Kultursparte Theater unter besonderer Berücksichtigung des örtlichen und regionalen Veranstaltungsangebotes freier Initiativen wie kommerzieller und anderer kommunaler Veranstalter.

Derzeitige Veranstaltungsschwerpunkte:

- Kindertheaterreihe
- Internationales Figurentheaterfestival

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Beitrag zu attraktivem städtischen Kulturleben, Gewährleistung kultureller Vielfalt, Nachwuchsförderung, Förderung innovativer Kulturansätze, Ansprache breiter Bevölkerungsschichten, Ansprache bestimmter Zielgruppen, Hohe künstlerische Qualität, Gute Koordination der Projekte, Kostengünstige Erbringung der Leistungen, Hohe Kartenverkaufsquote

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	2.500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.542,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	8.042,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.519,66	-31.300	-33.500	-28.500	-33.500	-28.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-44.519,66	-35.300	-37.500	-32.500	-37.500	-32.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-36.477,36	-30.300	-32.500	-27.500	-32.500	-27.500
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)	-36.477,36	-30.300	-32.500	-27.500	-32.500	-27.500
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)	-36.477,36	-30.300	-32.500	-27.500	-32.500	-27.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	261	Theater
Produkte	2611	Theateraufführungen, Förderung des Theaters
Leistungen	261101	Theateraufführungen, Förderung des Theaters

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	200	100	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-36.477,38	-30.500	-32.600	-27.500	-32.500	-27.500

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	262	Musikpflege
Produkte	2621	Musikaufführungen, Förderung der Musik
Leistungen	262101	Musikaufführungen, Förderung der Musik

Organisationseinheit 13 - Kulturamt **Produkt-/Leistungsverantwortliche/r** Herr Schmid

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschluss **Zielgruppen** Bürger/innen der Stadt und der Region

Produkt-/Leistungsbeschreibung Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Veranstaltungsangebotes in der Kultursparte Musik unter besonderer Berücksichtigung des örtlichen und regionalen Veranstaltungsangebotes freier Initiativen wie kommerzieller und anderer kommunaler Veranstalter.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien Gewährleistung kultureller Vielfalt, Förderung innovativer Kulturansätze und hohe künstlerische Qualität

Derzeitige Veranstaltungsschwerpunkte:

- Henselt-Festival
- Konzerte im Matkgrafensaal

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	3.325,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	3.325,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.445,40	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-65.553,91	-60.800	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-69.999,31	-70.800	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-66.674,31	-65.800	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
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)	-66.674,31	-65.800	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
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)	-66.674,31	-65.800	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	0	0	0



Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	262	Musikpflege
Produkte	2621	Musikaufführungen, Förderung der Musik
Leistungen	262101	Musikaufführungen, Förderung der Musik

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)	-66.674,31	-66.000	-64.100	-64.000	-64.000	-64.000

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	263	Musikschulen
Produkte	2631	Musikschule
Leistungen	263101	Musikschule

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmid

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

Schwabacher Bevölkerung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Adolph von Henselt Musikschule bietet als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen und im Verband bayerischer Sing- und Musikschulen auf der Basis der hierfür gültigen Lehrpläne qualitätsvolle musikalische Bildung für die Schwabacher Bevölkerung. Dies umfasst elementare musikalische Grundausbildungsangebote für Kinder ab 2 Jahren bis zu Erwachsenen und Senioren, als auch die Möglichkeit einer fundierten qualitätvollen instrumentalen und vokalen Einzelausbildung bis zur Hochschulreife. Zahlreiche Ensembles bieten den Schülern ein Forum für gemeinsames Musizieren. Regelmäßige Konzerte und Veranstaltungen schaffen ihnen Auftrittsmöglichkeiten und bereichern das Schwabacher Kulturleben.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Angebote musikalischer Grund- und Elementarbildung für Kinder ab 2 Jahren bis ins Erwachsenen- und Seniorenalter, Qualifizierter Instrumental- und Vokalunterricht in allen Ausbildungsstufen bis zur Hochschulreife in unterschiedlichen Formen und Fächern, Ensembles als Treffpunkte musikalischen und sozialen Miteinanders, in Kooperation mit den öffentlichen Schulen und Kindergärten Angebot einer guten musikalischen Grundbildung für möglichst viele Schwabacher Kinder, Konzerte und Veranstaltungen als Bereicherung des Schwabacher Kulturlebens und Forum für die Schüler der Musikschule

