

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	411	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Betrieb des Krankenhauses und angeschlossener
Produkte	4111	Krankenhaus
Leistungen	411101	Krankenhaus

**Organisationseinheit**

30 - Kämmeriamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Strauß

**Auftragsgrundlage**

Art. 9 GO i.V.m 51 LKrO, Gesellschaftsvertrag, Pachtvertrag

**Zielgruppen**

Bürger/innen

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die Stadt Schwabach ist verpflichtet ein Krankenhaus zu errichten und zu betreiben. Der Betrieb und die Unterhalt des Krankenhauses mit Ausbildungstätten und Nebeneinrichtungen ist der Stadt Krankenhaus der Stadt Schwabach gGmbH übertragen.

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	45.000,00	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.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-702.333,96	-709.200	-724.650	-709.200	-709.200	-709.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-702.333,96</b>	<b>-709.200</b>	<b>-724.650</b>	<b>-709.200</b>	<b>-709.200</b>	<b>-709.200</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-657.333,96</b>	<b>-709.200</b>	<b>-724.650</b>	<b>-709.200</b>	<b>-709.200</b>	<b>-709.200</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-657.333,96</b>	<b>-709.200</b>	<b>-724.650</b>	<b>-709.200</b>	<b>-709.200</b>	<b>-709.200</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-657.333,96</b>	<b>-709.200</b>	<b>-724.650</b>	<b>-709.200</b>	<b>-709.200</b>	<b>-709.200</b>
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.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-657.333,96</b>	<b>-709.200</b>	<b>-724.650</b>	<b>-709.200</b>	<b>-709.200</b>	<b>-709.200</b>

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkte	4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistungen	414101	Gesundheitsplanung und -förderung

### Organisationseinheit

30 - Kämmereramt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

### Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwabach, soziale Einrichtungen der Gesundheitspflege und -fürsorge

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach unterstützt soziale Vereine und Einrichtungen der Gesundheitspflege und -fürsorge durch Zuschüsse und Kostenübernahmen.

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.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.982,83	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.084,90	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.067,73</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-22.067,73</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-22.067,73</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-22.067,73</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,00	200	100	300	300	300
29.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-22.629,73</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	421	Sportförderung
Produkte	4211	Allgemeine Sportförderung
Leistungen	421101	Allgemeine Sportförderung

**Organisationseinheit**

31 - Liegenschaftsamt

**Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschlüsse

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Arbeitsgemeinschaften und dergleichen;  
Bürgerberatung über Sportangebote in Schwabach und Umgebung.  
Des Weiteren Betreuung und Vorbereitung der Sitzungen des Sportbeirates. Planung und Durchführung von Sporterehrungen sowie Mitwirkung bei der Organisation von Sportveranstaltungen.

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Schmidt

**Zielgruppen**

Schüler, Sportler, Stadtverband der Schwabacher Sportvereine, Sportvereine, Sponsoren, alle Einwohner, Arbeitskreis Sport in Schule und Verein, Sportbeirat

**Produkt- oder Leistungsziele / Strategien**

Förderung des Breiten- und Leistungssports  
Schaffung von Integrations- und Kontaktpunkten  
Verbesserung und Ergänzung des kommunalen Sportangebotes  
Steigerung der Attraktivität der Stadt  
Würdigung des Ehrenamtes und sportlicher Leistungen  
Gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**

Stichtag jeweil der 01.01. 2007 2008 2009 2010

Mitglieder im Stadtverband 9950 10105 9748 9799

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	2.888,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500,91	28.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.388,91</b>	<b>28.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.433,98	-650	-650	-650	-650	-650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-575.974,63	-553.000	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	-30	-30	-30	-30	-30
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-578.428,61</b>	<b>-553.680</b>	<b>-559.980</b>	<b>-559.980</b>	<b>-559.980</b>	<b>-559.980</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-545.039,70</b>	<b>-525.680</b>	<b>-506.980</b>	<b>-506.980</b>	<b>-506.980</b>	<b>-506.980</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-545.039,70</b>	<b>-525.680</b>	<b>-506.980</b>	<b>-506.980</b>	<b>-506.980</b>	<b>-506.980</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-545.039,70</b>	<b>-525.680</b>	<b>-506.980</b>	<b>-506.980</b>	<b>-506.980</b>	<b>-506.980</b>

