

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Organisationseinheit</b>  | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>    |
| Oberbürgermeister, Bürgermeister, Geschäftsbereich Oberbürgermeister, Bürgermeister- und Presseamt | Herr Oberbürgermeister Thürauf, Herr Reichert |

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |
| Grundgesetz, Bayer. Verfassung, Gemeindeordnung, Geschäftsordnung und Beschlüsse des Stadtrates | Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Gremien, Stadtverwaltung |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|            |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.         | Steuern  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.         | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                               | 8.430,00             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 35.532,74            | 25.290            | 25.290            | 25.290            | 25.290            | 25.290            |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 22.364,04            | 19.300            | 9.450             | 9.450             | 9.450             | 9.450             |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 38.662,72            | 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>104.989,50</b>    | <b>45.790</b>     | <b>35.940</b>     | <b>35.940</b>     | <b>35.940</b>     | <b>35.940</b>     |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -712.083,85          | -685.232          | -588.566          | -588.566          | -588.566          | -588.566          |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -167.273,85          | -173.689          | -258.392          | -258.392          | -258.392          | -258.392          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | -7.960            | -9.170            | -8.980            | -8.930            | -7.440            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -3.000,00            | -3.000            | -3.000            | -3.150            | -3.200            | -3.200            |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -437.944,39          | -434.910          | -474.610          | -472.610          | -472.610          | -472.610          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-1.320.302,09</b> | <b>-1.304.791</b> | <b>-1.333.738</b> | <b>-1.331.698</b> | <b>-1.331.698</b> | <b>-1.330.208</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-1.215.312,59</b> | <b>-1.259.001</b> | <b>-1.297.798</b> | <b>-1.295.758</b> | <b>-1.295.758</b> | <b>-1.294.268</b> |
| 19.        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | -457,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21.</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>                             | <b>-457,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22.</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-1.215.769,59</b> | <b>-1.259.001</b> | <b>-1.297.798</b> | <b>-1.295.758</b> | <b>-1.295.758</b> | <b>-1.294.268</b> |
| 23.        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26.</b> | <b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>  | <b>-1.215.769,59</b> | <b>-1.259.001</b> | <b>-1.297.798</b> | <b>-1.295.758</b> | <b>-1.295.758</b> | <b>-1.294.268</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                 | 193.710           | 219.120           | 219.120           | 219.120           | 219.120           |

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

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis      | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
|------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |   | 2012          | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|      |   | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|      |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 19.441,00     | 10.805     | 50.985     | 50.985     | 50.985     | 50.985     |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -1.235.210,59 | -1.076.096 | -1.129.663 | -1.127.623 | -1.127.623 | -1.126.133 |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>  | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| Ref. 1 - Referat für interne Dienste und Schulen, 10 - Amt für Personal und Organisation | Herr Klingenberg, Frau Brechtelsbauer      |

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |
| Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Tarifverträge, Stadtratsbeschlüsse | Städtische Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Praktikanten/Praktikantinnen, Stadtrat und Ausschüsse, Empfänger von Aufwandsentschädigungen, Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Das Sachgebiet Personalservice bietet einen zentralen Service für alle Personalfragen und -angelegenheiten in der Stadtverwaltung. Der Service beinhaltet u.a. die Abwicklung der Personalauswahl, die Einstellung und die Personaleinsatzplanung, die Betreuung während des Beamten-/Arbeitsverhältnisses, die Auszahlung der Besoldung/des Entgelts sowie die Beendigung des Dienst-/Arbeitsverhältnisses. Es sorgt für die Ausbildung junger Menschen und stellt Praktikumsplätze zur Verfügung. Der Bereich Personalentwicklung plant und koordiniert die Fort- und Weiterbildung der städtischen Beschäftigten in Abstimmung mit den Zielen und Veränderungen innerhalb der Verwaltung. Er konzipiert und begleitet qualifizierte Personalauswahlverfahren sowie Projekte zu verschiedensten Themen. Als interne Unterstützung bietet er Moderation, Coaching sowie Projektberatung an. Zudem ist er für Gesundheitsförderung, Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Beratung durch die Suchtbeauftragte zuständig. Das Sachgebiet Organisation führt Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsbemessungen durch. Es sorgt für die Umsetzung und Weiterentwicklung innerdienstlicher Vorschriften, den Datenschutz sowie die Steuerung und Koordination von IT-Projekten. Es erbringt außerdem Dienstleistungen für das Produkt Politische Gremien, Gemeindeorgane, in dem es die zentrale Anlaufstelle für die Arbeit des Stadtrates und seiner Ausschüsse bildet und den Sitzungsdienst für Stadtrat und Hauptausschuss abwickelt. | Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung und Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Verwaltungstätigkeit (durch ausreichende und gut qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie durch Maßnahmen der Verwaltungsorganisation), ordnungsgemäßer Gesetzes- und Tarifvollzug, sparsame Bewirtschaftung der Personalkosten, Mitarbeiterzufriedenheit. |

Diese Leistung umfasst auch die Aufwendungen der Referatsleitung des Referates 1.

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2012              | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|            |   | 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            | 700,00            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 63.212,44         | 67.700        | 78.310        | 77.170        | 64.700        | 64.700        |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 48.279,85         | 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>112.192,29</b> | <b>67.900</b> | <b>78.510</b> | <b>77.370</b> | <b>64.900</b> | <b>64.900</b> |
| 11.        | - Personalaufwendungen                          | -1.101.532,61     | -1.269.707    | -1.383.576    | -1.383.576    | -1.383.576    | -1.383.576    |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -112.098,42       | -97.872       | -130.778      | -130.778      | -130.778      | -130.778      |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00              | -5.490        | -5.030        | -4.660        | -3.580        | -1.930        |

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

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |  | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|      |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|      |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 15.  | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -508.631,47          | -546.000          | -579.700          | -579.700          | -579.700          | -579.700          |
| 17.  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-1.722.262,50</b> | <b>-1.919.069</b> | <b>-2.099.084</b> | <b>-2.098.714</b> | <b>-2.097.634</b> | <b>-2.095.984</b> |
| 18.  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-1.610.070,21</b> | <b>-1.851.169</b> | <b>-2.020.574</b> | <b>-2.021.344</b> | <b>-2.032.734</b> | <b>-2.031.084</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>-1.610.070,21</b> | <b>-1.851.169</b> | <b>-2.020.574</b> | <b>-2.021.344</b> | <b>-2.032.734</b> | <b>-2.031.084</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>-1.610.070,21</b> | <b>-1.851.169</b> | <b>-2.020.574</b> | <b>-2.021.344</b> | <b>-2.032.734</b> | <b>-2.031.084</b> |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                 | 354.150           | 339.310           | 339.310           | 339.310           | 339.310           |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 4.931,25             | 10.700            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 29.  | = <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-1.615.001,46</b> | <b>-1.507.719</b> | <b>-1.686.264</b> | <b>-1.687.034</b> | <b>-1.698.424</b> | <b>-1.696.774</b> |

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Organisationseinheit</b>   | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| Ref.3 - Referat für Wirtschaft und Wirtschaftsangelegenheiten, 30 - Kämmereiamt | Herr Spahic, Herr Strauß                   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |
| Gemeindeordnung, KommHV - Doppik einschl. Erlässe, Stadtratsbeschlüsse | Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Ausschüsse, Prüfungsorgane, Dienststellen der Verwaltung |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Aufstellung und Abwicklung des Ergebnis- bzw. Finanzplans sowie der Budgets, Investitionsplanung und -abwicklung, Aufstellung der Bilanz, Darlehensverwaltung und Schuldenmanagement, Verwaltung städtischer Beteiligungen, zentrale Buchhaltung, Anlagebuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerangelegenheiten für die Betriebe gewerblicher Art, Steuerverwaltung. Das Kämmereiamt erbringt außerdem Dienstleistungen für die Produktbereiche der rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Stiftungen (siehe Bereich 7 ff. und Stiftungshaushalte bei GKZ 02). Diese Leistung umfaßt auch die Aufwendungen der Referatsleitung des Referates 3. Die Aufgaben für die Produktbereiche der Schulen (siehe Bereich 2 ff. - u.a. Gastschulbeiträge, Schülerbeförderungen, Abwicklung des Sachbedarfs) werden ab September 2012 durch das neue Referat 1 - Referat für interne Dienste und Schulen wahrgenommen. | Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich, ergebnisbezogene Steuerung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen. |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | 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                 | 203.200           | 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                        | 10.975,00            | 17.030            | 27.260            | 22.040            | 21.000            | 21.000            |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 239.157,98           | 157.400           | 167.400           | 167.400           | 172.400           | 172.400           |
| 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>250.132,98</b>    | <b>377.630</b>    | <b>194.660</b>    | <b>189.440</b>    | <b>193.400</b>    | <b>193.400</b>    |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -1.174.105,22        | -1.282.040        | -1.140.608        | -1.140.608        | -1.140.608        | -1.140.608        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -97.198,07           | -98.483           | -116.657          | -116.657          | -116.657          | -116.657          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -37.734,17           | -3.080            | -4.470            | -4.020            | -3.870            | -3.370            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -14.021,99           | -19.660           | -15.530           | -15.530           | -15.530           | -15.530           |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-1.323.059,45</b> | <b>-1.403.263</b> | <b>-1.277.265</b> | <b>-1.276.815</b> | <b>-1.276.665</b> | <b>-1.276.165</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-1.072.926,47</b> | <b>-1.025.633</b> | <b>-1.082.605</b> | <b>-1.087.375</b> | <b>-1.083.265</b> | <b>-1.082.765</b> |
| 19.        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | -65.482,29           | -53.000           | -53.000           | -55.000           | -55.000           | -60.000           |
| <b>21.</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>                             | <b>-65.482,29</b>    | <b>-53.000</b>    | <b>-53.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>-60.000</b>    |
| <b>22.</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-1.138.408,76</b> | <b>-1.078.633</b> | <b>-1.135.605</b> | <b>-1.142.375</b> | <b>-1.138.265</b> | <b>-1.142.765</b> |
| 23.        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

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

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis      | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
|------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  | 2012          | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|      |  | 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) | -1.138.408,76 | -1.078.633 | -1.135.605 | -1.142.375 | -1.138.265 | -1.142.765 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00          | 357.720    | 282.940    | 282.940    | 282.940    | 282.940    |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 4.251,00      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)      | -1.142.659,76 | -725.413   | -857.165   | -863.935   | -859.825   | -864.325   |

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

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>   |
| GO, KommHV, VwZVG, ZPO   | Städt. Ämter, Bürger/innen, Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, Gerichte |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                              | 130,00             | 100             | 120             | 120             | 120             | 120             |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 13.499,39          | 9.125           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 2.500           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 156.070,57         | 95.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 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>169.699,96</b>  | <b>106.725</b>  | <b>83.920</b>   | <b>83.920</b>   | <b>83.920</b>   | <b>83.920</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -441.485,68        | -495.474        | -463.417        | -463.417        | -463.416        | -463.417        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -45.976,29         | -52.271         | -62.582         | -62.582         | -62.582         | -62.582         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -31.240,01         | -3.880          | -4.260          | -4.170          | -4.160          | -4.070          |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -91.142,16         | -126.200        | -87.300         | -87.300         | -87.300         | -87.300         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-609.844,14</b> | <b>-677.825</b> | <b>-617.559</b> | <b>-617.469</b> | <b>-617.458</b> | <b>-617.369</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-440.144,18</b> | <b>-571.100</b> | <b>-533.639</b> | <b>-533.549</b> | <b>-533.538</b> | <b>-533.449</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>-440.144,18</b> | <b>-571.100</b> | <b>-533.639</b> | <b>-533.549</b> | <b>-533.538</b> | <b>-533.449</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>-440.144,18</b> | <b>-571.100</b> | <b>-533.639</b> | <b>-533.549</b> | <b>-533.538</b> | <b>-533.449</b> |

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

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|      |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|      |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00               | 140.810         | 122.700         | 122.700         | 122.700         | 122.700         |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 3.958,50           | 4.400           | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | <b>-444.102,68</b> | <b>-434.690</b> | <b>-415.139</b> | <b>-415.049</b> | <b>-415.038</b> | <b>-414.949</b> |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| Rechnungsprüfungsamt        | Herr Rotheneder                            |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | <b>Zielgruppen</b>                                       |
| Art. 103 und 104 Bayerische Gemeindeordnung | Stadtrat (Rechnungsprüfungsausschuss), Oberbürgermeister |

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

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

Prüfung der Stadtkasse und der Zahlstellen.

Prüfungen und Bestätigungen der Mittelverwendung für Verwendungsnachweise.

Prüfung der Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben, Zweckverbänden, Vereinen, Stiftungen und Gesellschaften

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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               | 5.200           | 53.200          | 53.200          | 53.200          | 53.200          |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 12.442,02          | 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>12.442,02</b>   | <b>5.200</b>    | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   | <b>53.200</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -279.538,59        | -376.497        | -382.092        | -382.092        | -382.092        | -382.092        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -12.443,58         | -15.956         | -19.071         | -19.071         | -19.071         | -19.071         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -810            | -840            | -810            | -770            | -360            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -1.327,01          | -1.100          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-293.309,18</b> | <b>-394.363</b> | <b>-403.503</b> | <b>-403.473</b> | <b>-403.433</b> | <b>-403.023</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-280.867,16</b> | <b>-389.163</b> | <b>-350.303</b> | <b>-350.273</b> | <b>-350.233</b> | <b>-349.823</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>-280.867,16</b> | <b>-389.163</b> | <b>-350.303</b> | <b>-350.273</b> | <b>-350.233</b> | <b>-349.823</b> |

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

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 23.        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.        | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <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>-280.867,16</b> | <b>-389.163</b> | <b>-350.303</b> | <b>-350.273</b> | <b>-350.233</b> | <b>-349.823</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 102.540         | 79.850          | 79.850          | 79.850          | 79.850          |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 280,50             | 400             | 600             | 400             | 400             | 400             |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>      | <b>-281.147,66</b> | <b>-287.023</b> | <b>-271.053</b> | <b>-270.823</b> | <b>-270.783</b> | <b>-270.373</b> |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>            | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 10 - Amt für Personal und Organisation | Frau Brechtelsbauer                        |