Kennzahlen / Schüsselleistungen

	2006	2007	2008	2009
Anzahl Schüler/innen	382	516	588	671

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	59.321,62	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.321,24	330.000	329.050	329.050	329.050	329.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.702,67	0	10.150	850	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.208,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	405.633,53	382.750	427.700	418.400	417.550	417.550
11.	- Personalaufwendungen	-528.354,29	-530.450	-570.488	-570.488	-570.488	-570.488
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.683,14	-66.900	-63.509	-63.509	-63.509	-63.509
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.860	-2.860	-2.380	-1.500	-1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.519,96	-3.275	-3.245	-3.245	-3.245	-3.245
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-558.557,39	-603.485	-640.102	-639.622	-638.742	-638.742
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-152.923,86	-220.735	-212.402	-221.222	-221.192	-221.192
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)	-152.923,86	-220.735	-212.402	-221.222	-221.192	-221.192
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	263	Musikschulen
Produkte	2631	Musikschule
Leistungen	263101	Musikschule

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
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-152.923,86	-220.735	-212.402	-221.222	-221.192	-221.192
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.367,03	56.520	60.650	61.350	61.350	61.350
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-226.290,89	-277.255	-273.052	-282.572	-282.542	-282.542

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppen	271	Volkshochschulen
Produkte	2711	Volkshochschule
Leistungen	271101	Volkshochschule

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von periodischen Lehr- und Lernveranstaltungen im Rahmen der Volkshochschule mit fachlichem Weiterbildungshorizont und im Auftrag Dritter (z.B. Arbeitsverwaltung, Stadtverwaltung Firmenschulungen)

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmid

Zielgruppen

- Teilnehmer/innen der Weiterbildung
- Lehrkräfte
- Alle Einwohner/innen der Kommune
- Berufsgruppen mit Qualifizierungsbedarf
- Lehrer/innen und Ausbilder/innen

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Verbesserung des Bildungsstandes der Bevölkerung
- Wahrung der Mobilität im Bildungswesen
- Förderung der persönlichen Entwicklung
- Förderung der persönlichen Entfaltungsfähigkeit zur selbständigen und sozialverantwortlichen Lebensführung
- Hebung des Qualifikationsniveaus innerhalb der Kommune
- Investition in die Ressource Humankapital
- Gezielte Ansprache betreffender Bevölkerungsschichten
- Schaffung einer angenehmen Lehr- und Lernatmosphäre
- Gute Termin- und Ablaufplanung
- Auslastung der Kurse
- Hohes Niveau der Veranstaltungen
- Vielfalt der Kurse

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006	2007	2008	2009
Anzahl Hörer/innen	14.433	17.632	16.117	14.328

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	40.561,13	31.140	40.540	40.340	40.280	40.280
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.491,44	460.120	460.120	459.219	459.219	459.219
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,30	450	450	450	450	450
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.375,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.801,05	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	526.330,32	495.810	505.210	504.109	504.049	504.049
11.	- Personalaufwendungen	-469.915,67	-456.450	-458.058	-458.058	-458.058	-458.058
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.258,66	-169.130	-165.398	-165.398	-165.398	-165.398
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-130,83	-5.270	-5.270	-2.300	-1.810	-1.810
15.	- Transferaufwendungen	-511,30	-770	-770	-770	-770	-770
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.723,96	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppen	271	Volkshochschulen
Produkte	2711	Volkshochschule
Leistungen	271101	Volkshochschule

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	-720.540,42	-667.040	-664.916	-661.946	-661.456	-661.456
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-194.210,10	-171.230	-159.706	-157.837	-157.407	-157.407
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)	-194.210,10	-171.230	-159.706	-157.837	-157.407	-157.407
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)	-194.210,10	-171.230	-159.706	-157.837	-157.407	-157.407
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.059,36	50.470	63.410	63.310	63.310	63.310
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-279.269,46	-221.700	-223.116	-221.147	-220.717	-220.717