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	421	Sportförderung
Produkte	4211	Allgemeine Sportförderung
Leistungen	421101	Allgemeine Sportförderung

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	19.843,00	8.300	13.716	15.016	15.016	15.016
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-564.882,70	-533.980	-520.696	-521.996	-521.996	-521.996

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkte	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistungen	424101	BgA Bäder

**Organisationseinheit**

30 - Kämmereramt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Strauß

**Auftragsgrundlage**

Steuerrecht, Verträge

**Zielgruppen**

Verwaltung

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die Darstellung des Hallenbades erfolgt in der Leistung 424102. Die Leistung 424101 stellt die steuerlichen Aspekte des Betriebes gewerblicher Art dar.

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	366.936,92	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>366.936,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-288.387,54	-287.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.387,54</b>	<b>-287.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>78.549,38</b>	<b>-287.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>
19.	+ Finanzerträge	868.320,72	1.000.000	750.000	500.000	500.000	500.000
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>868.320,72</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>946.870,10</b>	<b>713.000</b>	<b>462.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>946.870,10</b>	<b>713.000</b>	<b>462.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>946.870,10</b>	<b>713.000</b>	<b>462.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkte	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistungen	424102	Hallenbad

**Organisationseinheit**

31 - Liegenschaftsamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Schmidt

**Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

**Zielgruppen**

Alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und sonstige Nutzer

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Der Betrieb und die Unterhaltung des Hallenbades ist mit Betriebsführungsvertrag an die Stadtbäder Schwabach GmbH übertragen worden. Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt in diesem Zusammenhang neben der Bereitstellung von Gebäude und Grundstücken lediglich in der Abrechnung der zum Betrieb des Hallenbades notwendigen Ein- und Ausgaben mit der Stadtbäder Schwabach GmbH. A. 31 regelt und koordiniert den Schulschwimmbetrieb. Der Unterhalt des Gebäudes und der Gebäudetechnik wird von der Stadtbäder GmbH wahrgenommen. Der Betrieb des Hallenbades liegt damit weitestgehend außerhalb des Zuständigkeits- und Verantwortungsbereichs des A. 31.

**Produkt- oder Leistungsziele / Strategien**

Im Verantwortungsbereich des Amtes 31: Sicherstellung des Schulschwimmbetriebes, Minimierung der Betriebskosten.

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	54.307,96	47.100	50.900	50.900	50.900	50.900
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.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.307,96</b>	<b>47.100</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.347,08	-156.900	-174.250	-174.250	-174.250	-174.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.480	-7.480	-4.620	-240	-240
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.765,54	-151.500	-181.350	-181.350	-181.350	-181.350
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.112,62</b>	<b>-315.880</b>	<b>-363.080</b>	<b>-360.220</b>	<b>-355.840</b>	<b>-355.840</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-296.804,66</b>	<b>-268.780</b>	<b>-312.180</b>	<b>-309.320</b>	<b>-304.940</b>	<b>-304.940</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-296.804,66</b>	<b>-268.780</b>	<b>-312.180</b>	<b>-309.320</b>	<b>-304.940</b>	<b>-304.940</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-296.804,66</b>	<b>-268.780</b>	<b>-312.180</b>	<b>-309.320</b>	<b>-304.940</b>	<b>-304.940</b>

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkte	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistungen	424102	Hallenbad

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	34.134,63	26.180	32.550	32.450	32.450	32.450
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-330.939,29	-294.960	-344.730	-341.770	-337.390	-337.390

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr
Leistungen	511101	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr

**Organisationseinheit**

41 - Stadtplanungsamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Bakeberg

**Auftragsgrundlage**

Baurechtliche Bestimmungen, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, übergeordnete Behörden, Nachbargemeinden