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | <b>Zielgruppen</b>                          |
| Gemeindeordnung, VOL, innerdienstliche Vorschriften | Ämter und Dienststellen der Stadt Schwabach |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| Verteilung der gesamten eingehenden und der nach außen gehenden städtischen Post einschließlich Botendienste. Die Betreuung von Telefonanlagen, Handys sowie Fax- und Kopiergeräten erfolgt durch das Kommunalunternehmen KommunalBIT. Beschaffungen von Büromaterial und -möbel. | Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung und Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Verwaltungstätigkeit, sparsame Bewirtschaftung der Ausgabemittel, Mitarbeiterzufriedenheit. |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                                   | 44.261,61          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 13.960,70          | 23.510          | 31.830          | 17.830          | 400             | 400             |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.748,68           | 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>61.970,99</b>   | <b>53.510</b>   | <b>61.830</b>   | <b>47.830</b>   | <b>30.400</b>   | <b>30.400</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -177.757,98        | -218.987        | -217.157        | -217.157        | -217.157        | -217.157        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -56.205,58         | -55.667         | -58.003         | -58.003         | -58.003         | -58.003         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -2.410          | -2.820          | -1.150          | -770            | -750            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -232.322,34        | -223.750        | -220.750        | -220.750        | -220.750        | -220.750        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-466.285,90</b> | <b>-500.814</b> | <b>-498.730</b> | <b>-497.060</b> | <b>-496.680</b> | <b>-496.660</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-404.314,91</b> | <b>-447.304</b> | <b>-436.900</b> | <b>-449.230</b> | <b>-466.280</b> | <b>-466.260</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>-404.314,91</b> | <b>-447.304</b> | <b>-436.900</b> | <b>-449.230</b> | <b>-466.280</b> | <b>-466.260</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>-404.314,91</b> | <b>-447.304</b> | <b>-436.900</b> | <b>-449.230</b> | <b>-466.280</b> | <b>-466.260</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 63.970          | 59.340          | 59.340          | 59.340          | 59.340          |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-404.314,91</b> | <b>-383.334</b> | <b>-377.560</b> | <b>-389.890</b> | <b>-406.940</b> | <b>-406.920</b> |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| Ref. 4/V - Vergabewesen     | Herr Wölfel                                |

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>                          |
| Gemeindeordnung, Haushaltsrecht, Verdingungsordnungen, HOAI etc. | Ämter und Dienststellen der Stadt Schwabach |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Vergabestelle ist zuständig für Ausschreibungen nach VOB/A, VOL/A, VOF und den städtischen Vergaberichtlinien. Zu unterscheiden ist bei der Wahl der jeweils richtigen Ausschreibungsform zwischen National- und Europaebene (Schwellenwerttheorie). Die Vergabestelle berät bei Bedarf sämtliche Dienststellen der Stadt Schwabach. Weiterhin ist sie zuständig für die Beratung und Prüfung vor Abschluss von sämtlichen Ingenieur- und Architektenverträgen gemäß den Bestimmungen der HOAI. Darüber hinaus ist die Vergabestelle für die Sammlung und Auswertung von Unterlagen zum Thema "Europäische Union" verantwortlich. | Sicherstellung des Wettbewerbes aufgrund nationaler und europäischer Vorschriften. Fairer Wettbewerb, transparente, dokumentierte und nachprüfbare Entscheidungen. |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis          | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012              | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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              | 500             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -94.197,90        | -100.333        | -109.376        | -109.376        | -109.376        | -109.376        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -4.144,44         | -4.049          | -4.827          | -4.827          | -4.827          | -4.827          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | -900            | -900            | -900            | -900            | -790            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -713,07           | -640            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-99.055,41</b> | <b>-105.922</b> | <b>-116.103</b> | <b>-116.103</b> | <b>-116.103</b> | <b>-115.993</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-99.055,41</b> | <b>-105.422</b> | <b>-115.903</b> | <b>-115.903</b> | <b>-115.903</b> | <b>-115.793</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>-99.055,41</b> | <b>-105.422</b> | <b>-115.903</b> | <b>-115.903</b> | <b>-115.903</b> | <b>-115.793</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>-99.055,41</b> | <b>-105.422</b> | <b>-115.903</b> | <b>-115.903</b> | <b>-115.903</b> | <b>-115.793</b> |

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

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012       | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00       | 27.460  | 25.880  | 25.880  | 25.880  | 25.880  |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -99.055,41 | -78.062 | -90.123 | -90.123 | -90.123 | -90.013 |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>            | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 10 - Amt für Personal und Organisation | Frau Brechtelsbauer                        |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>                                   |
| Beschluss des Stadtrates | Ämter, Dienststellen, Mitarbeiter/innen, KommunalBIT |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | 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   | 1.693.329,82         | 1.750.995         | 2.199.163         | 2.199.163         | 2.199.163         | 2.199.163         |
| 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>1.693.329,82</b>  | <b>1.750.995</b>  | <b>2.199.163</b>  | <b>2.199.163</b>  | <b>2.199.163</b>  | <b>2.199.163</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                          | -65.839,66           | -172.130          | -340.400          | -340.400          | -340.400          | -340.400          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | -46.920           | -11.460           | -250              | -220              | -50               |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -1.633.039,28        | -1.681.115        | -2.191.163        | -2.191.163        | -2.191.163        | -2.191.163        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-1.698.878,94</b> | <b>-1.900.165</b> | <b>-2.543.023</b> | <b>-2.531.813</b> | <b>-2.531.783</b> | <b>-2.531.613</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-5.549,12</b>     | <b>-149.170</b>   | <b>-343.860</b>   | <b>-332.650</b>   | <b>-332.620</b>   | <b>-332.450</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>-5.549,12</b>     | <b>-149.170</b>   | <b>-343.860</b>   | <b>-332.650</b>   | <b>-332.620</b>   | <b>-332.450</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>-5.549,12</b>     | <b>-149.170</b>   | <b>-343.860</b>   | <b>-332.650</b>   | <b>-332.620</b>   | <b>-332.450</b>   |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                 | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-5.549,12</b>     | <b>-149.370</b>   | <b>-344.060</b>   | <b>-332.850</b>   | <b>-332.820</b>   | <b>-332.650</b>   |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| Bürgerbüro                  | Herr Reichert                              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>   |
| Stadtratsbeschluss       | Alle Bürger/innen, Neubürger/innen, Besucher/innen und Gäste |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Das Bürgerbüro im Rathaus ist zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Schwabach. Es bietet viele und häufig benötigte Dienstleistungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung "unter einem Dach" an. | Kundenfreundliche Dienstleistung, Erhöhung der Bürgerzufriedenheit, Verkürzung der Bearbeitungszeiten, permanente Verbesserung der Dienstleistungen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                              | 812,50             | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 64.482,47          | 54.400          | 59.400          | 59.400          | 59.400          | 59.400          |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 10.500,00          | 10.500          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 16.403,09          | 0               | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 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>92.198,06</b>   | <b>65.500</b>   | <b>80.600</b>   | <b>80.600</b>   | <b>80.600</b>   | <b>80.600</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -156.158,80        | -154.404        | -156.560        | -156.560        | -156.560        | -156.560        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -66.709,45         | -61.056         | -71.121         | -71.121         | -71.121         | -71.121         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -1.700          | -3.570          | -3.570          | -3.530          | -900            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -3.119,98          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-225.988,23</b> | <b>-221.660</b> | <b>-235.751</b> | <b>-235.751</b> | <b>-235.711</b> | <b>-233.081</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-133.790,17</b> | <b>-156.160</b> | <b>-155.151</b> | <b>-155.151</b> | <b>-155.111</b> | <b>-152.481</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>-133.790,17</b> | <b>-156.160</b> | <b>-155.151</b> | <b>-155.151</b> | <b>-155.111</b> | <b>-152.481</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>-133.790,17</b> | <b>-156.160</b> | <b>-155.151</b> | <b>-155.151</b> | <b>-155.111</b> | <b>-152.481</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 1.910           | 2.480           | 2.480           | 2.480           | 2.480           |

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

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |   | 2012        | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |   | EUR         | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 507,00      | 1.200    | 700      | 700      | 700      | 700      |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -134.297,17 | -155.450 | -153.371 | -153.371 | -153.331 | -150.701 |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>            | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 10 - Amt für Personal und Organisation | Frau Brechtelsbauer                        |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | <b>Zielgruppen</b>               |
| Gesetze, Verwaltungsanordnungen und Stadtratsbeschlüsse | Beschäftigte und Nachwuchskräfte |

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012               | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | 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                               | 5.320,56           | 2.560             | 3.700             | 3.700             | 2.200             | 100               |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.372,88           | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 5.493,12           | 1.600             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 34.274,72          | 1.300.000         | 1.300.000         | 1.300.000         | 1.300.000         | 1.300.000         |
| 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>47.461,28</b>   | <b>1.304.660</b>  | <b>1.305.400</b>  | <b>1.305.400</b>  | <b>1.303.900</b>  | <b>1.301.800</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -663.745,24        | -1.446.412        | -1.924.490        | -1.899.490        | -1.884.490        | -1.884.490        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | -23.600           | -39.030           | -39.030           | -39.030           | -39.030           |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -212.264,75        | -312.267          | -328.603          | -328.603          | -207.113          | -328.613          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -90               | -90               | -90               | -90               | -90               |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -70.345,36         | -81.050           | -91.870           | -89.880           | -90.850           | -90.070           |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-946.355,35</b> | <b>-1.863.419</b> | <b>-2.384.083</b> | <b>-2.357.093</b> | <b>-2.221.573</b> | <b>-2.342.293</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-898.894,07</b> | <b>-558.759</b>   | <b>-1.078.683</b> | <b>-1.051.693</b> | <b>-917.673</b>   | <b>-1.040.493</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>-898.894,07</b> | <b>-558.759</b>   | <b>-1.078.683</b> | <b>-1.051.693</b> | <b>-917.673</b>   | <b>-1.040.493</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>-898.894,07</b> | <b>-558.759</b>   | <b>-1.078.683</b> | <b>-1.051.693</b> | <b>-917.673</b>   | <b>-1.040.493</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 32.890            | 30.170            | 30.170            | 30.170            | 30.170            |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 200               | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-898.894,07</b> | <b>-526.069</b>   | <b>-1.052.513</b> | <b>-1.025.523</b> | <b>-891.503</b>   | <b>-1.014.323</b> |

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

### Organisationseinheit

45 - Baubetriebsamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Sturm

### Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

### Zielgruppen

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

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Hauptsitz des Baubetriebsamtes der Stadt Schwabach befindet sich seit 1995 auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne OBrien Barracks in der OBrien-Str. 6 auf einer Grundstücksfläche von insgesamt 147 590 m<sup>2</sup>, davon 10 274 m<sup>2</sup> überbaute Fläche. Zum Baubetriebsamt gehören der städtischen Bauhof und die Stadtgärtnerei sowie der Fuhrdienst und das Bestattungswesen mit zwei Friedhöfen. Außerdem unterhält das Amt vier Lagerplätze im Stadtgebiet. Das Baubetriebsamt beschäftigte 2008 107 Mitarbeiter, davon 13 Saisonkräfte im Bereich der Stadtgärtnerei.

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                                   | 1.984,95           | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 3.823,72           | 3.800           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 7.910,25           | 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>13.718,92</b>   | <b>4.000</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -429.645,58        | -442.411        | -448.623        | -448.623        | -448.623        | -448.623        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -102.071,79        | -59.521         | -51.554         | -51.554         | -51.554         | -51.554         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -81.570         | -81.600         | -80.710         | -80.230         | -79.440         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -774,64            | -1.170          | -1.170          | -1.170          | -1.170          | -1.170          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-532.492,01</b> | <b>-584.672</b> | <b>-582.947</b> | <b>-582.057</b> | <b>-581.577</b> | <b>-580.787</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-518.773,09</b> | <b>-580.672</b> | <b>-578.647</b> | <b>-577.757</b> | <b>-577.277</b> | <b>-576.487</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>        |

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

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |  | 2012        | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 22.  | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)                | -518.773,09 | -580.672 | -578.647 | -577.757 | -577.277 | -576.487 |
| 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) | -518.773,09 | -580.672 | -578.647 | -577.757 | -577.277 | -576.487 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 49.569,00   | 414.219  | 430.279  | 430.279  | 430.279  | 430.279  |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 15.700,50   | 9.200    | 16.200   | 16.200   | 16.200   | 16.200   |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)      | -484.904,59 | -175.653 | -164.568 | -163.678 | -163.198 | -162.408 |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 45 - Baubetriebsamt         | Herr Sturm                                 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | <b>Zielgruppen</b>                            |
| Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates | Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten |

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | 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                               | -918,00              | 4.080             | 1.360             | 1.360             | 1.360             | 1.360             |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 11.640,60            | 11.300            | 11.030            | 11.030            | 11.030            | 11.030            |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 22.108,20            | 33.900            | 40.300            | 14.510            | 0                 | 0                 |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 76.365,59            | 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>109.196,39</b>    | <b>49.280</b>     | <b>52.690</b>     | <b>26.900</b>     | <b>12.390</b>     | <b>12.390</b>     |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -2.391.569,51        | -2.398.924        | -2.472.427        | -2.472.427        | -2.472.427        | -2.472.427        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -192.897,38          | -234.956          | -276.356          | -276.356          | -276.356          | -276.356          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | -1.500            | -5.770            | -5.510            | -5.460            | -5.360            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -2.287,14            | -2.280            | -2.580            | -2.580            | -2.580            | -2.580            |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-2.586.754,03</b> | <b>-2.637.660</b> | <b>-2.757.133</b> | <b>-2.756.873</b> | <b>-2.756.823</b> | <b>-2.756.723</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-2.477.557,64</b> | <b>-2.588.380</b> | <b>-2.704.443</b> | <b>-2.729.973</b> | <b>-2.744.433</b> | <b>-2.744.333</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>-2.477.557,64</b> | <b>-2.588.380</b> | <b>-2.704.443</b> | <b>-2.729.973</b> | <b>-2.744.433</b> | <b>-2.744.333</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>-2.477.557,64</b> | <b>-2.588.380</b> | <b>-2.704.443</b> | <b>-2.729.973</b> | <b>-2.744.433</b> | <b>-2.744.333</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 2.698.355,14         | 2.886.700         | 3.114.700         | 3.114.700         | 3.114.700         | 3.114.700         |

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

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis   | Plan     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|---|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012       | 2013     | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | EUR        | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |   | 1          | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 102.115,20 | 427.770  | 419.270 | 419.270 | 419.270 | 419.270 |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | 118.682,30 | -129.450 | -9.013  | -34.543 | -49.003 | -48.903 |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 45 - Baubetriebsamt         | Herr Sturm                                 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | <b>Zielgruppen</b>  |
| Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates | Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Verwaltung |

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | 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                               | 20.616,70            | 18.010            | 10.110            | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 30.043,56            | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 18.608,88            | 20.280            | 12.610            | 3.150             | 0                 | 0                 |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 35.650,91            | 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>104.920,05</b>    | <b>64.290</b>     | <b>48.720</b>     | <b>31.150</b>     | <b>28.000</b>     | <b>28.000</b>     |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -1.663.180,45        | -1.628.558        | -1.613.174        | -1.613.174        | -1.613.174        | -1.613.174        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -103.889,53          | -120.667          | -127.953          | -127.953          | -127.953          | -127.953          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | -21.610           | -20.440           | -16.390           | -15.560           | -14.930           |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -1.185,37            | -2.130            | -2.020            | -2.020            | -2.020            | -2.020            |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-1.768.255,35</b> | <b>-1.772.965</b> | <b>-1.763.587</b> | <b>-1.759.537</b> | <b>-1.758.707</b> | <b>-1.758.077</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-1.663.335,30</b> | <b>-1.708.675</b> | <b>-1.714.867</b> | <b>-1.728.387</b> | <b>-1.730.707</b> | <b>-1.730.077</b> |
| 19.        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21.</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22.</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-1.663.335,30</b> | <b>-1.708.675</b> | <b>-1.714.867</b> | <b>-1.728.387</b> | <b>-1.730.707</b> | <b>-1.730.077</b> |
| 23.        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26.</b> | <b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>  | <b>-1.663.335,30</b> | <b>-1.708.675</b> | <b>-1.714.867</b> | <b>-1.728.387</b> | <b>-1.730.707</b> | <b>-1.730.077</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 2.016.525,74         | 2.025.084         | 2.180.272         | 2.180.272         | 2.180.272         | 2.180.272         |