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppen	272	Büchereien
Produkte	2721	Stadtbibliothek
Leistungen	272101	Stadtbibliothek

Organisationseinheit 13 - Kulturamt **Produkt-/Leistungsverantwortliche/r** Herr Schmid

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschluss **Zielgruppen** Gesamtbevölkerung Schwabachs und Umgebung

Produkt-/Leistungsbeschreibung Die Bibliothek beschafft nach fachlichen Kriterien ausgewählte Medien und stellt sie der Bevölkerung zur Ausleihe bzw. zur Nutzung in der Bibliothek zur Verfügung. Gleichzeitig ist die Bibliothek ein Ort der Begegnung. Diese Tatsache wird mit speziellen Dienstleistungen unterstützt: Ausstellungen und Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene sowie Führungen und Literaturzusammenstellungen für den Unterricht.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien Leseförderung
Freier Zugang zu Informationen
Berufliche Bildung bzw. Qualifikation
Lebensqualität und sinnvolle Freizeitgestaltung

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

2006 2007 2008 2009
Ausleihe von Medien 122.717 117.271 98.319 123.000

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	5.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.285,50	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,75	450	450	450	450	450
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.420,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.381,38	24.950	25.050	25.050	25.050	25.050
11.	- Personalaufwendungen	-253.929,76	-253.280	-252.383	-252.383	-252.383	-252.383
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.205,39	-157.285	-141.582	-141.582	-141.582	-141.582
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,85	-40	-40	-40	-40	-40
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.245,57	-25.125	-25.125	-25.125	-25.125	-25.125
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-290.586,57	-435.730	-419.130	-419.130	-419.130	-419.130
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-252.205,19	-410.780	-394.080	-394.080	-394.080	-394.080
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)	-252.205,19	-410.780	-394.080	-394.080	-394.080	-394.080
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)	-252.205,19	-410.780	-394.080	-394.080	-394.080	-394.080

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppen	272	Büchereien
Produkte	2721	Stadtbibliothek
Leistungen	272101	Stadtbibliothek

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	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.577,41	35.770	46.130	46.030	46.030	46.030
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-312.782,60	-446.550	-440.210	-440.110	-440.110	-440.110

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2811	Heimatpflege
Leistungen	281101	Heimatpflege

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmid

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

Bürger/innen aus Schwabach und der Region

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Schwerpunkte der städtischen Leistungen auf dem Gebiet der Heimatpflege sind die Herausgabe von stadthistorischen Publikationen (Stadtllexikon, Geschichte des Spitals in Schwabach etc.) sowie Unterstützung von Heimatfesten (z.B. Bürgerfest).

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	25.201,13	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.201,60	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
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	51.402,73	50.950	50.950	50.950	50.950	50.950
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.818,07	-56.350	-49.920	-49.920	-49.920	-49.920
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.446,72	-18.750	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.353,83	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-71.618,62	-77.900	-71.520	-71.520	-71.520	-71.520
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-20.215,89	-26.950	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
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)	-20.215,89	-26.950	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
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)	-20.215,89	-26.950	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.699,50	8.900	9.300	19.100	19.100	19.100
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.915,39	-35.850	-29.870	-39.670	-39.670	-39.670

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2813	Stadtarchiv
Leistungen	281301	Stadtarchiv

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmid

Auftragsgrundlage

- Bundesarchivgesetz
- Bayer. Archivgesetz
- Lokale Satzung

Zielgruppen

- Alle Ämter und Mitarbeiter/innen der Verwaltung
- Alle Bürger/innen und Einwohner/innen
- Externe Nachfrager

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Erfassung, Erschließung, Erhaltung, Auswertung von Archivgut, Beratung der Stadtverwaltung bei Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen, Beratung nichtstädtischer Archiveigentümer, sonstige Dienstleistungen gegenüber der Stadtverwaltung

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Sicherung historisch oder juristisch wertvoller Belege
- Verbesserung des städtischen Registraturwesens
- Information über Stadtgeschichte
- Unterstützung der Stadtverwaltung bei der Beschaffung von Informationen
- Sachgerechte Lagerung
- Guter Erhaltungszustand
- Übersichtliche Systematik
- Wissenschaftlich korrekte und ansprechende Veröffentlichungen