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung, Verkehrsplanung, überörtliche Planung, Mitwirkung Vermessung, Kartografie, Bodenordnung und Grundstücksbewertung, Prüfung Vorkaufsrecht, Landschafts- und Grünflächenplanung einschl. Ausführung (siehe Nr. 551201)

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	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820,00	2.500	6.000	3.500	6.000	3.500
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.104,42	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.924,42</b>	<b>8.040</b>	<b>11.540</b>	<b>9.040</b>	<b>11.540</b>	<b>9.040</b>
11.	- Personalaufwendungen	-778.258,92	-701.350	-787.084	-787.084	-787.084	-787.084
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.038,50	-136.850	-62.216	-62.216	-62.216	-62.216
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,50	-7.590	-7.590	-7.500	-7.250	-7.250
15.	- Transferaufwendungen	-192,58	-1.500	-700	-500	-500	-500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.161,22	-9.100	-3.550	-2.850	-2.850	-2.850
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-829.679,72</b>	<b>-856.390</b>	<b>-861.140</b>	<b>-860.150</b>	<b>-859.900</b>	<b>-859.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-796.755,30</b>	<b>-848.350</b>	<b>-849.600</b>	<b>-851.110</b>	<b>-848.360</b>	<b>-850.860</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-796.755,30</b>	<b>-848.350</b>	<b>-849.600</b>	<b>-851.110</b>	<b>-848.360</b>	<b>-850.860</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-796.755,30</b>	<b>-848.350</b>	<b>-849.600</b>	<b>-851.110</b>	<b>-848.360</b>	<b>-850.860</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.895,82	15.290	25.850	25.850	25.850	25.850
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,00	400	200	300	300	300
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-779.111,48</b>	<b>-833.460</b>	<b>-823.950</b>	<b>-825.560</b>	<b>-822.810</b>	<b>-825.310</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	5210	Bauverwaltung
Leistungen	521001	Bauverwaltung

**Organisationseinheit**

40 - Bauverwaltungsamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Frau Wenzl-Musch

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BayBO, BayNVO, VwZVG, VwGO, GO, InsO, EStG, BayStrWG, KommHV, KAG, AO, StBauFR, Ortssatzungen und Verordnungen, Beschlüsse Stadtrat und Ausschüsse

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Beitragspflichtige, Bauwillige, Geschäftsinhaber, Bauträger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Komplette verwaltungstechnische Abwicklung der Städtebauförderung (Jahresprogramme, Anträge, Auszahlung, Verwendungsnachweise, Erhebung von Ausgleichsbeträgen, Mittelbewirtschaftung), Ausarbeitung und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenausbaubeiträgen, Kanalherstellungsbeiträgen und Naturschutzausgleichsbeträgen.  
Globalkalkulation Kanalherstellungsbeiträge, Gebührenkalkulation Straßenreinigung, Vollzug des Straßen- und Wegerechts (Sondernutzungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Widmungen), Vollzug des Anschluss- und Benutzungszwangs, Vollzug der Straßenreinigungsverordnung, Erstellung und Führung des Kehrverzeichnisses

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	6.543,90	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.022,35	7.130	7.200	7.200	7.200	7.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.802,15	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.368,40</b>	<b>15.630</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-694.970,31	-607.940	-688.024	-688.024	-688.024	-688.024
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,00	-53.820	-50.656	-50.656	-50.656	-50.656
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-702,64	-510	-510	-460	-350	-350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.094,70	-5.220	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-700.789,65</b>	<b>-667.490</b>	<b>-744.910</b>	<b>-744.860</b>	<b>-744.750</b>	<b>-744.750</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-659.421,25</b>	<b>-651.860</b>	<b>-730.410</b>	<b>-730.360</b>	<b>-730.250</b>	<b>-730.250</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-659.421,25</b>	<b>-651.860</b>	<b>-730.410</b>	<b>-730.360</b>	<b>-730.250</b>	<b>-730.250</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	5210	Bauverwaltung
Leistungen	521001	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-659.421,25	-651.860	-730.410	-730.360	-730.250	-730.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.030,46	41.330	49.710	49.710	49.710	49.710
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.237,50	9.000	9.300	9.100	9.100	9.100
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-623.628,29	-619.530	-690.000	-689.750	-689.640	-689.640