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

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012       | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 69.722,55  | 333.895 | 334.900 | 334.900 | 334.900 | 334.900 |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | 283.467,89 | -17.486 | 130.505 | 116.985 | 114.665 | 115.295 |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 45 - Baubetriebsamt         | Herr Sturm                                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | <b>Zielgruppen</b> |
| Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates | Referate 1 bis 4   |

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012               | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|            |  | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.         | Steuern  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.         | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 13.027,27          | 2.950             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.735,50           | 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>14.762,77</b>   | <b>2.950</b>      | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>      |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -188.636,71        | -188.741          | -191.499          | -191.499          | -191.499          | -191.499          |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -599.296,88        | -640.189          | -683.467          | -683.467          | -683.467          | -683.467          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -222.720          | -234.740          | -228.700          | -188.910          | -133.140          |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -59.473,38         | -67.050           | -67.350           | -67.350           | -67.350           | -67.350           |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-847.406,97</b> | <b>-1.118.700</b> | <b>-1.177.056</b> | <b>-1.171.016</b> | <b>-1.131.226</b> | <b>-1.075.456</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-832.644,20</b> | <b>-1.115.750</b> | <b>-1.174.256</b> | <b>-1.168.216</b> | <b>-1.128.426</b> | <b>-1.072.656</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>-832.644,20</b> | <b>-1.115.750</b> | <b>-1.174.256</b> | <b>-1.168.216</b> | <b>-1.128.426</b> | <b>-1.072.656</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>-832.644,20</b> | <b>-1.115.750</b> | <b>-1.174.256</b> | <b>-1.168.216</b> | <b>-1.128.426</b> | <b>-1.072.656</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 1.629.441,50       | 1.609.500         | 1.652.700         | 1.652.700         | 1.652.700         | 1.652.700         |

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

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012       | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |   | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 297.948,50 | 441.190 | 458.750 | 458.750 | 458.750 | 458.750 |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | 498.848,80 | 52.560  | 19.694  | 25.734  | 65.524  | 121.294 |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Organisationseinheit</b>  | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>  |
| 31 - Liegenschaftsamt  | Herr Schmidt  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |
| Geschäftsverteilungsplan   | Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Gebäude  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| Tätigkeiten fallen für folgende Bereiche an: Grundstücksverkehr und -verwaltung, Erbbaurechte, Vermietung des Markgrafensaales, Allgem. Liegenschaftsbuch, Verwaltung der städt. Kindergärten. | Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs, kostengünstige Erledigung der Verwaltung |

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.         | Steuern  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.         | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 6.813,62           | 15.630          | 13.530          | 6.720           | 6.100           | 13.530          |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 32.787,43          | 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>39.601,05</b>   | <b>15.630</b>   | <b>13.530</b>   | <b>6.720</b>    | <b>6.100</b>    | <b>13.530</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -640.722,85        | -627.726        | -498.526        | -498.526        | -498.526        | -498.526        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -49.798,19         | -47.419         | -56.764         | -56.764         | -56.764         | -56.764         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -1.470          | -1.770          | -1.760          | -1.440          | -600            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -188,97            | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-690.710,01</b> | <b>-680.615</b> | <b>-561.060</b> | <b>-561.050</b> | <b>-560.730</b> | <b>-559.890</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-651.108,96</b> | <b>-664.985</b> | <b>-547.530</b> | <b>-554.330</b> | <b>-554.630</b> | <b>-546.360</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>-651.108,96</b> | <b>-664.985</b> | <b>-547.530</b> | <b>-554.330</b> | <b>-554.630</b> | <b>-546.360</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>-651.108,96</b> | <b>-664.985</b> | <b>-547.530</b> | <b>-554.330</b> | <b>-554.630</b> | <b>-546.360</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 172.900         | 121.970         | 121.970         | 121.970         | 121.970         |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-651.108,96</b> | <b>-492.185</b> | <b>-425.660</b> | <b>-432.460</b> | <b>-432.760</b> | <b>-424.490</b> |

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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b>    | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement | Frau Koenen                                |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>              |
| BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Nutzer und Besucher der Gebäude |

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|            |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.         | Steuern  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.         | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                               | 4.910,92             | 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                 | 7.000             | 19.150            | 17.870            | 17.870            | 17.870            |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 27.409,63            | 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>32.320,55</b>     | <b>7.000</b>      | <b>19.150</b>     | <b>17.870</b>     | <b>17.870</b>     | <b>17.870</b>     |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -881.739,25          | -1.008.216        | -969.857          | -969.857          | -969.857          | -969.857          |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -77.802,83           | -62.537           | -84.553           | -84.553           | -84.553           | -84.553           |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | -1.670            | -1.950            | -1.750            | -1.710            | -1.690            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -63.939,29           | -4.300            | -31.800           | -31.800           | -31.800           | -31.800           |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-1.023.481,37</b> | <b>-1.076.723</b> | <b>-1.088.160</b> | <b>-1.087.960</b> | <b>-1.087.920</b> | <b>-1.087.900</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-991.160,82</b>   | <b>-1.069.723</b> | <b>-1.069.010</b> | <b>-1.070.090</b> | <b>-1.070.050</b> | <b>-1.070.030</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>-991.160,82</b>   | <b>-1.069.723</b> | <b>-1.069.010</b> | <b>-1.070.090</b> | <b>-1.070.050</b> | <b>-1.070.030</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>-991.160,82</b>   | <b>-1.069.723</b> | <b>-1.069.010</b> | <b>-1.070.090</b> | <b>-1.070.050</b> | <b>-1.070.030</b> |

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

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |   | 2012        | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |   | EUR         | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00        | 106.640  | 229.660  | 229.660  | 229.660  | 229.660  |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 7.897,50    | 12.500   | 8.100    | 8.100    | 8.100    | 8.100    |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -999.058,32 | -975.583 | -847.450 | -848.530 | -848.490 | -848.470 |

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

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b>    | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement | Frau Koenen                                |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan; Private Verträge mit Versorgungsträgern, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Nutzer des Gebäudes, Mitarbeiter der Verwaltung, Besucher der Verwaltung |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| Die Verwaltungsgebäude sind zu bewirtschaften und zu verwalten. Aufgaben dabei sind die Koordination zwischen Nutzern/Besuchern und sachlichen sowie personellen Anforderungen. Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt hierbei die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. | Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs, kostengünstige Erledigung der Verwaltung, Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

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

|   |
|---|
| <b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>       |
| Anzahl Gebäude (einschl. Archiv, Biliothek) 8 |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012               | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | 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               | 19.800            | 19.800            | 19.800            | 19.800            | 19.800            |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 4.617             | 4.617             | 4.617             | 4.617             | 4.617             |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 41.443,11          | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 12.717,18          | 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>54.160,29</b>   | <b>40.417</b>     | <b>40.417</b>     | <b>40.417</b>     | <b>40.417</b>     | <b>40.417</b>     |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -345.814,45        | -346.615          | -353.326          | -353.326          | -353.326          | -353.326          |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -425.924,41        | -682.123          | -541.287          | -541.287          | -541.287          | -541.287          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -126.470          | -124.700          | -123.680          | -123.230          | -118.790          |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -8.004,07          | -8.970            | -10.800           | -10.800           | -10.800           | -10.800           |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-779.742,93</b> | <b>-1.164.178</b> | <b>-1.030.113</b> | <b>-1.029.093</b> | <b>-1.028.643</b> | <b>-1.024.203</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-725.582,64</b> | <b>-1.123.761</b> | <b>-989.696</b>   | <b>-988.676</b>   | <b>-988.226</b>   | <b>-983.786</b>   |
| 19.        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

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

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis    | Plan       | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|--|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|
|      |  | 2012        | 2013       | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |  | EUR         | EUR        | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |  | 1           | 2          | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 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)                | -725.582,64 | -1.123.761 | -989.696 | -988.676 | -988.226 | -983.786 |
| 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) | -725.582,64 | -1.123.761 | -989.696 | -988.676 | -988.226 | -983.786 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 4.854,00    | 3.600      | 5.300    | 5.300    | 5.300    | 5.300    |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)      | -730.436,64 | -1.127.361 | -994.996 | -993.976 | -993.526 | -989.086 |

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Organisationseinheit</b>   | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| Ref. 2 - Referat für Rechtsangelegenheiten, Soziales und Umweltfragen, 20 - Rechts und Standesamt | Herr Engelbrecht, Herr Hähnlein            |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                   | <b>Zielgruppen</b>                 |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates | Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b> |
| Das Rechtsamt ist zuständig für die juristische Beratung, Unterstützung und Begleitung aller Fach- und Querschnittsämter einschließlich deren Vertretung bei gerichtlichen Verfahren sowie für die entsprechende juristische Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse. Es ist auch zentrale Bußgeldstelle der Stadt Schwabach. Diese Leistung umfaßt auch die Aufwendungen der Referatsleitung für Referat 2 und die Amtsleitung für das Sachgebiet Standesamt. Die Aufgaben des Sachgebietes Standesamt werden in der Leistung 122201 dargestellt. | Kompetente Beratung, Prozessvermeidung           |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                              | 4.557,99           | 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                        | 1.959,17           | 29.715          | 35.750          | 35.850          | 35.950          | 36.050          |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 26.847,65          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>33.364,81</b>   | <b>34.715</b>   | <b>40.750</b>   | <b>40.850</b>   | <b>40.950</b>   | <b>41.050</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -449.325,49        | -527.913        | -556.220        | -556.220        | -556.220        | -556.220        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -20.722,19         | -24.134         | -28.807         | -28.807         | -28.807         | -28.807         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -3.640          | -3.990          | -3.970          | -3.790          | -1.060          |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -5.168,77          | -3.060          | -5.210          | -5.210          | -5.210          | -5.210          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-475.216,45</b> | <b>-558.747</b> | <b>-594.227</b> | <b>-594.207</b> | <b>-594.027</b> | <b>-591.297</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-441.851,64</b> | <b>-524.032</b> | <b>-553.477</b> | <b>-553.357</b> | <b>-553.077</b> | <b>-550.247</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>-441.851,64</b> | <b>-524.032</b> | <b>-553.477</b> | <b>-553.357</b> | <b>-553.077</b> | <b>-550.247</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>-441.851,64</b> | <b>-524.032</b> | <b>-553.477</b> | <b>-553.357</b> | <b>-553.077</b> | <b>-550.247</b> |

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

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|      |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|      |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00               | 139.310         | 135.420         | 135.420         | 135.420         | 135.420         |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 4.368,00           | 4.400           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | <b>-446.219,64</b> | <b>-389.122</b> | <b>-422.657</b> | <b>-422.537</b> | <b>-422.257</b> | <b>-419.427</b> |

|                      |        |                                  |
|----------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung           |
| Produktgruppen       | 121    | Statistik und Wahlen             |
| Produkte             | 1212   | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| Leistungen           | 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 23 - Ordnungsamt            | Herr Schoplocher                           |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Bayerische Verfassung u.a. | Alle aktiv und passiv Wahlberechtigten, Wahlbehörden, Parteien und Kandidaten, sonstige Behörden und Institutionen |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen und Einwohnerabstimmungen einschließlich Schulung der Wahlvorstände und -helfer und Erstellung der Wahlstatistiken | Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, Bildung einer demokratisch legitimierten Volksvertretung, Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts, rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, gute Erreichbarkeit der Wahllokale, angemessene Einteilung der Wahlbezirke, zügige Auswertung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, kostengünstige Durchführung |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis    | Plan           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012        | 2013           | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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        | 64.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>64.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</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        | -86.000        | -106.000        | -116.000        | -106.000        | -106.000        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00        | -430           | -740            | -740            | -740            | -740            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00        | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>-87.430</b> | <b>-107.740</b> | <b>-117.740</b> | <b>-107.740</b> | <b>-107.740</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>0,00</b> | <b>-23.430</b> | <b>-87.740</b>  | <b>-97.740</b>  | <b>-87.740</b>  | <b>-87.740</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>0,00</b> | <b>-23.430</b> | <b>-87.740</b>  | <b>-97.740</b>  | <b>-87.740</b>  | <b>-87.740</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>0,00</b> | <b>-23.430</b> | <b>-87.740</b>  | <b>-97.740</b>  | <b>-87.740</b>  | <b>-87.740</b>  |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00        | 400            | 56.120          | 57.720          | 57.720          | 57.720          |

|                      |        |                                  |
|----------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung           |
| Produktgruppen       | 121    | Statistik und Wahlen             |
| Produkte             | 1212   | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| Leistungen           | 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis | Plan    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|---|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|      |   | 2012     | 2013    | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |   | EUR      | EUR     | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   | 1        | 2       | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | 0,00     | -23.830 | -143.860 | -155.460 | -145.460 | -145.460 |

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung         |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung      |
| Produktgruppen       | 121    | Statistik und Wahlen        |
| Produkte             | 1213   | Statistiken                 |
| Leistungen           | 121301 | Erhebungsstelle Zensus 2011 |