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	351,60	200	200	200	200	200
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.400,67	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.479,20	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	10.231,47	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-141.789,79	-119.870	-83.376	-83.376	-83.376	-83.376
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488,84	-33.117	-41.476	-42.176	-42.676	-43.176
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.310	-1.310	-1.160	-1.160	-1.160
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,10	-980	-980	-1.500	-1.600	-1.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-145.984,73	-155.277	-127.142	-128.212	-128.812	-129.312
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-135.753,26	-155.077	-126.942	-128.012	-128.612	-129.112
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)	-135.753,26	-155.077	-126.942	-128.012	-128.612	-129.112
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2813	Stadtarchiv
Leistungen	281301	Stadtarchiv

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
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-135.753,26	-155.077	-126.942	-128.012	-128.612	-129.112
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.881,10	33.480	26.590	26.590	26.590	26.590
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-91.872,16	-121.597	-100.352	-101.422	-102.022	-102.522

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2814	Sonstige Kulturpflege
Leistungen	281401	Sonstige Kulturpflege

Organisationseinheit 13 -Kulturamt **Produkt-/Leistungsverantwortliche/r** Herr Schmid

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschlüsse **Zielgruppen** Bürger/innen aus Schwabach und der Region

Produkt-/Leistungsbeschreibung Entwicklung, Organisation und Durchführung eines kulturellen Veranstaltungsangebotes in den Kultursparten Literatur, Bildende Kunst, Kabarett, Film, Heimat und Geschichte und sonstige Maßnahmen der Kunstpflege (ausgenommen Musik- und Theaterbereich) unter besonderer Berücksichtigung des örtlichen und regionalen Veranstaltungsangebotes freier Initiativen wie kommerzieller und anderer kommunaler Veranstalter.
Produkt- oder Leistungsziele / Strategien Gewährleistung kultureller Vielfalt, Förderung innovativer Kulturansätze und hohe künstlerische Qualität

Derzeitige Veranstaltungsschwerpunkte:

- Ortung
- Literaturlandschaft Bayern
- Großraumprojekte
- Goldschlägemacht

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	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.931,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.931,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.895,65	-54.460	-61.460	-55.460	-55.460	-55.460
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15.	- Transferaufwendungen	-4.761,01	-13.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-22.656,66	-70.910	-82.110	-76.110	-76.110	-76.110
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-15.725,32	-65.910	-77.110	-71.110	-71.110	-71.110
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)	-15.725,32	-65.910	-77.110	-71.110	-71.110	-71.110
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

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2814	Sonstige Kulturpflege
Leistungen	281401	Sonstige Kulturpflege

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
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-15.725,32	-65.910	-77.110	-71.110	-71.110	-71.110
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	1.000	500	500	500
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.725,32	-69.110	-78.110	-71.610	-71.610	-71.610

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkte	3100	Sozialhilfeverwaltung

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher

Zielgruppen

Hilfebedürftige

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Vollzug der Sozialgesetzbücher

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	30,00	0	50	50	50	50
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	30.754,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	30.784,43	0	10.050	10.050	10.050	10.050
11.	- Personalaufwendungen	-641.730,59	-524.810	-573.593	-573.593	-573.593	-573.593
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.489,23	-98.600	-62.816	-62.816	-62.816	-62.816
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-530	-530	-530	-520	-520
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.010,50	-10.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-659.230,32	-634.540	-648.239	-648.239	-648.229	-648.229
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-628.445,89	-634.540	-638.189	-638.189	-638.179	-638.179
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)	-628.445,89	-634.540	-638.189	-638.189	-638.179	-638.179
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)	-628.445,89	-634.540	-638.189	-638.189	-638.179	-638.179
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,00	400	800	1.000	1.000	1.000
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-629.477,89	-634.940	-638.989	-639.189	-639.179	-639.179

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII), Ausführungsgesetz zum SGB (AGSG XII),
Sozialgesetzbuch I und X, Bürgerliches Gesetzbuch und Ausführungsgesetz,
Unterhaltsleitlinien der verschiedenen Gerichtsbezirke

Zielgruppen

Voll erwerbsgeminderte Personen auf Zeit

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nur teilweise selbst sichern können und nicht Leistungen nach ALG II erhalten, wird Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt. Diese umfasst die laufenden Kosten (Regelsätze, Unterkunftskosten, usw.) und in bestimmten Fällen einmalige Beihilfen.