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	5211	Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung
Leistungen	521101	Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung

**Organisationseinheit**

42 - Bauordnungs- und Hochbauamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Frau Koenen

**Auftragsgrundlage**

Bayerischen Bauordnung (BayBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

**Zielgruppen**

Bauwerber, Architekturbüros

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Bauberatung nach der Bayerischen Bauordnung, dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung; Gestalterische Beratung; Baurechtliche Genehmigungen: Vorbescheide - Prüfung der planungsrechtl. und bauordnungsrechtl. Zulässigkeit; Bauanträge - Vorprüfung, Genehmigung/Versagungen, Behördenbeteiligungen, Sicherung der Erschließung, Stellplätze, Ablöseverträge, Nachtragsgenehmigungen, Anträge auf Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden; Erteilung von Abbruchgenehmigungen; Erteilung und Prüfung von Teilungsgenehmigungen (Sanierungsgebiet); Befreiung nach BauGB/BayBO; Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse; Wahrnehmung gemeindl. Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes u. der Länder und bei Genehmigungsverfahren nach sonst. Rechtsvorschriften; Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Mitwirkung bei Bauleitplanung und Planfeststellungsverfahren; Bauaufsichtliche Kontrollfunktion: Überwachung und Abnahme genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen (incl. Ortsbesichtigungen, Schlußabnahmen, Mängelanzeigen und Nachkontrollen); Prüfung von Bauanzeigen nach Landesrecht (Prüfung von Bescheinigungen genehmigungsfreier Vorhaben vor Baubeginn); Baustatische Prüfung und andere bautechnische Nachweise; Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten z. B. Abnahme fliegender Bauten; Feuerbeschau; Ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Bauaufsicht - Feststellen von Ordnungswidrigkeiten (außerhalb von baurechtlichen Genehmigungen); Ordnungsverfügungen, Mitwirkung beim Klageverfahren und Bußgeldverfahren

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	22.822,84	7.000	7.150	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.911,79	332.500	333.500	333.500	333.500	333.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.495,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.742,12	10.000	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.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>497.972,65</b>	<b>359.000</b>	<b>360.150</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-553.033,23	-557.450	-544.817	-544.817	-544.817	-544.817
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.339,42	-110.320	-109.958	-109.958	-109.958	-109.958
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.397,71	-940	-940	-940	-940	-940
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.408,49	-4.050	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	5211	Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung
Leistungen	521101	Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung

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	-714.178,85	-672.760	-660.215	-660.215	-660.215	-660.215
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-216.206,20	-313.760	-300.065	-307.215	-307.215	-307.215
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)	-216.206,20	-313.760	-300.065	-307.215	-307.215	-307.215
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)	-216.206,20	-313.760	-300.065	-307.215	-307.215	-307.215
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.557,34	30.340	5.040	5.040	5.040	5.040
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.936,00	4.200	4.000	3.900	3.900	3.900
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-149.584,86	-287.620	-299.025	-306.075	-306.075	-306.075

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	522	Wohnungsbauförderung
Produkte	5221	Wohnungsbauförderung
Leistungen	522101	Wohnungsbauförderung

**Organisationseinheit**

40 - Bauverwaltungsamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Frau Wenzl-Musch

**Auftragsgrundlage**

BayWoBindG, BayWoFG, WFB 2008

**Zielgruppen**

Wohnungsbauförderung: private Bau- und Kaufinteressenten für Immobilien in Schwabach, Sachbearbeiter bei Banken, Sparkassen und Immobilienmaklern, LABO.  
Wohnungsbindung: Bewerber für Sozialmietwohnungen