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Dippert

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis         | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |  | 2012             | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|            |  | 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                               | 20.157,57        | 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        |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>20.157,57</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                          | -8,22            | 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        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-8,22</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>20.149,35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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>20.149,35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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>20.149,35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>20.149,35</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppen       | 122    | Ordnungsangelegenheiten  |
| Produkte             | 1221   | Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen u. Integration |
| Leistungen           | 122101 | Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen u. Integration |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 23 - Ordnungsamt            | Herr Schoplocher                           |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b> |
| Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zu den oben beschriebenen Rechtsgebieten. | Allgemeinheit      |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b> |
| Das Ordnungswesen umfasst den Vollzug des Waffen- und Sprengstoffwesens, des Jagd- und Fischereirechts sowie die allgemeine Gefahrenabwehr.<br>Das Melde-/Passwesen umfasst im Wesentlichen die Abwicklung der melderechtlichen Vorgänge wie Um-/Abmeldungen, Ausstellen von Lohnsteuerkarten, Reisepässen, Personalausweisen, Führungszeugnissen etc.<br>Das Gewerbewesen umfasst den Vollzug der Gewerbeordnung (Um-/Ab-/Anmeldungen Maklererlaubnisse, Gewereregister etc) sowie gaststättenrechtliche Angelegenheiten.<br>Das Zulassungswesen umfasst im Wesentlichen alle Vorgänge die die Fahrzeugzulassung betreffen, wie Neuzulassung, Umschreibung, rote Kennzeichen, Ausfuhrkennzeichen etc.<br>Weiterhin umfasst dieses Produkt alle Angelegenheiten des Fahrerlaubnisrechtes und den übrigen Vollzug der Straßenverkehrsordnung (Beschilderungen, Baustellen, Schwerverkehr, Veranstaltungen etc.) | Ordnungsgemäße Abwicklung                        |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | 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                               | 17.000,00            | 17.000            | 20.400            | 20.400            | 20.400            | 20.400            |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 971.252,36           | 876.300           | 876.300           | 876.300           | 876.300           | 876.300           |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.155,39             | 750               | 750               | 750               | 750               | 750               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 12.539,60            | 6.140             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 54.470,05            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 8.         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.057.417,40</b>  | <b>903.690</b>    | <b>900.950</b>    | <b>900.950</b>    | <b>900.950</b>    | <b>900.950</b>    |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -1.502.172,20        | -1.558.805        | -1.642.469        | -1.642.469        | -1.642.469        | -1.642.469        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -424.796,39          | -468.816          | -499.964          | -499.964          | -499.964          | -499.964          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | -10.200           | -10.810           | -9.770            | -8.710            | -8.660            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -20.241,50           | -20.700           | -20.700           | -20.700           | -20.700           | -20.700           |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -27.940,86           | -33.100           | -40.100           | -40.100           | -40.100           | -40.100           |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-1.975.150,95</b> | <b>-2.091.621</b> | <b>-2.214.043</b> | <b>-2.213.003</b> | <b>-2.211.943</b> | <b>-2.211.893</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-917.733,55</b>   | <b>-1.187.931</b> | <b>-1.313.093</b> | <b>-1.312.053</b> | <b>-1.310.993</b> | <b>-1.310.943</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>-917.733,55</b>   | <b>-1.187.931</b> | <b>-1.313.093</b> | <b>-1.312.053</b> | <b>-1.310.993</b> | <b>-1.310.943</b> |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppen       | 122    | Ordnungsangelegenheiten  |
| Produkte             | 1221   | Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen u. Integration |
| Leistungen           | 122101 | Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen u. Integration |

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis    | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
|------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |  | 2012        | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|      |  | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|      |  | 1           | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 23.  | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 24.  | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 25.  | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)                 | 0,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 26.  | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | -917.733,55 | -1.187.931 | -1.313.093 | -1.312.053 | -1.310.993 | -1.310.943 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00        | 28.510     | 155.050    | 155.050    | 155.050    | 155.050    |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 6.827,50    | 6.300      | 7.100      | 7.100      | 7.100      | 7.100      |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)      | -924.561,05 | -1.165.721 | -1.165.143 | -1.164.103 | -1.163.043 | -1.162.993 |

|                      |        |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppen       | 122    | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 1222   | Personenstandswesen     |
| Leistungen           | 122201 | Personenstandswesen     |

|   |   |
|---|---|
| <b>Organisationseinheit</b>   | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>  |
| 20 - Rechts- und Standesamt   | Herr Hählein  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |
| Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch   | Sämtliche Einwohner/innen des Standesamtsbezirks Schwabach  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| Erfassung und Beurkundung aller, im Standesamtsbezirk vorgefallenen, Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle), was eine enge Koordination und Zusammenarbeit mit dem zuständigen Oberlandesgericht sowie anderen Behörden und Institutionen voraussetzt. Die Zweitbücher werden durch das Amt 22 geführt. | Versorgung der Zielgruppe mit gültigen Personenstandsurkunden und somit u.a. Schaffung einer Grundlage für die Erteilung von entsprechenden Identitätsnachweisen durch die zuständige Meldebehörde.<br>-Erstellung tatsächlich und rechtlich korrekter Beurkundungen<br>-Möglichst zeitnahe Beurkundung<br>-Gewissenhafte Prüfung evtl. notwendiger Voraussetzungen zur Vermeidung von Missbräuchen aller Art.<br>-Freundliche Beratung und Behandlung evtl. Antragssteller |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                              | 51.807,60          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.980,00           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 8.127,03           | 6.770           | 6.770           | 6.770           | 6.770           | 6.770           |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.780,26           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>66.694,89</b>   | <b>59.170</b>   | <b>59.170</b>   | <b>59.170</b>   | <b>59.170</b>   | <b>59.170</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -187.086,58        | -189.774        | -173.126        | -173.126        | -173.126        | -173.126        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -18.655,22         | -17.956         | -21.071         | -21.071         | -21.071         | -21.071         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -2.120          | -2.050          | -1.920          | -1.730          | -660            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -110,00            | -140            | -140            | -140            | -140            | -140            |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-205.851,80</b> | <b>-209.990</b> | <b>-196.387</b> | <b>-196.257</b> | <b>-196.067</b> | <b>-194.997</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-139.156,91</b> | <b>-150.820</b> | <b>-137.217</b> | <b>-137.087</b> | <b>-136.897</b> | <b>-135.827</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>-139.156,91</b> | <b>-150.820</b> | <b>-137.217</b> | <b>-137.087</b> | <b>-136.897</b> | <b>-135.827</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>-139.156,91</b> | <b>-150.820</b> | <b>-137.217</b> | <b>-137.087</b> | <b>-136.897</b> | <b>-135.827</b> |

|                      |        |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppen       | 122    | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkte             | 1222   | Personenstandswesen     |
| Leistungen           | 122201 | Personenstandswesen     |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |   | 2012        | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |   | 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          | 370,50      | 400      | 600      | 600      | 600      | 600      |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -139.527,41 | -151.220 | -137.817 | -137.687 | -137.497 | -136.427 |

|                      |        |                                   |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung               |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung            |
| Produktgruppen       | 122    | Ordnungsangelegenheiten           |
| Produkte             | 1224   | Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| Leistungen           | 122401 | Überwachung des ruhenden Verkehrs |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 23 - Ordnungsamt            | Herr Schoplocher                           |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>        |
| Straßenverkehrsordnung   | Straßenverkehrsteilnehmer |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>             |
| Überwachung des ruhenden Verkehrs im Stadtgebiet. Mit der Überwachung im Stadtgebiet ist der Zweckverband Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg betraut. | Erhöhung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Kontrollen |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2012              | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |  | 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              | 600            | 350            | 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                        | 27.310,26         | 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              |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>27.310,26</b>  | <b>600</b>     | <b>350</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -14.889,99        | 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              | -90            | -90            | -80            | 0              |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-14.889,99</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.090</b> | <b>-15.090</b> | <b>-15.080</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>12.420,27</b>  | <b>-14.400</b> | <b>-14.740</b> | <b>-15.090</b> | <b>-15.080</b> | <b>-15.000</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>12.420,27</b>  | <b>-14.400</b> | <b>-14.740</b> | <b>-15.090</b> | <b>-15.080</b> | <b>-15.000</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>12.420,27</b>  | <b>-14.400</b> | <b>-14.740</b> | <b>-15.090</b> | <b>-15.080</b> | <b>-15.000</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>12.420,27</b>  | <b>-14.400</b> | <b>-14.740</b> | <b>-15.090</b> | <b>-15.080</b> | <b>-15.000</b> |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung                                     |
| Produktgruppen       | 122    | Ordnungsangelegenheiten                                    |
| Produkte             | 1225   | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene |
| Leistungen           | 122501 | Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 23 - Ordnungsamt            | Herr Schoplocher                           |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b> |
| Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und die dazu ergangenen Verordnungen und EU-Richtlinien | Verbraucher        |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Überwachungen im Rahmen der Lebensmittelsicherheit und des Verbraucherschutzes | Schutz des Verbrauchers von Gesundheitsschäden und Aufrechterhaltung der Lebensmittelhygiene |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                               | 10.108,54          | 10.100          | 10.100          | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.605,15           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 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   | 3.113,18           | 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>17.826,87</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -138.429,73        | -152.746        | -145.327        | -145.327        | -145.327        | -145.327        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -10.047,19         | -9.178          | -11.235         | -11.235         | -11.235         | -11.235         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -230            | -180            | -170            | -170            | -170            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -268,87            | -370            | -370            | -370            | -370            | -370            |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-148.745,79</b> | <b>-162.524</b> | <b>-157.112</b> | <b>-157.102</b> | <b>-157.102</b> | <b>-157.102</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-130.918,92</b> | <b>-149.224</b> | <b>-143.812</b> | <b>-143.802</b> | <b>-143.802</b> | <b>-143.802</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>-130.918,92</b> | <b>-149.224</b> | <b>-143.812</b> | <b>-143.802</b> | <b>-143.802</b> | <b>-143.802</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>-130.918,92</b> | <b>-149.224</b> | <b>-143.812</b> | <b>-143.802</b> | <b>-143.802</b> | <b>-143.802</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-130.918,92</b> | <b>-149.224</b> | <b>-143.812</b> | <b>-143.802</b> | <b>-143.802</b> | <b>-143.802</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppen       | 122    | Ordnungsangelegenheiten                 |
| Produkte             | 1227   | Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen |
| Leistungen           | 122701 | Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 23 - Ordnungsamt            | Herr Schoplocher                           |

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>                              |
| Satzung zur Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen im Vollzug fleischhygienerechtlicher Vorschriften (Fleischhygiene-Gebührensatzung), Fleischhygienegesetzes (BayAGFIHG), Tierschutzgesetz, Tierseuchenrecht mit AusführungsVO insb. aus EU-Recht | Allgemeinheit insb. Verbraucher, Hausschlachter |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b> |
| Durchführung der Fleischbeschau bei Hausschlachtungen durch amtliche Tierärzte, Überwachung und Durchführung der tierschutzrechtlichen und tierseuchenrechtlichen Vorschriften (z.B. Vogelgrippe, Maul- und Klauenseuche etc.) | Verbraucherschutz, Seuchenschutz                 |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis       | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |  | 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              |
| <b>10.</b> | <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                          | -501,00        | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00           | -23.500        | -25.300        | -25.300        | -25.300        | -25.300        |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-501,00</b> | <b>-24.300</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-501,00</b> | <b>-24.300</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</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>-501,00</b> | <b>-24.300</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</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>-501,00</b> | <b>-24.300</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.100</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung                     |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung                  |
| Produktgruppen       | 122    | Ordnungsangelegenheiten                 |
| Produkte             | 1227   | Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen |
| Leistungen           | 122701 | Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012     | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |   | 1        | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -501,00  | -24.400 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppen       | 126    | Brandschutz            |
| Produkte             | 1261   | Brandschutz            |
| Leistungen           | 126101 | Feuerwehr              |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 23 - Ordnungsamt            | Herr Schoplocher                           |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b> |
| Bay. Feuerwehrgesetz, Satzung über Aufwendungersatz und Gebühren für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehren der Stadt Schwabach (FwAGS) | Allgemeinheit      |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutzes in Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr, Beschaffung und Unterhalt von Gerät und Gebäuden, Erhebung der Kosten für Feuerwehreinsätze. | Sicherstellung des Brandschutzes und Schadensabwehr bei Unwettern, Unfällen etc., Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der FFW |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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               | 32.800          | 40.290          | 36.540          | 36.540          | 35.640          |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 31.861,98          | 41.835          | 51.835          | 48.843          | 48.843          | 48.843          |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 27.914,52          | 28.610          | 28.610          | 28.610          | 28.610          | 28.610          |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 10.407,30          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 9.429,42           | 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>79.613,22</b>   | <b>103.245</b>  | <b>120.735</b>  | <b>113.993</b>  | <b>113.993</b>  | <b>113.093</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -276.272,34        | -229.738        | -241.990        | -241.990        | -241.990        | -241.990        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -373.209,52        | -269.246        | -328.521        | -328.521        | -328.521        | -328.521        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -184.570        | -172.320        | -159.280        | -151.440        | -140.520        |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -4.205,19          | -5.400          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -64.816,95         | -62.270         | -56.000         | -56.000         | -56.000         | -56.000         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-718.504,00</b> | <b>-751.224</b> | <b>-805.331</b> | <b>-792.291</b> | <b>-784.451</b> | <b>-773.531</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-638.890,78</b> | <b>-647.979</b> | <b>-684.596</b> | <b>-678.298</b> | <b>-670.458</b> | <b>-660.438</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>-638.890,78</b> | <b>-647.979</b> | <b>-684.596</b> | <b>-678.298</b> | <b>-670.458</b> | <b>-660.438</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>-638.890,78</b> | <b>-647.979</b> | <b>-684.596</b> | <b>-678.298</b> | <b>-670.458</b> | <b>-660.438</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 10.009,50          | 78.620          | 103.100         | 103.100         | 103.100         | 103.100         |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-648.900,28</b> | <b>-726.599</b> | <b>-787.696</b> | <b>-781.398</b> | <b>-773.558</b> | <b>-763.538</b> |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppen       | 127    | Rettungsdienst         |
| Produkte             | 1271   | Rettungsdienst         |
| Leistungen           | 127101 | Rettungsdienst         |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 23 - Ordnungsamt            | Herr Schoplocher                           |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b> |
| Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG);<br>Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierten Leitstellen (ILSG) | Allgemeinheit      |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>                       |
| Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung<br>Mittelfranken-Süd zur Errichtung und zum Betrieb der Integrierten Leitstelle (ILS). Ziel ist die Gewährleistung der rettungsdienstlichen Versorgung im Stadtgebiet. | Sicherstellung von rechtzeitigen Rettungseinsätzen und Hilfeleistungen |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis          | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012              | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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               |
| <b>10.</b> | <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                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | -2.000          | -7.070          | -7.070          | -7.070          | -7.070          |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -85.078,57        | -120.000        | -160.000        | -160.000        | -160.000        | -160.000        |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-85.078,57</b> | <b>-122.000</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-85.078,57</b> | <b>-122.000</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</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>-85.078,57</b> | <b>-122.000</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</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>-85.078,57</b> | <b>-122.000</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-85.078,57</b> | <b>-122.000</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> | <b>-167.070</b> |

|                      |        |                               |
|----------------------|--------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung        |
| Produktgruppen       | 128    | Zivil- und Katastrophenschutz |
| Produkte             | 1281   | Zivil- und Katastrophenschutz |
| Leistungen           | 128101 | Zivil- und Katastrophenschutz |