Zur Sachbearbeitung gehört auch die Prüfung, ob vorrangige Leistungsträger oder -verpflichtete vorhanden sind (Kostenerstattung, Unterhaltsprüfung usw.), die den Sozialhilfeaufwand ganz oder teilweise zu erstatten haben.

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	37.833,37	18.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.716,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	352.550,30	18.200	6.000	6.000	6.000	6.000
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	-165.785,11	-209.700	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-165.785,11	-230.700	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	186.765,19	-212.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
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)	186.765,19	-212.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
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)	186.765,19	-212.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

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	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	186.765,19	-212.500	-204.500	-204.500	-204.500	-204.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3112	Hilfe zur Pflege

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch SGB XII, Ausführungsvorschriften zum SGB XII AGSG XII

Zielgruppen

Pflegebedürftige Personen, die über keine ausreichende Pflege verfügen oder keine ausreichende Pflege erhalten.

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Leistungen in Form von Pflegegeld, wenn die Pflege durch Verwandte oder Bekannte sichergestellt ist, aber auch Kosten von professionellen Pflegediensten sowie Hilfsmittel.

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	12.610,05	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
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	12.610,05	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
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	-273.892,13	-239.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-273.892,13	-239.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-261.282,08	-235.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
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)	-261.282,08	-235.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
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)	-261.282,08	-235.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
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)	-261.282,08	-235.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben eingeschränkt sind.

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Delegation dieser Leistungen wird ab 2009 aufgehoben.

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	-120,50	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	-120,50	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	-1.067,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-4.584,36	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.651,86	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-5.772,36	0	0	0	0	0
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)	-5.772,36	0	0	0	0	0
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)	-5.772,36	0	0	0	0	0
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)	-5.772,36	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII

Zielgruppen

Nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Hilfesuchende.

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Leistungen zur Sicherung der erforderlichen Versorgung bei fehlender Krankenversicherung. Diese umfassen Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Sterilisation, vorbeugende Gesundheitshilfe.

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	36.557,84	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	52.800	92.000	92.000	92.000	92.000
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	36.557,84	52.800	92.000	92.000	92.000	92.000
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	-140.336,60	-210.300	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-140.336,60	-210.300	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-103.778,76	-157.500	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
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)	-103.778,76	-157.500	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
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)	-103.778,76	-157.500	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
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)	-103.778,76	-157.500	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

SGB XII, Ausführungsgesetz zum SGB XII

Zielgruppen

Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht und damit von weiteren existentiellen Problemlagen betroffen sind, alte Menschen, Kranke und Behinderte.

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Leistungen für Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, einschließlich Hilfe in anderen Lebenslagen:
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen,
Bestattungskosten

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	4.062,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.062,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.620,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-33.294,85	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.915,52	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-33.852,75	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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)	-33.852,75	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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)	-33.852,75	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
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)	-33.852,75	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Organisationseinheit

22 - Amt für Jugend und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Hübner

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII, SGB I und X, Ausführungsgesetz zum SGB XII

Zielgruppen

Bedürftige Personen, die 1. das 65. Lebensjahr vollendet haben oder 2. das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind und ihren Wohnsitz in Schwabach haben.

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Zur Sicherung des Lebensunterhaltes soll bestimmten Personengruppen materielle Hilfe außerhalb der Hilfe nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II und XII in Form einer Grundsicherungsleistung gewährt werden.

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	27.012,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	131.519,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	158.531,99	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
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	-950.532,23	-1.013.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,80	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-950.539,03	-1.013.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-792.007,04	-890.200	-947.200	-947.200	-947.200	-947.200
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)	-792.007,04	-890.200	-947.200	-947.200	-947.200	-947.200
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)	-792.007,04	-890.200	-947.200	-947.200	-947.200	-947.200
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)	-792.007,04	-890.200	-947.200	-947.200	-947.200	-947.200