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Wohnungsbauförderung - Beratung und Durchführung der Anträge zur Wohnungsbauförderung, Vergabe von staatlichen Fördergeldern  
Wohnungsbindung - Prüfen der persönlichen Voraussetzungen und Einkommensermittlung zur Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines

**Produkt- oder Leistungsziele / Strategien**

Wohnungsbauförderung: finanzielle Unterstützung für Familien zum Bau/Kauf von selbst genutztem Wohnraum  
Wohnungsbindung: bezahlbarer Wohnraum für einkommensschwache Bürger

\* Bearbeitung der Zusatzförderung im Mietwohnungsbau

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**

Wohnungsbauförderung	2006	2007	2008
Anzahl Anfragen	217	274	349
Anzahl Anträge	20	22	49
Wohnungsbindung			
Wohnberechtigungen	151	156	122

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	4.327,22	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.000,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	690	690	690	690	690
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.327,22</b>	<b>73.190</b>	<b>73.190</b>	<b>73.190</b>	<b>73.190</b>	<b>73.190</b>
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	-103.402,57	-128.050	-100.750	-87.050	-87.050	-73.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,19	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.826,76</b>	<b>-128.050</b>	<b>-101.750</b>	<b>-88.050</b>	<b>-88.050</b>	<b>-74.350</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-51.499,54</b>	<b>-54.860</b>	<b>-28.560</b>	<b>-14.860</b>	<b>-14.860</b>	<b>-1.160</b>
19.	+ Finanzerträge	46.784,42	43.100	39.900	36.400	33.000	29.800
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>46.784,42</b>	<b>43.100</b>	<b>39.900</b>	<b>36.400</b>	<b>33.000</b>	<b>29.800</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-4.715,12</b>	<b>-11.760</b>	<b>11.340</b>	<b>21.540</b>	<b>18.140</b>	<b>28.640</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	522	Wohnungsbauförderung
Produkte	5221	Wohnungsbauförderung
Leistungen	522101	Wohnungsbauförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-4.715,12	-11.760	11.340	21.540	18.140	28.640
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)	-4.715,12	-11.760	11.340	21.540	18.140	28.640

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkte	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistungen	523101	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Organisationseinheit**

41 - Stadtplanungsamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Bakeberg

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch und Ausführungsbestimmungen

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Planung und Durchführung eigener Sanierungsmaßnahmen und für Dritte.

Denkmalschutz und Denkmalpflege in der Funktion als untere Denkmalschutzbehörde.

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	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449
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.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569</b>	<b>3.569</b>	<b>3.569</b>	<b>3.569</b>	<b>3.569</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.809,73	-33.630	-38.460	-38.460	-38.460	-38.460
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.430	-20.430	-20.260	-20.260	-20.260
15.	- Transferaufwendungen	-33.173,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,38	-50	-140	-140	-140	-140
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.093,11</b>	<b>-92.710</b>	<b>-97.630</b>	<b>-97.460</b>	<b>-97.460</b>	<b>-97.460</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-57.093,11</b>	<b>-89.141</b>	<b>-94.061</b>	<b>-93.891</b>	<b>-93.891</b>	<b>-93.891</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-57.093,11</b>	<b>-89.141</b>	<b>-94.061</b>	<b>-93.891</b>	<b>-93.891</b>	<b>-93.891</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-57.093,11</b>	<b>-89.141</b>	<b>-94.061</b>	<b>-93.891</b>	<b>-93.891</b>	<b>-93.891</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.945,00	21.900	22.400	26.900	26.900	26.900
29.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-84.038,11</b>	<b>-111.041</b>	<b>-116.461</b>	<b>-120.791</b>	<b>-120.791</b>	<b>-120.791</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	5311	Konzessionsabgaben
Leistungen	531101	Konzessionsabgaben

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Konzessionsabgabenverordnung	Energieversorgungsunternehmen

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die Gemeinde räumt dem Energieversorgungsunternehmen (N-ERGIE) laut Vertrag vom 01.02.1995 das Recht ein, alle dem öffentlichen Verkehr dienenden Grundstücke, die Eigentum der Gemeinde sind oder über die sie verfügen kann, zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen zur Versorgung mit elektrischer Energie zu nutzen.