|  |   |
|--|---|
| <b>Organisationseinheit</b>  | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>  |
| 23 - Ordnungsamt   | Herr Schoplocher  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |
| Katastrophenschutzgesetz, BOS-Richtlinien für Behörden u. Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Wehrpflichtgesetz, Sicherstellungsgesetze u. -verordnungen, Zivilschutzgesetz  | Alle Einwohner/innen, grundsätzlich alle Einwohner im wehrpflichtigen Alter, Mitarbeiter/innen des Zivilschutzes, hoheitliche Behörden  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| Die Verwaltung plant und organisiert den Katastrophen-/Zivilschutz in enger Koordination und Zusammenarbeit mit den betroffenen Hilfsorganisationen, Betrieben, die der Störfallverordnung unterliegen. Bei Einsätzen wirkt sie aktiv mit. | Vermeidung und Verhinderung von Vermögens- u. Personenschäden, Verhinderung von Folgeschäden, Vermeidung von Umweltgefahren und -schäden, Schutz der Bevölkerung, schnelle Wiederherstellung von Infrastrukturen, Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung (Wirtschaftsgüter), Einsatz leistungsfähigen Geräts, gute Schulung der Mitarbeiter, schnelle und qualifizierte Hilfeleistung, koordinierter Einsatz der Kräfte, Anpassung der Pläne an sich wandelnde Gegebenheiten |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis          | Plan           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012              | 2013           | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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              | 1.170          | 1.170           | 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.170</b>   | <b>1.170</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                          | -35.961,76        | -41.991        | -49.778         | -49.778         | -49.778         | -49.778         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | -18.350        | -19.030         | -17.630         | -17.560         | -17.500         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -5.802,00         | -6.430         | -6.430          | -6.430          | -6.430          | -6.430          |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -14.150,21        | -21.320        | -36.310         | -36.310         | -36.310         | -36.310         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-55.913,97</b> | <b>-88.091</b> | <b>-111.548</b> | <b>-110.148</b> | <b>-110.078</b> | <b>-110.018</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-55.913,97</b> | <b>-86.921</b> | <b>-110.378</b> | <b>-110.148</b> | <b>-110.078</b> | <b>-110.018</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>-55.913,97</b> | <b>-86.921</b> | <b>-110.378</b> | <b>-110.148</b> | <b>-110.078</b> | <b>-110.018</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>-55.913,97</b> | <b>-86.921</b> | <b>-110.378</b> | <b>-110.148</b> | <b>-110.078</b> | <b>-110.018</b> |

|                      |        |                               |
|----------------------|--------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 1      | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereiche      | 12     | Sicherheit und Ordnung        |
| Produktgruppen       | 128    | Zivil- und Katastrophenschutz |
| Produkte             | 1281   | Zivil- und Katastrophenschutz |
| Leistungen           | 128101 | Zivil- und Katastrophenschutz |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis   | Plan    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|---|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|      |   | 2012       | 2013    | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |   | 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          | 3.267,00   | 10.560  | 40.490   | 40.490   | 40.490   | 40.490   |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -59.180,97 | -97.481 | -150.868 | -150.638 | -150.568 | -150.508 |

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

### Organisationseinheit

30 - Kämmeriamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

### Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Produktsachkonten dieser Leistung werden künftig unter der Leistung 243102

Sonstige schulartübergreifende Maßnahmen gebucht.

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis    | Plan     | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012        | 2013     | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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               |
| <b>10.</b> | <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        | -280.430        | -280.430        | -280.430        | -280.430        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00        | 0        | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00        | 0        | -240            | -240            | -240            | -240            |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00        | 0        | -900            | -900            | -900            | -900            |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</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>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</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>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</b> | <b>-282.370</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00        | 0        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00        | 0        | 30.780          | 30.780          | 30.780          | 30.780          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-313.150</b> | <b>-313.150</b> | <b>-313.150</b> | <b>-313.150</b> |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbau Richtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen;<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11.

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

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 473     | 468     | 438     | 422     |
| Schwabacher Schüler/innen | 461     | 462     | 434     | 418     |
| Auswärtige Schüler/innen  | 12      | 6       | 4       | 4       |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  |
|------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |   | 2012     | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|      |   | 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  | 5.128,00 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.730 | 3.510 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00     | 576   | 0     | 0     | 0     | 0     |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 9.239,00           | 17.975          | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 287,82             | 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>14.654,82</b>   | <b>22.511</b>   | <b>11.060</b>   | <b>11.060</b>   | <b>10.830</b>   | <b>10.610</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -69.549,61         | -134.224        | -99.366         | -99.366         | -99.366         | -99.366         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -188.625,53        | -162.030        | -162.400        | -162.400        | -162.400        | -162.400        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -24.550         | -26.110         | -23.390         | -21.400         | -19.340         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -24.561,00         | -23.300         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -9.814,82          | -9.520          | -9.220          | -9.220          | -9.220          | -9.220          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-292.550,96</b> | <b>-353.624</b> | <b>-327.096</b> | <b>-324.376</b> | <b>-322.386</b> | <b>-320.326</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-277.896,14</b> | <b>-331.113</b> | <b>-316.036</b> | <b>-313.316</b> | <b>-311.556</b> | <b>-309.716</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>-277.896,14</b> | <b>-331.113</b> | <b>-316.036</b> | <b>-313.316</b> | <b>-311.556</b> | <b>-309.716</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>-277.896,14</b> | <b>-331.113</b> | <b>-316.036</b> | <b>-313.316</b> | <b>-311.556</b> | <b>-309.716</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 19.603,00          | 13.900          | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-297.499,14</b> | <b>-345.013</b> | <b>-337.536</b> | <b>-334.816</b> | <b>-333.056</b> | <b>-331.216</b> |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 312     | 290     | 282     | 274     |
| Schwabacher Schüler/innen | 309     | 283     | 274     | 264     |
| Auswärtige Schüler/innen  | 3       | 7       | 8       | 10      |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  |
|------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |   | 2012     | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|      |   | 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  | -845,00  | 4.790 | 8.610 | 8.540 | 8.370 | 7.980 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 2.593,16 | 3.130 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.180,76           | 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>6.928,92</b>    | <b>12.920</b>   | <b>16.060</b>   | <b>15.990</b>   | <b>15.820</b>   | <b>15.430</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -30.190,95         | -25.633         | -25.999         | -25.999         | -25.999         | -25.999         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -118.067,46        | -195.840        | -173.290        | -173.290        | -173.290        | -173.290        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -24.200         | -27.040         | -26.000         | -24.710         | -23.620         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -39.597,00         | -57.950         | -64.600         | -64.600         | -64.600         | -64.600         |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -5.783,51          | -7.420          | -10.400         | -10.400         | -10.400         | -10.400         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-193.638,92</b> | <b>-311.043</b> | <b>-301.329</b> | <b>-300.289</b> | <b>-298.999</b> | <b>-297.909</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-186.710,00</b> | <b>-298.123</b> | <b>-285.269</b> | <b>-284.299</b> | <b>-283.179</b> | <b>-282.479</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>-186.710,00</b> | <b>-298.123</b> | <b>-285.269</b> | <b>-284.299</b> | <b>-283.179</b> | <b>-282.479</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>-186.710,00</b> | <b>-298.123</b> | <b>-285.269</b> | <b>-284.299</b> | <b>-283.179</b> | <b>-282.479</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 22.801,50          | 10.300          | 16.100          | 16.100          | 16.100          | 16.100          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-209.511,50</b> | <b>-308.423</b> | <b>-301.369</b> | <b>-300.399</b> | <b>-299.279</b> | <b>-298.579</b> |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 182     | 182     | 200     |         |
| Schwabacher Schüler/innen | 180     | 181     | 199     |         |
| Auswärtige Schüler/innen  | 2       | 1       | 1       |         |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |   | 2012     | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|      |   | 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  | 2.312,00 | 7.390  | 7.320  | 6.710  | 5.860  | 5.860  |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 7.955,25 | 34.520 | 34.820 | 34.820 | 34.820 | 34.820 |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>10.267,25</b>   | <b>41.910</b>   | <b>42.140</b>   | <b>41.530</b>   | <b>40.680</b>   | <b>40.680</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -30.306,86         | -30.665         | -32.626         | -32.626         | -32.626         | -32.626         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -171.218,10        | -159.570        | -170.140        | -170.740        | -170.740        | -170.940        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -26.940         | -26.500         | -25.400         | -24.080         | -22.890         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -19.938,00         | -19.950         | -19.950         | -19.950         | -19.950         | -19.950         |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -6.136,54          | -6.490          | -6.420          | -6.420          | -6.420          | -6.420          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-227.599,50</b> | <b>-243.615</b> | <b>-255.636</b> | <b>-255.136</b> | <b>-253.816</b> | <b>-252.826</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-217.332,25</b> | <b>-201.705</b> | <b>-213.496</b> | <b>-213.606</b> | <b>-213.136</b> | <b>-212.146</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>-217.332,25</b> | <b>-201.705</b> | <b>-213.496</b> | <b>-213.606</b> | <b>-213.136</b> | <b>-212.146</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>-217.332,25</b> | <b>-201.705</b> | <b>-213.496</b> | <b>-213.606</b> | <b>-213.136</b> | <b>-212.146</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 25.020,00          | 12.300          | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-242.352,25</b> | <b>-214.005</b> | <b>-240.496</b> | <b>-240.606</b> | <b>-240.136</b> | <b>-239.146</b> |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 437     | 398     | 368     | 338     |
| Schwabacher Schüler/innen | 431     | 395     | 366     | 335     |
| Auswärtige Schüler/innen  | 6       | 3       | 2       | 3       |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |   | 2012     | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|      |   | EUR      | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |   | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 1.   | Steuern                                   | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2.   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen  | 4.176,00 | 18.150 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 2.034,66 | 20.630 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.545,80           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>11.756,46</b>   | <b>38.780</b>   | <b>31.550</b>   | <b>31.550</b>   | <b>31.550</b>   | <b>31.550</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -80.883,06         | -63.670         | -47.059         | -47.059         | -47.059         | -47.059         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -246.873,95        | -268.265        | -345.570        | -345.570        | -345.570        | -345.570        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -29.725         | -29.225         | -26.616         | -24.636         | -23.976         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -6.923,00          | -10.000         | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -20.259,20         | -22.105         | -23.255         | -23.255         | -23.255         | -23.255         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-354.939,21</b> | <b>-393.765</b> | <b>-448.509</b> | <b>-445.900</b> | <b>-443.920</b> | <b>-443.260</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-343.182,75</b> | <b>-354.985</b> | <b>-416.959</b> | <b>-414.350</b> | <b>-412.370</b> | <b>-411.710</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>-343.182,75</b> | <b>-354.985</b> | <b>-416.959</b> | <b>-414.350</b> | <b>-412.370</b> | <b>-411.710</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>-343.182,75</b> | <b>-354.985</b> | <b>-416.959</b> | <b>-414.350</b> | <b>-412.370</b> | <b>-411.710</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 29.542,00          | 30.600          | 31.600          | 31.600          | 31.600          | 31.600          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-372.724,75</b> | <b>-385.585</b> | <b>-448.559</b> | <b>-445.950</b> | <b>-443.970</b> | <b>-443.310</b> |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 12 - Schul- und Sportamt    | Herr Klingenberg                           |

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |
| Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>                                  |
| Bearbeitung von Gastschulansträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.<br>Diese Aufgaben werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen. | Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis         | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  | 2012             | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|            |  | 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             |
| <b>10.</b> | <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                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -4.378,18        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-4.378,18</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-4.378,18</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</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>-4.378,18</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</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>-4.378,18</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-4.378,18</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

|   |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b> |         |         |         |         |
|   | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
| Schüler/innen gesamt                    | 378     | 394     | 357     | 389     |
| Schwabacher Schüler/innen               | 362     | 380     | 337     | 360     |
| Auswärtige Schüler/innen                | 16      | 14      | 20      | 29      |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |   | 2012      | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|      |   | 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  | 16.691,00 | 31.890 | 24.460 | 23.040 | 22.850 | 22.660 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00      | 5.735  | 560    | 560    | 560    | 560    |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 13.283,49 | 78.805 | 79.640 | 79.640 | 79.640 | 79.405 |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.647,98           | 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>32.622,47</b>   | <b>136.430</b>  | <b>124.660</b>  | <b>123.240</b>  | <b>123.050</b>  | <b>122.625</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -56.587,98         | -54.162         | -55.817         | -55.817         | -55.817         | -55.817         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -315.241,24        | -208.300        | -233.150        | -233.150        | -233.150        | -233.150        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -64.480         | -82.250         | -70.370         | -64.370         | -63.020         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -18.824,01         | -29.650         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -23.824,09         | -34.800         | -38.300         | -38.300         | -38.300         | -38.300         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-414.477,32</b> | <b>-391.392</b> | <b>-429.517</b> | <b>-417.637</b> | <b>-411.637</b> | <b>-410.287</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-381.854,85</b> | <b>-254.962</b> | <b>-304.857</b> | <b>-294.397</b> | <b>-288.587</b> | <b>-287.662</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>-381.854,85</b> | <b>-254.962</b> | <b>-304.857</b> | <b>-294.397</b> | <b>-288.587</b> | <b>-287.662</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>-381.854,85</b> | <b>-254.962</b> | <b>-304.857</b> | <b>-294.397</b> | <b>-288.587</b> | <b>-287.662</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 24.397,50          | 39.300          | 26.300          | 26.300          | 26.300          | 26.300          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-406.252,35</b> | <b>-294.262</b> | <b>-331.157</b> | <b>-320.697</b> | <b>-314.887</b> | <b>-313.962</b> |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbau Richtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen Gesamt      | 422     | 374     | 377     | 341     |
| Schwabacher Schüler/innen | 327     | 289     | 293     | 273     |
| Auswärtige Schüler/innen  | 95      | 85      | 84      | 68      |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |   | 2012     | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|      |   | 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  | 9.415,00 | 43.230 | 35.930 | 32.310 | 30.510 | 30.510 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00     | 27.694 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 6.635,62 | 7.030  | 7.030  | 7.030  | 7.030  | 7.030  |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 190.961,05         | 105.600         | 105.600         | 105.600         | 105.600         | 105.600         |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 6.170,22           | 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>213.181,89</b>  | <b>183.554</b>  | <b>148.560</b>  | <b>144.940</b>  | <b>143.140</b>  | <b>143.140</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -48.874,38         | -50.680         | -50.227         | -50.227         | -50.227         | -50.227         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -182.245,04        | -242.150        | -256.640        | -256.590        | -256.590        | -255.130        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -95.490         | -98.160         | -88.690         | -84.230         | -82.870         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -26.837,58         | -29.650         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -38.620,22         | -35.400         | -30.560         | -30.560         | -30.560         | -30.560         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-296.577,22</b> | <b>-453.370</b> | <b>-455.587</b> | <b>-446.067</b> | <b>-441.607</b> | <b>-438.787</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-83.395,33</b>  | <b>-269.816</b> | <b>-307.027</b> | <b>-301.127</b> | <b>-298.467</b> | <b>-295.647</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>-83.395,33</b>  | <b>-269.816</b> | <b>-307.027</b> | <b>-301.127</b> | <b>-298.467</b> | <b>-295.647</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>-83.395,33</b>  | <b>-269.816</b> | <b>-307.027</b> | <b>-301.127</b> | <b>-298.467</b> | <b>-295.647</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 13.095,00          | 14.900          | 14.100          | 14.100          | 14.100          | 14.100          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-96.490,33</b>  | <b>-284.716</b> | <b>-321.127</b> | <b>-315.227</b> | <b>-312.567</b> | <b>-309.747</b> |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 12 - Schul- und Sportamt    | Herr Klingenberg                           |