Das Energieversorgungsunternehmen (N-ERGIE) zahlt der Gemeinde entsprechend der Zusatzvereinbarung zum Vertrag vom 01.02.1995 eine Konzessionsabgabe.

Konzessionsabgaben sind, nach § 1 (2) KAV, Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen.

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	35.350,99	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.350,99</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>35.350,99</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>35.350,99</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	5311	Konzessionsabgaben
Leistungen	531101	Konzessionsabgaben

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 (Zellen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	35.350,99	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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)	35.350,99	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	535	Kombinierte Versorgung
Produkte	5351	Konzessionsabgaben
Leistungen	535101	Konzessionsabgaben

**Organisationseinheit**

30 - Kämmeriamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Strauß

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung

**Zielgruppen**

Energieversorgungsunternehmen

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die Stadtwerke Schwabach GmbH zahlen an die Stadt Schwabach für die Einräumung der Vertragsrechte eine jährliche Konzessionsabgabe von 12 % der Entgelte. Konzessionsabgaben sind, nach § 1 (2) KAV, Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen.

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	1.571.711,29	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.571.711,29</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.571.711,29</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.571.711,29</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.571.711,29</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
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.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>1.571.711,29</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	537	Abfallwirtschaft
Produkte	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
Leistungen	537101	Kommunale Abfallwirtschaft

**Organisationseinheit**

26 - Umweltschutzamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Baumeister

**Auftragsgrundlage**

KrW-/AbfG (insbes. §13 Abs.1), untergesetzliches Regelwerk dazu, BayAbfG (insbes. Art.3 Abs.1); Abfallkonzept, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung Schwabach

**Zielgruppen**

Bürger/innen, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben als entsorgungspflichtige Körperschaft i.S.d. Art. 3 Abs. 1 BayAbfG, v.a.: Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung Abfallwirtschaftskonzept, Sammlung (Holsysteme bzw. Bringsysteme), Annahme (Bringsysteme) und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen entsprechend Abfallkonzept und Abfallsatzung in Eigenregie, durch kommunale Unternehmen bzw. Zweckvereinbarungspartner oder sonstige beauftragte Dritte einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung mit Trägern privater Erfassungssysteme (Verpackungsentsorgung), entsprechende Tätigkeiten als BgA, Nachsorge Mülldeponie Neuses

**Produkt- oder Leistungsziele / Strategien**

Ziele/Strategien:

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Verwertung/ Beseitigung der Abfälle aus Haushalten, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten

Prognosen Betriebsergebnis/Kostendeckung:

2010: Nach Neukalkulation mit Gebührensenkung um ca. 11% in etwa ausgeglichen. Für Folgejahre Verluste einkalkuliert (Vortrag von Überschüssen i.H.v. 1,55 Mio. €), Kostendeckung für Kalkulationszeitraum 2010 bis 2013 voraussichtlich gegeben.

**Benutzungsgebühren**

gültig seit	1.1.2010
Grundgebühr (pro Wohneinheit)	4,50 €/Mt.
Leistungsgebühr Restmülltonne 40 l*	7,50 €/Mt.

\* Restmülltonnen 60, 80, 120, 240, 1100 Liter entsprechend linear gestaffelt.

Voraussichtlich nächste Neukalkulation zum 1.1.2014

**Ergebnis der Betriebsabrechnung**

	2007	2008	2009*)
Betriebsergebnis	-281.337,54 €	-58.417,75 €	1.718.719,41 €

Stand Gewinn- und Verlust-

fortschreibung jeweils zum 31.12.

1.227.203,02 € 1.168.785,27 €

\*lt. vorläufigem Betriebsergebnis 2009

**Kennzahlen / Schüsselleistungen**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Gesamtkosten pro EW	111 €	112 €	123 €	123 €	115 €	99 €
Gesamtabfall (kg pro EW)	549545	542	557	546	566	
Verwertungsquote	79,7%	82,2%	82,9%	83,8%	83,2%	83,4%

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	4.123.988,23	3.807.630	3.733.900	3.713.500	3.713.500	3.718.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.978,57	200	200	200	200	200
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.246.067,41	721.400	645.300	136.100	62.800	62.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,77	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.609.069,98</b>	<b>4.529.230</b>	<b>4.379.400</b>	<b>3.849.800</b>	<b>3.776.500</b>	<b>3.781.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.181.987,19	-2.773.800	-2.464.800	-2.010.300	-2.020.500	-2.030.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.550,12	-65.580	-65.580	-65.070	-65.050	-65.050

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	537	Abfallwirtschaft
Produkte	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
Leistungen	537101	Kommunale Abfallwirtschaft

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
15.	- Transferaufwendungen	-1.147,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810.876,42	-685.030	-743.390	-741.390	-741.390	-741.390
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.002.561,32</b>	<b>-3.527.410</b>	<b>-3.276.770</b>	<b>-2.819.760</b>	<b>-2.829.940</b>	<b>-2.840.240</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.606.508,66</b>	<b>1.901.820</b>	<b>1.102.630</b>	<b>1.030.040</b>	<b>946.560</b>	<b>941.260</b>
19.	+ Finanzerträge	105.075,11	119.100	90.500	90.500	90.500	90.500
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>105.075,11</b>	<b>119.100</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.711.583,77</b>	<b>1.120.920</b>	<b>1.166.430</b>	<b>1.093.840</b>	<b>1.010.360</b>	<b>1.005.060</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.711.583,77</b>	<b>1.120.920</b>	<b>1.166.430</b>	<b>1.093.840</b>	<b>1.010.360</b>	<b>1.005.060</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.362,00	49.300	50.200	50.200	50.200	50.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.945,83	1.126.720	1.199.830	1.176.030	1.176.030	1.176.030
29.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>625.999,94</b>	<b>43.500</b>	<b>16.800</b>	<b>-31.990</b>	<b>-115.470</b>	<b>-120.770</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	5381	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÖB'S usw.
Leistungen	538101	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÖB'S usw.

**Organisationseinheit**

44 - Tiefbauamt

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabegesetz, Satzungen, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Betrieb und Unterhalt von Abwassersammelanlagen (Kanalisation) und Abwasserreinigungsanlagen.

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Barthel

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Produkt- oder Leistungsziele / Strategien**

- Ziele:

1. Die Aufgabe der Stadtentwässerung ist es, Abwasser zu sammeln, es schadlos zur Kläranlage zu führen und nach den Regeln der Technik zu reinigen. Alle gesetzlichen Anforderungen sollen erfüllt werden.

2. Die Abwassergebühr ist ein Standortfaktor, weswegen die Stadtentwässerung sich zum Ziel gesetzt hat, die niedrigste Abwassergebühr im Vergleich zu seinen Nachbarstädten Nürnberg, Fürth und Erlangen mittel- bis langfristig zu erzielen, wobei gleichzeitig die Qualität der Abwasserreinigung und der Zustand der Abwasseranlagen mindestens beibehalten oder sogar verbessert werden soll.

- Strategie:

1. Erhöhung des Auslastungsgrades der Abwasseranlagen (Kläranlage) z. B. durch Abwassergäste.
2. Ständige Kontrollen der einzelnen Betriebsabläufe, ggf. Optimierungspotential ausnutzen.
3. Beschränkung der kalkulatorischen Kosten auf max. 50% der Gesamtausgaben durch entsprechende Steuerung der Investitionen.

\* Prognose:

1. Ausgaben nach Betriebsabrechnung 2008	= 4.893.778 €
Prognose 2009	= 5.200.000 € *)
Prognose 2010	= 5.300.000 €
Prognose 2011	= 5.300.000 €

2. Einnahmen nach Betriebsabrechnung 2008	= 4.999.991 €
Prognose 2009	= 4.700.000 € *)
Prognose 2010	= 4.600.000 €
Prognose 2011	= 4.600.000 €

\*) Betriebsabrechnung kann erst nach Jahresabschluss 2009 erstellt werden.