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |
| Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>                                  |
| Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.<br>Diese Aufgaben werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen. | Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis         | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  | 2012             | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|            |  | 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             |
| <b>10.</b> | <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                          | 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                                    | -1.558,78        | -3.600        | -3.600        | -3.600        | -3.600        | -3.600        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-1.558,78</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-1.558,78</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> |
| 19.        | + Finanzerträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20.        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21.</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22.</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-1.558,78</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> |
| 23.        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24.        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26.</b> | <b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>  | <b>-1.558,78</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-1.558,78</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbau Richtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Staatliche Realschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 895     | 879     | 871     | 891     |
| Schwabacher Schüler/innen | 475     | 479     | 469     | 472     |
| Auswärtige Schüler/innen  | 420     | 400     | 402     | 419     |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |   | 2012      | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|      |   | EUR       | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |   | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 1.   | Steuern                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2.   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen  | 23.585,00 | 52.490 | 52.490 | 52.490 | 52.490 | 52.490 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00      | 17.584 | 17.584 | 17.584 | 17.584 | 17.584 |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 14.980,00 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 282.150,00         | 260.500         | 260.500         | 260.500         | 260.500         | 260.500         |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 575,64             | 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>321.290,64</b>  | <b>348.374</b>  | <b>348.374</b>  | <b>348.374</b>  | <b>348.374</b>  | <b>348.374</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -44.509,92         | -45.032         | -99.300         | -99.300         | -99.300         | -99.300         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -359.242,45        | -411.020        | -399.370        | -399.370        | -399.370        | -399.370        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -99.270         | -103.280        | -97.230         | -95.190         | -93.830         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -20.582,11         | -28.170         | -28.000         | -28.000         | -28.000         | -28.000         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-424.334,48</b> | <b>-583.492</b> | <b>-629.950</b> | <b>-623.900</b> | <b>-621.860</b> | <b>-620.500</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-103.043,84</b> | <b>-235.118</b> | <b>-281.576</b> | <b>-275.526</b> | <b>-273.486</b> | <b>-272.126</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>-103.043,84</b> | <b>-235.118</b> | <b>-281.576</b> | <b>-275.526</b> | <b>-273.486</b> | <b>-272.126</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>-103.043,84</b> | <b>-235.118</b> | <b>-281.576</b> | <b>-275.526</b> | <b>-273.486</b> | <b>-272.126</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 11.258,50          | 22.900          | 12.200          | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-114.302,34</b> | <b>-258.018</b> | <b>-293.776</b> | <b>-287.726</b> | <b>-285.686</b> | <b>-284.326</b> |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 12 - Schul- und Sportamt    | Herr Klingenberg                           |

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>  |
| Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>                                  |
| Bearbeitung von Gastschulansträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.<br>Diese Aufgaben werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen. | Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2012              | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |  | 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              |
| <b>10.</b> | <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                          | 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                                    | -26.920,00        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-26.920,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-26.920,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</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>-26.920,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</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>-26.920,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-26.920,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> |

|                             |               |   |
|-----------------------------|---------------|---|
| <b>Hauptproduktbereiche</b> | <b>2</b>      | <b>Schule und Kultur</b>  |
| <b>Produktbereiche</b>      | <b>21</b>     | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>                |
| <b>Produktgruppen</b>       | <b>217</b>    | <b>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)</b> |
| <b>Produkte</b>             | <b>2171</b>   | <b>Schulträgeraufgaben für die Gymnasien</b>                          |
| <b>Leistungen</b>           | <b>217101</b> | <b>Bereitstellung und Betrieb des Adam-Kraft-Gymnasiums</b>           |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Gymnasien. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 1484    | 1497    | 1510    | 1429    |
| Schwabacher Schüler/innen | 863     | 869     | 886     | 846     |
| Auswärtige Schüler/innen  | 621     | 628     | 624     | 583     |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis  | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012      | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | 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  | 62.073,61 | 105.890 | 102.320 | 101.470 | 100.960 | 100.810 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00      | 19.828  | 19.828  | 18.700  | 18.700  | 18.700  |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 15.033,31 | 11.265  | 10.265  | 10.265  | 10.265  | 10.265  |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                |
| Produktgruppen       | 217    | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG) |
| Produkte             | 2171   | Schulträgeraufgaben für die Gymnasien                          |
| Leistungen           | 217101 | Bereitstellung und Betrieb des Adam-Kraft-Gymnasiums           |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 408.100,00         | 430.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         | 430.000         |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 5.734,58           | 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>490.941,50</b>  | <b>566.983</b>  | <b>562.413</b>  | <b>560.435</b>  | <b>559.925</b>  | <b>559.775</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -96.798,40         | -93.351         | -97.030         | -97.030         | -97.030         | -97.030         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -464.216,19        | -627.660        | -633.220        | -633.620        | -633.920        | -632.420        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -135.260        | -134.270        | -117.720        | -97.150         | -89.220         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -31.211,45         | -24.635         | -25.115         | -26.115         | -26.115         | -26.115         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-592.226,04</b> | <b>-880.906</b> | <b>-889.635</b> | <b>-874.485</b> | <b>-854.215</b> | <b>-844.785</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-101.284,54</b> | <b>-313.923</b> | <b>-327.222</b> | <b>-314.050</b> | <b>-294.290</b> | <b>-285.010</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>-101.284,54</b> | <b>-313.923</b> | <b>-327.222</b> | <b>-314.050</b> | <b>-294.290</b> | <b>-285.010</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>-101.284,54</b> | <b>-313.923</b> | <b>-327.222</b> | <b>-314.050</b> | <b>-294.290</b> | <b>-285.010</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 23.186,50          | 13.100          | 25.600          | 25.600          | 25.600          | 25.600          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-124.471,04</b> | <b>-327.023</b> | <b>-352.822</b> | <b>-339.650</b> | <b>-319.890</b> | <b>-310.610</b> |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                  |
| Produktgruppen       | 217    | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)   |
| Produkte             | 2171   | Schulträgeraufgaben für die Gymnasien                            |
| Leistungen           | 217102 | Bereitstellung und Betrieb des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Gymnasien. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 1003    | 989     | 1008    | 876     |
| Schwabacher Schüler/innen | 391     | 390     | 416     | 386     |
| Auswärtige Schüler/innen  | 612     | 599     | 592     | 490     |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis  | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |   | 2012      | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|      |   | 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  | 28.606,32 | 51.290 | 49.750 | 47.520 | 45.440 | 44.950 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00      | 17.928 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 16.135,53 | 79.930 | 78.730 | 78.730 | 78.730 | 78.730 |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                  |
| Produktgruppen       | 217    | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)   |
| Produkte             | 2171   | Schulträgeraufgaben für die Gymnasien                            |
| Leistungen           | 217102 | Bereitstellung und Betrieb des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 343.000,00         | 414.000         | 414.000         | 414.000         | 414.000         | 414.000         |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.166,02           | 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>390.907,87</b>  | <b>563.148</b>  | <b>542.480</b>  | <b>540.250</b>  | <b>538.170</b>  | <b>537.680</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -51.663,06         | -46.689         | -50.253         | -50.253         | -50.253         | -50.253         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -499.545,38        | -437.435        | -463.625        | -463.625        | -463.625        | -463.625        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -182.700        | -182.150        | -177.410        | -169.380        | -159.670        |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -20.755,22         | -26.555         | -28.015         | -28.015         | -28.015         | -28.015         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-571.963,66</b> | <b>-693.379</b> | <b>-724.043</b> | <b>-719.303</b> | <b>-711.273</b> | <b>-701.563</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-181.055,79</b> | <b>-130.231</b> | <b>-181.563</b> | <b>-179.053</b> | <b>-173.103</b> | <b>-163.883</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>-181.055,79</b> | <b>-130.231</b> | <b>-181.563</b> | <b>-179.053</b> | <b>-173.103</b> | <b>-163.883</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>-181.055,79</b> | <b>-130.231</b> | <b>-181.563</b> | <b>-179.053</b> | <b>-173.103</b> | <b>-163.883</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 26.119,14          | 26.900          | 27.800          | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-207.174,93</b> | <b>-157.131</b> | <b>-209.363</b> | <b>-206.853</b> | <b>-200.903</b> | <b>-191.683</b> |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 21     | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen                          |
| Produktgruppen       | 217    | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)           |
| Produkte             | 2171   | Schulträgeraufgaben für die Gymnasien                                    |
| Leistungen           | 217109 | Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien) |

### Organisationseinheit

12 - Schul- und Sportamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Klingenberg

### Auftragsgrundlage

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

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.

Diese Aufgaben werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2012              | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |  | 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              |
| <b>10.</b> | <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                          | 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                                    | -75.650,00        | -80.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000        | -80.000        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-75.650,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-75.650,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</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>-75.650,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</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>-75.650,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-75.650,00</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>-80.000</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereiche      | 22     | Schulträgeraufgaben - Förderschulen                               |
| Produktgruppen       | 221    | Förderschulen (Art. 19 BayEUG)                                    |
| Produkte             | 2211   | Schulträgeraufgaben für die Förderschulen                         |
| Leistungen           | 221101 | Bereitstellung und Betrieb des sonderpädagogischen Förderzentrums |

| Organisationseinheit                                     | Produkt-/Leistungsverantwortliche/r |
|--|-------------------------------------|
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg       |

| Auftragsgrundlage   | Zielgruppen  |
|---|--|
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

| Produkt-/Leistungsbeschreibung  | Produkt- oder Leistungsziele / Strategien  |
|---|--|
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Förderschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 366     | 360     | 348     | 316     |
| Schwabacher Schüler/innen | 327     | 321     | 312     | 288     |
| Auswärtige Schüler/innen  | 39      | 39      | 36      | 28      |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012     | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |   | 1        | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1.   | Steuern                                   | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.   | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen  | 4.043,00 | 129.360 | 121.660 | 121.410 | 121.290 | 121.210 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00     | 116.670 | 116.670 | 116.670 | 116.670 | 116.670 |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 5.088,00 | 5.000   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereiche      | 22     | Schulträgeraufgaben - Förderschulen                               |
| Produktgruppen       | 221    | Förderschulen (Art. 19 BayEUG)                                    |
| Produkte             | 2211   | Schulträgeraufgaben für die Förderschulen                         |
| Leistungen           | 221101 | Bereitstellung und Betrieb des sonderpädagogischen Förderzentrums |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 1.080,00           | 30.000          | 43.230          | 38.820          | 30.000          | 30.000          |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 723,33             | 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>10.934,33</b>   | <b>281.030</b>  | <b>286.060</b>  | <b>281.400</b>  | <b>272.460</b>  | <b>272.380</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -54.184,81         | -79.562         | -88.384         | -88.384         | -88.384         | -88.384         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -240.419,70        | -268.350        | -283.580        | -283.580        | -283.580        | -283.580        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -262.680        | -263.950        | -262.290        | -248.210        | -247.870        |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -31.357,38         | -49.650         | -36.700         | -36.700         | -36.700         | -36.700         |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -24.728,81         | -28.250         | -31.410         | -31.410         | -31.410         | -31.410         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-350.690,70</b> | <b>-688.492</b> | <b>-704.024</b> | <b>-702.364</b> | <b>-688.284</b> | <b>-687.944</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-339.756,37</b> | <b>-407.462</b> | <b>-417.964</b> | <b>-420.964</b> | <b>-415.824</b> | <b>-415.564</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>-339.756,37</b> | <b>-407.462</b> | <b>-417.964</b> | <b>-420.964</b> | <b>-415.824</b> | <b>-415.564</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>-339.756,37</b> | <b>-407.462</b> | <b>-417.964</b> | <b>-420.964</b> | <b>-415.824</b> | <b>-415.564</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 11.097,50          | 7.500           | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-350.853,87</b> | <b>-414.962</b> | <b>-429.664</b> | <b>-432.664</b> | <b>-427.524</b> | <b>-427.264</b> |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 22     | Schulträgeraufgaben - Förderschulen  |
| Produktgruppen       | 221    | Förderschulen (Art. 19 BayEUG)   |
| Produkte             | 2211   | Schulträgeraufgaben für die Förderschulen                                    |
| Leistungen           | 221109 | Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen) |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 12 - Schul- und Sportamt    | Herr Klingenberg                           |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>                                  |
| Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen<br>Diese Aufgaben werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen. | Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis         | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  | 2012             | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|            |  | 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             |
| <b>10.</b> | <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                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -4.054,32        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-4.054,32</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-4.054,32</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</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>-4.054,32</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</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>-4.054,32</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-4.054,32</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereiche      | 23     | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen            |
| Produktgruppen       | 231    | Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)        |
| Produkte             | 2311   | Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen |
| Leistungen           | 231101 | Bereitstellung und Betrieb der Staatl. Berufsschule |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Staatliche Berufsschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt hierbei die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 776     | 806     | 765     |         |
| Schwabacher Schüler/innen | 212     | 342     | 182     |         |
| Auswärtige Schüler/innen  | 564     | 464     | 583     |         |
| Umschüler/innen           | 21      | 20      |         |         |

| Pos. | Inhalt                                    | Ergebnis | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  | Plan  |
|------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |   | 2012     | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|      |   | 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  | 9.135,00 | 9.040 | 9.270 | 9.270 | 9.200 | 8.980 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                | 0,00     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00     | 385   | 0     | 0     | 0     | 0     |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereiche      | 23     | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen            |
| Produktgruppen       | 231    | Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)        |
| Produkte             | 2311   | Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen |
| Leistungen           | 231101 | Bereitstellung und Betrieb der Staatl. Berufsschule |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 30.737,42          | 26.580          | 19.380          | 19.380          | 19.380          | 19.380          |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 231.422,41         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 803,32             | 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>272.098,15</b>  | <b>236.005</b>  | <b>228.650</b>  | <b>228.650</b>  | <b>228.580</b>  | <b>228.360</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -43.212,68         | -26.607         | -4.884          | -4.884          | -4.884          | -4.884          |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -118.720,49        | -158.070        | -146.880        | -146.880        | -146.880        | -146.880        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -27.990         | -29.230         | -24.530         | -20.740         | -19.270         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -5.801,93          | -10.020         | -7.540          | -7.540          | -7.540          | -7.540          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-167.735,10</b> | <b>-222.687</b> | <b>-188.534</b> | <b>-183.834</b> | <b>-180.044</b> | <b>-178.574</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>104.363,05</b>  | <b>13.318</b>   | <b>40.116</b>   | <b>44.816</b>   | <b>48.536</b>   | <b>49.786</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>104.363,05</b>  | <b>13.318</b>   | <b>40.116</b>   | <b>44.816</b>   | <b>48.536</b>   | <b>49.786</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>104.363,05</b>  | <b>13.318</b>   | <b>40.116</b>   | <b>44.816</b>   | <b>48.536</b>   | <b>49.786</b>   |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 6.802,50           | 15.500          | 7.300           | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>97.560,55</b>   | <b>-2.182</b>   | <b>32.816</b>   | <b>37.516</b>   | <b>41.236</b>   | <b>42.486</b>   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                       |
| Produktbereiche      | 23     | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen                |
| Produktgruppen       | 231    | Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)            |
| Produkte             | 2311   | Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen     |
| Leistungen           | 231102 | Bereitstellung und Betrieb der städt. Wirtschaftsschule |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>  | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| Städt. Wirtschaftsschule, 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Herr Birle, Frau Koenen, Herr Klingenberg  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Schulgesetze, Landesverordnungen, Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschlüsse | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| Die Stadt Schwabach ist Trägerin der städtischen Wirtschaftsschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen wie folgt:<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A.31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen.<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten; Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb. |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