**Benutzungsgebühren**

Aktuelle Abwassergebühr 1,98 €/m<sup>3</sup>

Die Abwassergebühr ist seit 2003 konstant. Gültigkeitsdauer bis voraussichtlich 2010, Zielsetzung 2011.

**Ergebnis der Betriebsabrechnung**

Betriebsergebnis	2007	2008	2009	Einnahmen
5.219.734 €	4.999.991 €	liegt noch nicht vor		
Ausgaben	5.091.743 €	4.893.778 €		
Abgänge/Korrekturen	-	-		
Ergebnis	+ 127.991 €	+ 106.213 €		

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	5381	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.
Leistungen	538101	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**

Gesamte behandelte Wassermenge in der Kläranlage 2007 = 4.568.248 m³  
Kosten pro m³ behandelte Wassermenge = 1,114 €/m³

Gesamte behandelte Wassermenge in der Kläranlage 2008 = 4.206.078 m³  
Kosten pro m³ behandelte Wassermenge = 1,164 €/m³

Gesamte behandelte Wassermenge in der Kläranlage 2009 = 4.147.953 m³

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	288.780	288.780	288.780	288.780	288.780
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.019.048,35	4.728.280	5.020.139	5.001.859	4.993.139	4.993.139
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.862,21	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.360,96	0	10.050	1.650	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.028,75	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.098.300,27</b>	<b>5.023.760</b>	<b>5.346.469</b>	<b>5.319.789</b>	<b>5.309.419</b>	<b>5.309.419</b>
11.	- Personalaufwendungen	-589.100,18	-604.450	-628.920	-628.920	-628.920	-628.920
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.712,20	-1.176.850	-1.297.309	-1.305.809	-1.305.809	-1.305.809
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.318,24	-1.718.840	-1.718.840	-1.668.990	-1.606.200	-1.606.200
15.	- Transferaufwendungen	-6.967,90	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.473,65	-606.000	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.191.572,17</b>	<b>-4.120.140</b>	<b>-4.263.269</b>	<b>-4.221.919</b>	<b>-4.159.129</b>	<b>-4.159.129</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.906.728,10</b>	<b>903.620</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.097.870</b>	<b>1.150.290</b>	<b>1.150.290</b>
19.	+ Finanzerträge	18.723,62	42.000	38.800	38.800	38.800	38.800
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.011.470,26	-1.100.200	-1.044.400	-1.031.100	-960.700	-931.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-992.746,64</b>	<b>-1.058.200</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-992.300</b>	<b>-921.900</b>	<b>-892.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>913.981,46</b>	<b>-154.580</b>	<b>77.600</b>	<b>105.570</b>	<b>228.390</b>	<b>258.090</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>913.981,46</b>	<b>-154.580</b>	<b>77.600</b>	<b>105.570</b>	<b>228.390</b>	<b>258.090</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757.771,50	1.020.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.206,84	411.660	478.040	473.540	473.540	473.540
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>1.255.546,12</b>	<b>453.760</b>	<b>609.560</b>	<b>642.030</b>	<b>764.850</b>	<b>794.550</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten
Leistungen	538201	Öffentliche Bedürfnisanstalten

**Organisationseinheit**

31 - Liegenschaftsamt, 42 - Bauordnungs- und Hochbauamt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Schmidt, Frau Koenen

**Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Besucher

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die öffentlichen Bedürfnisanstalten sind zu bewirtschaften und zu verwalten. Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten.

Das Hochbauamt übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschli. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderrechtlicher Voraussetzungen.

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.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.796,67	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.128,00	-37.130	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.924,67</b>	<b>-50.740</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-41.924,67</b>	<b>-50.740</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.514,40	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-1.514,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-43.439,07</b>	<b>-50.740</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-43.439,07</b>	<b>-50.740</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>
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.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-43.439,07</b>	<b>-50.740</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>	<b>-50.610</b>