|                           | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 429     | 415     | 424     | 423     |
| Schwabacher Schüler/innen | 105     | 114     | 113     | 117     |
| Auswärtige Schüler/innen  | 324     | 301     | 311     | 306     |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis     | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      | Plan      |
|------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |   | 2012         | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|      |   | 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        | 1.134.070,21 | 1.144.170 | 1.144.170 | 1.143.210 | 1.141.920 | 1.141.920 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 6.368,80     | 11.360    | 6.350     | 6.350     | 6.350     | 6.350     |
| 6.   | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 574.424,30   | 579.000   | 596.260   | 576.460   | 572.550   | 572.600   |
| 7.   | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 3.575,52     | 520       | 300       | 0         | 0         | 0         |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                       |
| Produktbereiche      | 23     | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen                |
| Produktgruppen       | 231    | Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)            |
| Produkte             | 2311   | Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen     |
| Leistungen           | 231102 | Bereitstellung und Betrieb der städt. Wirtschaftsschule |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|            |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 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>1.718.438,83</b>  | <b>1.735.050</b>  | <b>1.747.080</b>  | <b>1.726.020</b>  | <b>1.720.820</b>  | <b>1.720.870</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -2.723.969,74        | -2.954.718        | -2.959.223        | -2.959.223        | -2.959.223        | -2.959.223        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -198.204,81          | -199.410          | -194.020          | -194.020          | -194.020          | -194.020          |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | -89.510           | -88.730           | -80.640           | -77.690           | -76.270           |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -8.099,65            | -10.480           | -10.080           | -10.080           | -10.080           | -10.080           |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-2.930.274,20</b> | <b>-3.254.118</b> | <b>-3.252.053</b> | <b>-3.243.963</b> | <b>-3.241.013</b> | <b>-3.239.593</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-1.211.835,37</b> | <b>-1.519.068</b> | <b>-1.504.973</b> | <b>-1.517.943</b> | <b>-1.520.193</b> | <b>-1.518.723</b> |
| 19.        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21.</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22.</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-1.211.835,37</b> | <b>-1.519.068</b> | <b>-1.504.973</b> | <b>-1.517.943</b> | <b>-1.520.193</b> | <b>-1.518.723</b> |
| 23.        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26.</b> | <b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>  | <b>-1.211.835,37</b> | <b>-1.519.068</b> | <b>-1.504.973</b> | <b>-1.517.943</b> | <b>-1.520.193</b> | <b>-1.518.723</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 7.110,50             | 12.100            | 7.800             | 7.800             | 7.800             | 7.800             |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-1.218.945,87</b> | <b>-1.531.168</b> | <b>-1.512.773</b> | <b>-1.525.743</b> | <b>-1.527.993</b> | <b>-1.526.523</b> |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 23     | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen   |
| Produktgruppen       | 231    | Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)   |
| Produkte             | 2311   | Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen                                    |
| Leistungen           | 231109 | Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die berufsbildenden Schulen) |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 12 - Schul- und Sportamt    | Herr Klingenberg                           |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse | Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>                                  |
| Bearbeitung von Gastschulansträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach tatsächlichem Aufwand | Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes |
| Diese Aufgaben werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen. |   |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2012                 | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|            |  | 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                                   | 4.271,65             | 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                 |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>4.271,65</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                                    | -1.051.501,23        | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        | -1.000.000        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-1.051.501,23</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-1.047.229,58</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |
| 19.        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21.</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22.</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>-1.047.229,58</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</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>-1.047.229,58</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-1.047.229,58</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereiche      | 23     | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen                    |
| Produktgruppen       | 231    | Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)                |
| Produkte             | 2312   | Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen   |
| Leistungen           | 231201 | Bereitstellung und Betrieb der städtischen Berufsoberschule |

| Organisationseinheit  | Produkt-/Leistungsverantwortliche/r       |
|---|---|
| Städt. Berufsoberschule, 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Herr Birle, Frau Koenen, Herr Klingenberg |

| Auftragsgrundlage  | Zielgruppen  |
|--|--|
| Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbau Richtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer |

| Produkt-/Leistungsbeschreibung   | Produkt- oder Leistungsziele / Strategien  |
|--|--|
| Die Stadt Schwabach ist Trägerin der städtischen Berufsoberschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen wie folgt:<br>Im Zuständigkeitsbereich des A.31 liegt die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. | Im Verantwortungsbereich des A. 31: Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen<br>Im Verantwortungsbereich des A. 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb |

Die Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte obliegt Amt 11. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

Die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten erfolgen durch Amt 11. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

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

Die Aufgaben der Ämter 30 und 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

|                           | 2010/11 | 2011/12 |
|---------------------------|---------|---------|
| Schüler/innen gesamt      | 26      | 64      |
| Schwabacher Schüler/innen | 12      | 20      |
| Auswärtige Schüler/innen  | 14      | 44      |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |   | 2012       | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|      |   | 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        | 238.944,11 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 3.   | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5.   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 548,58     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 6.   | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereiche      | 23     | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen                    |
| Produktgruppen       | 231    | Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)                |
| Produkte             | 2312   | Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen   |
| Leistungen           | 231201 | Bereitstellung und Betrieb der städtischen Berufsoberschule |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|            |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>239.492,69</b>  | <b>75.500</b>   | <b>75.500</b>   | <b>75.500</b>   | <b>75.500</b>   | <b>75.500</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -412.405,97        | -448.744        | -511.550        | -511.550        | -511.550        | -511.550        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -9.510,25          | -11.950         | -10.250         | -10.250         | -10.250         | -10.250         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 0               | -1.020          | 0               | 0               | 0               |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -1.103,51          | -1.100          | -1.350          | -1.350          | -1.350          | -1.350          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-423.019,73</b> | <b>-461.794</b> | <b>-524.170</b> | <b>-523.150</b> | <b>-523.150</b> | <b>-523.150</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-183.527,04</b> | <b>-386.294</b> | <b>-448.670</b> | <b>-447.650</b> | <b>-447.650</b> | <b>-447.650</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>-183.527,04</b> | <b>-386.294</b> | <b>-448.670</b> | <b>-447.650</b> | <b>-447.650</b> | <b>-447.650</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>-183.527,04</b> | <b>-386.294</b> | <b>-448.670</b> | <b>-447.650</b> | <b>-447.650</b> | <b>-447.650</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 234,00             | 0               | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-183.761,04</b> | <b>-386.294</b> | <b>-449.070</b> | <b>-448.050</b> | <b>-448.050</b> | <b>-448.050</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppen       | 241    | Schülerbeförderung                                  |
| Produkte             | 2411   | Schülerbeförderung                                  |
| Leistungen           | 241101 | Schülerbeförderung                                  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 12 - Schul- und Sportamt    | Herr Klingenberg                           |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>               |
| Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges und Ausführungsbestimmungen | Schülerinnen und Schüler, Eltern |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Stadt ist verpflichtet, die Kosten der Beförderungen von Schülerinnen und Schülern zu übernehmen, soweit ein bestimmte Entfernung zwischen Wohnung und Schule überschritten ist. Dadurch soll die Schulwegsicherheit erhöht werden. Die Stadt organisiert im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die Schülerbeförderung. In diesem Zusammenhang erfolgt die Ausgabe und Abrechnung von Fahrkarten für den öffentlichen Personennahverkehr. In Einzelfällen wird die Schülerbeförderung durch den Einsatz von Mietwagen bzw. Taxen geregelt. Ein Teil der für die Schülerbeförderung entstandenen Kosten wird der Stadt pauschal durch den Freistaat Bayern pauschal erstattet.<br>Diese Aufgaben werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen. | Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schule, Sicherheit des Schulweges, korrekte und zeitnahe Antragsbearbeitung und Abrechnung, kostengünstige Beförderungsmöglichkeiten |

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**

|                           |       |       |      |      |      |
|---------------------------|-------|-------|------|------|------|
| Anzahl Abrechnungen       | 2007  | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 |
| -Schülerbeförderung       | 1.118 | 1.155 | 1090 | 1157 | 1099 |
| -Schülerindividualverkehr | 58    | 54    | 57   | 66   | 60   |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                               | 283.596,00         | 285.000         | 285.000         | 285.000         | 285.000         | 285.000         |
| 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               | 5.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>283.596,00</b>  | <b>290.500</b>  | <b>290.000</b>  | <b>290.000</b>  | <b>290.000</b>  | <b>290.000</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -8.993,32          | -9.650          | -9.039          | -9.039          | -9.039          | -9.039          |
| 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                                    | -423.723,38        | -396.000        | -421.000        | -421.000        | -421.000        | -421.000        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-432.716,70</b> | <b>-405.650</b> | <b>-430.039</b> | <b>-430.039</b> | <b>-430.039</b> | <b>-430.039</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-149.120,70</b> | <b>-115.150</b> | <b>-140.039</b> | <b>-140.039</b> | <b>-140.039</b> | <b>-140.039</b> |
| 19.        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppen       | 241    | Schülerbeförderung                                  |
| Produkte             | 2411   | Schülerbeförderung                                  |
| Leistungen           | 241101 | Schülerbeförderung                                  |

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis    | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |  | 2012        | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |  | EUR         | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |  | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 21.  | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)                            | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22.  | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)                | -149.120,70 | -115.150 | -140.039 | -140.039 | -140.039 | -140.039 |
| 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) | -149.120,70 | -115.150 | -140.039 | -140.039 | -140.039 | -140.039 |
| 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)      | -149.120,70 | -115.150 | -140.039 | -140.039 | -140.039 | -140.039 |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben                        |
| Produkte             | 2431   | Schulartübergreifende Dienstleistungen              |
| Leistungen           | 243101 | Bereitstellung und Betrieb der Stadtbildstelle      |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 13 - Kulturamt              | Frau Hoffmann-Rivero                       |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>   |
| Stadtratsbeschluss       | - Alle Einwohner der Kommune<br>- Interessenten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung<br>- Schulen<br>- Vereine und Initiativen<br>- Fotografen, Journalisten, Heimatforscher |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Verwaltung stellt in ihrem Medienzentrum zahlreiche Medienträger und Geräte zur Ausleihe bereit. In der Nutzung moderner Medien liegen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Anwendungen und Kombinationen, aber auch Gefahren verborgen. Die Verwaltung leitet durch gezielte Beratung und Information zum richtigen Umgang mit den Medien an. Die Verwaltung unterhält im Medienzentrum ein Archiv. Für das Archiv wird u.a. eine Vielzahl von Eigenproduktionen regionaler Ereignisse erstellt. | Verbreitung moderner Medien, Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten, Befriedigung des Informationsbedürfnisses, Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens, Geordnete Bereitstellung von Bild- u. Filmmaterial, Vorhaltung von Anschauungsmaterial, Dokumentation regionaler Ereignisse, Gute, ausführliche und vollständige Beratung, Berücksichtigung von Kundenwünschen bei der Neuanschaffung, Hohe Auslastung der Fortbildungsveranstaltungen, Schnelle Erledigung von Anfragen, Kostengünstige Verwaltung des Archives |

|  |
|--|
| <b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>      |
| 2008 2009 2010 2011                          |
| Medienverleih Anzahl 2.492 2.788 1.475 1.634 |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2012              | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |  | 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                                   | 45,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 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              |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>45,00</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -16.513,36        | -20.013        | -15.051        | -15.051        | -15.051        | -15.051        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -17.875,43        | -29.428        | -16.705        | -16.705        | -16.705        | -16.705        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | -2.240         | -2.190         | -1.340         | -850           | -350           |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -1.281,66         | -2.280         | -2.150         | -2.150         | -2.150         | -2.150         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-35.670,45</b> | <b>-53.961</b> | <b>-36.096</b> | <b>-35.246</b> | <b>-34.756</b> | <b>-34.256</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-35.625,45</b> | <b>-53.911</b> | <b>-36.046</b> | <b>-35.196</b> | <b>-34.706</b> | <b>-34.206</b> |
| 19.        | + Finanzerträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20.        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben                        |
| Produkte             | 2431   | Schulartübergreifende Dienstleistungen              |
| Leistungen           | 243101 | Bereitstellung und Betrieb der Stadtbildstelle      |

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |  | 2012       | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 21.  | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22.  | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)                | -35.625,45 | -53.911 | -36.046 | -35.196 | -34.706 | -34.206 |
| 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) | -35.625,45 | -53.911 | -36.046 | -35.196 | -34.706 | -34.206 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00       | 500     | 3.610   | 3.610   | 3.610   | 3.610   |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)      | -35.625,45 | -54.411 | -39.656 | -38.806 | -38.316 | -37.816 |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges                                  |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkte             | 2431   | Schulartübergreifende Dienstleistungen   |
| Leistungen           | 243102 | Sonstige schulartübergreifende Maßnahmen (Schulweghelfer, Jugendverkehrsschule usw.) |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 12 - Schul- und Sportamt    | Herr Klingenberg                           |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>          |
| Stadtratsbeschlüsse      | Schüler/innen, Lehrer/innen |

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Gewährleistung der Schulwegsicherheit durch ehrenamtliche Helfer/innen,  
Schülerunfallversicherung, Bereitstellung des Sachaufwandes für schulübergreifende  
Maßnahmen (z.B. Verkehrserziehung, Schülerbücherei u. a.)  
Diese Aufgaben werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und  
Sportamt wahrgenommen.

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                               | 1.196,00           | 0               | 1.540           | 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                                   | 470,00             | 200             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 10.765,20          | 3.590           | 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.431,20</b>   | <b>3.790</b>    | <b>2.040</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -40.256,16         | -25.542         | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.500         |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -60.702,25         | -98.830         | -98.830         | -98.830         | -98.830         | -98.830         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -780            | -3.290          | -3.190          | -3.170          | -3.070          |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -160.845,02        | -166.700        | -182.700        | -182.700        | -182.700        | -182.700        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-261.803,43</b> | <b>-291.852</b> | <b>-308.320</b> | <b>-308.220</b> | <b>-308.200</b> | <b>-308.100</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-249.372,23</b> | <b>-288.062</b> | <b>-306.280</b> | <b>-307.720</b> | <b>-307.700</b> | <b>-307.600</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>-249.372,23</b> | <b>-288.062</b> | <b>-306.280</b> | <b>-307.720</b> | <b>-307.700</b> | <b>-307.600</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>-249.372,23</b> | <b>-288.062</b> | <b>-306.280</b> | <b>-307.720</b> | <b>-307.700</b> | <b>-307.600</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-249.372,23</b> | <b>-288.362</b> | <b>-306.480</b> | <b>-307.920</b> | <b>-307.900</b> | <b>-307.800</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges                             |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben  |
| Produkte             | 2432   | Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung des Kommune) |
| Leistungen           | 243201 | Angelegenheiten des staatlichen Schulamts                                       |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 12 - Schul- und Sportamt    | Herr Klingenberg                           |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>    | <b>Zielgruppen</b> |
| Vereinbarung vom 31.05.2005 | Schulen            |

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**  
Beteiligung an den Kosten des staatlichen Schulamtes.  
Diese Aufgabe wird ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis         | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  | 2012             | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|            |  | 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             |
| <b>10.</b> | <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                          | 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                                    | -6.220,64        | -6.300        | -6.300        | -6.300        | -6.300        | -6.300        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-6.220,64</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-6.220,64</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</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>-6.220,64</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</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>-6.220,64</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-6.220,64</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen  |
| Leistungen           | 243301 | Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Wittelsbacherstraße (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte) |

|   |  |
|---|--|
| <b>Organisationseinheit</b>   | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>   |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt  | Frau Koenen, Herr Klingenberg  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV  | Schüler, Lehrer und Schulleitungen, Nutzungsberechtigte oder Nutzer  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten des Schul- und Multifunktionsgebäudes. Die Räumlichkeiten werden nicht nur schulisch sondern auch an Dritte vermietet. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und -belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen. Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt insbesondere die Bereitstellung des Grundstückes. Diese Aufgaben des Amtes 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen. | Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen. Im Verantwortungsbereich des A.11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb. |

Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2012              | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |   | 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        | 12.730,00         | 4.560          | 760            | 760            | 760            | 760            |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 152.026,48        | 209.000        | 252.700        | 252.700        | 252.700        | 252.700        |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 1.750,32          | 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>166.506,80</b> | <b>213.560</b> | <b>253.460</b> | <b>253.460</b> | <b>253.460</b> | <b>253.460</b> |
| 11.        | - Personalaufwendungen                          | -65.284,25        | -49.565        | -24.307        | -24.307        | -24.307        | -24.307        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -154.715,25       | -229.320       | -189.230       | -189.230       | -189.230       | -189.230       |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00              | -240           | -240           | -240           | -240           | -240           |
| 15.        | - Transferaufwendungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen  |
| Leistungen           | 243301 | Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Wittelsbacherstraße (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte) |

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|      |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|      |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16.  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -4.362,68          | -4.600          | -4.700          | -4.700          | -4.700          | -4.700          |
| 17.  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-224.362,18</b> | <b>-283.725</b> | <b>-218.477</b> | <b>-218.477</b> | <b>-218.477</b> | <b>-218.477</b> |
| 18.  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-57.855,38</b>  | <b>-70.165</b>  | <b>34.983</b>   | <b>34.983</b>   | <b>34.983</b>   | <b>34.983</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>-57.855,38</b>  | <b>-70.165</b>  | <b>34.983</b>   | <b>34.983</b>   | <b>34.983</b>   | <b>34.983</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>-57.855,38</b>  | <b>-70.165</b>  | <b>34.983</b>   | <b>34.983</b>   | <b>34.983</b>   | <b>34.983</b>   |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 3.332,50           | 47.520          | 70.340          | 70.340          | 70.340          | 70.340          |
| 29.  | = <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-61.187,88</b>  | <b>-117.685</b> | <b>-35.357</b>  | <b>-35.357</b>  | <b>-35.357</b>  | <b>-35.357</b>  |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges   |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben  |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen   |
| Leistungen           | 243302 | Bereitstellung und Betrieb Turnhalle/Sportplatz SFZ (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte) |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| <p>Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 31. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen .</p> <p>Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.</p> <p>Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.</p> <p>Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.</p> <p>Diese Aufgaben des Amtes 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.</p> | <p>Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen.</p> <p>Im Verantwortungsbereich des A.11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.</p> |

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2012              | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |   | 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              | 8.370          | 8.370          | 8.370          | 8.370          | 8.370          |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00              | 8.225          | 8.225          | 8.225          | 8.225          | 8.225          |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.848,79          | 124.040        | 123.900        | 123.900        | 123.900        | 123.900        |
| 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              |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.848,79</b>   | <b>140.635</b> | <b>140.495</b> | <b>140.495</b> | <b>140.495</b> | <b>140.495</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   | -44.489,94        | -51.930        | -57.720        | -57.720        | -57.720        | -57.720        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00              | -24.800        | -25.870        | -25.630        | -25.630        | -25.630        |
| 15.        | - Transferaufwendungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -836,05           | -980           | -950           | -950           | -950           | -950           |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-45.325,99</b> | <b>-77.710</b> | <b>-84.540</b> | <b>-84.300</b> | <b>-84.300</b> | <b>-84.300</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges   |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben  |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen   |
| Leistungen           | 243302 | Bereitstellung und Betrieb Turnhalle/Sportplatz SFZ (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte) |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |   | 2012       | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|      |   | EUR        | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |   | 1          | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 18.  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -42.477,20 | 62.925 | 55.955 | 56.195 | 56.195 | 56.195 |
| 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)                 | -42.477,20 | 62.925 | 55.955 | 56.195 | 56.195 | 56.195 |
| 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)  | -42.477,20 | 62.925 | 55.955 | 56.195 | 56.195 | 56.195 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 12.491,50  | 15.400 | 14.800 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)       | -54.968,70 | 47.525 | 41.155 | 41.095 | 41.095 | 41.095 |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen  |
| Leistungen           | 243303 | Bereitstellung und Betrieb der Hans-Hocheder-Turnhalle (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte) |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| <p>Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 31. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen .</p> <p>Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.</p> <p>Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.</p> <p>Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.</p> <p>Diese Aufgaben des Amtes 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.</p> | <p>Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen.</p> <p>Im Verantwortungsbereich des A.11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.</p> |

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |   | 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               | 15.680          | 15.680          | 15.680          | 15.680          | 15.680          |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.092,00           | 240.500         | 240.500         | 240.500         | 240.500         | 240.500         |
| 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.092,00</b>    | <b>256.180</b>  | <b>256.180</b>  | <b>256.180</b>  | <b>256.180</b>  | <b>256.180</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   | -108.328,36        | -104.800        | -104.700        | -104.700        | -104.700        | -104.700        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00               | -46.090         | -47.850         | -47.850         | -47.850         | -47.850         |
| 15.        | - Transferaufwendungen                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -1.532,26          | -1.650          | -1.700          | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-109.860,62</b> | <b>-152.540</b> | <b>-154.250</b> | <b>-154.250</b> | <b>-154.250</b> | <b>-154.250</b> |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen  |
| Leistungen           | 243303 | Bereitstellung und Betrieb der Hans-Hocheder-Turnhalle (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte) |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012        | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | EUR         | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |   | 1           | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 18.  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -108.768,62 | 103.640 | 101.930 | 101.930 | 101.930 | 101.930 |
| 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)                 | -108.768,62 | 103.640 | 101.930 | 101.930 | 101.930 | 101.930 |
| 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)  | -108.768,62 | 103.640 | 101.930 | 101.930 | 101.930 | 101.930 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 2.618,00    | 5.200   | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)       | -111.386,62 | 98.440  | 99.130  | 99.130  | 99.130  | 99.130  |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen  |
| Leistungen           | 243304 | Bereitstellung und Betrieb des Jahnsporplatzes (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte) |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| <p>Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 31. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen .</p> <p>Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.</p> <p>Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.</p> <p>Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.</p> <p>Die Aufgaben des Amtes 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.</p> | <p>Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen.</p> <p>Im Verantwortungsbereich des A.11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.</p> |

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis         | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2012             | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |   | 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            | 6.144,00         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 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              |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.144,00</b>  | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</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   | -8.698,34        | -15.340        | -15.440        | -15.440        | -15.440        | -15.440        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00             | -760           | -760           | -760           | -760           | -760           |
| 15.        | - Transferaufwendungen                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -346,43          | -355           | -355           | -355           | -355           | -355           |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-9.044,77</b> | <b>-16.455</b> | <b>-16.555</b> | <b>-16.555</b> | <b>-16.555</b> | <b>-16.555</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges   |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben  |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen   |
| Leistungen           | 243304 | Bereitstellung und Betrieb des Jahnsportplatzes (Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte) |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis  | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012      | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | EUR       | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |   | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 18.  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -2.900,77 | -9.455  | -9.555  | -9.555  | -9.555  | -9.555  |
| 19.  | + Finanzerträge   | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20.  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21.  | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)                             | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22.  | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)                 | -2.900,77 | -9.455  | -9.555  | -9.555  | -9.555  | -9.555  |
| 23.  | + Außerordentliche Erträge                                      | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24.  | - Außerordentliche Aufwendungen                                 | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25.  | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)                  | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26.  | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)  | -2.900,77 | -9.455  | -9.555  | -9.555  | -9.555  | -9.555  |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 1.866,50  | 4.525   | 3.100   | 3.100   | 3.100   | 3.100   |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)       | -4.767,27 | -13.980 | -12.655 | -12.655 | -12.655 | -12.655 |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges                               |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben  |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen   |
| Leistungen           | 243305 | Bereitstellung und Betrieb d. leichtathletischen Schulsportanlage beim TV 1848 SC |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 12 - Schul- und Sportamt    | Herr Klingenberg                           |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>                 |
| Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan | Schüler, Lehrer und Schulleitungen |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| Die Verwaltung mietet von Dritten Sportstätten an, um diese für den Schulbetrieb zur Verfügung zu stellen.<br>Die Ansprüche der Nutzer und der Vermieter sind hierbei zu koordinieren.<br>Diese Aufgabe wird ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen. | Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb<br>Kontinuierliche Belegungspläne<br>Kostengünstige Erledigung der Arbeiten<br>Enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis       | Plan        | Plan        | Plan        | Plan        | Plan        |
|------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |  | 2012           | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |
|            |  | 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           |
| <b>10.</b> | <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                          | 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           |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</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>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</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>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 630,00         | 800         | 800         | 700         | 700         | 700         |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-630,00</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                     |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges   |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben                          |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen                     |
| Leistungen           | 243306 | Bereitstellung und Betrieb des Schulsportplatzes West |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan | Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer |

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| <p>Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 31. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen .</p> <p>Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.</p> <p>Das Amt 11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.</p> <p>Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.</p> <p>Die Aufgaben des Amtes 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.</p> | <p>Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen.</p> <p>Im Verantwortungsbereich des A.11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.</p> |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis         | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2012             | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |  | 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             | 7.670          | 7.670          | 7.670          | 7.670          | 7.670          |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 8.773,45         | 12.300         | 12.300         | 12.300         | 12.300         | 12.300         |
| 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              |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>8.773,45</b>  | <b>19.970</b>  | <b>19.970</b>  | <b>19.970</b>  | <b>19.970</b>  | <b>19.970</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                          | -4.270,49        | -3.900         | -3.900         | -3.900         | -3.900         | -3.900         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | -28.280        | -28.240        | -28.240        | -28.240        | -28.240        |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-4.270,49</b> | <b>-32.180</b> | <b>-32.140</b> | <b>-32.140</b> | <b>-32.140</b> | <b>-32.140</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>4.502,96</b>  | <b>-12.210</b> | <b>-12.170</b> | <b>-12.170</b> | <b>-12.170</b> | <b>-12.170</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                     |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges   |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben                          |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen                     |
| Leistungen           | 243306 | Bereitstellung und Betrieb des Schulsportplatzes West |

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis  | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |  | 2012      | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |  | EUR       | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |  | 1         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 19.  | + Finanzerträge  | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20.  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21.  | = Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)                            | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22.  | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)                | 4.502,96  | -12.210 | -12.170 | -12.170 | -12.170 | -12.170 |
| 23.  | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24.  | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25.  | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)                 | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26.  | = Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25) | 4.502,96  | -12.210 | -12.170 | -12.170 | -12.170 | -12.170 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 14.178,50 | 14.200  | 16.600  | 16.600  | 16.600  | 16.600  |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)      | -9.675,54 | -26.410 | -28.770 | -28.770 | -28.770 | -28.770 |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges                  |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen                                    |
| Leistungen           | 243307 | Bereitstellung und Betrieb der Doppelturnhalle an der Bismarckstraße |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan | Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Sportstätten. Die Sportstätten werden nicht nur schulisch sondern auch an Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport, überlassen. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und -belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.<br>Die Doppelturnhalle über dem Hallenbad ist gemeinsam mit dem Hallenbad Bestandteil des mit der Stadtbäder GmbH geschlossenen Betriebsführungsvertrages.<br>Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt in diesem Zusammenhang neben der Bereitstellung von Gebäude und Grundstücken insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten und der Abschluss / die Verwaltung der Miet- und Nutzungsvereinbarungen.<br>Die weiteren Aufgaben zur Schaffung der sächlichen Voraussetzungen, die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Reinigung, Hausmeisterdienste) sowie insbesondere der Gebäudeunterhalt bzw. etwaige bauliche Maßnahmen oder Pflege der Außenanlagen sind in dem v.g. Betriebsführungsvertrag geregelt und liegen außerhalb des Zuständigkeits- und Einflussbereichs des A. 31.<br>Weitere Produktverantwortliche sind damit A. 11 und Stadtbäder Schwabach GmbH.<br>Die Aufgaben des Amtes 31 werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen. | Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb<br>Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten<br>Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine<br>Kontinuierliche Belegungspläne<br>Kostengünstige Erledigung der Arbeiten<br>Enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen |

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis          | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   | 2012              | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |   | 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              | 6.850           | 6.850           | 6.850           | 6.850           | 6.850           |
| 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              | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         | 150.000         |
| 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>156.850</b>  | <b>156.850</b>  | <b>156.850</b>  | <b>156.850</b>  | <b>156.850</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   | -66.120,03        | -80.960         | -82.760         | -82.760         | -82.760         | -82.760         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00              | -39.510         | -39.980         | -39.980         | -39.840         | -39.820         |
| 15.        | - Transferaufwendungen                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -9.090,96         | -12.950         | -13.420         | -13.420         | -13.420         | -13.420         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-75.210,99</b> | <b>-133.420</b> | <b>-136.160</b> | <b>-136.160</b> | <b>-136.020</b> | <b>-136.000</b> |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges                  |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben   |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen                                    |
| Leistungen           | 243307 | Bereitstellung und Betrieb der Doppelturnhalle an der Bismarckstraße |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   | Plan   |
|------|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |   | 2012       | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|      |   | EUR        | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
|      |   | 1          | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 18.  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17) | -75.210,99 | 23.430 | 20.690 | 20.690 | 20.830 | 20.850 |
| 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)                 | -75.210,99 | 23.430 | 20.690 | 20.690 | 20.830 | 20.850 |
| 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)  | -75.210,99 | 23.430 | 20.690 | 20.690 | 20.830 | 20.850 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00       | 14.000 | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 16.610 |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)       | -75.210,99 | 9.430  | 4.080  | 4.080  | 4.220  | 4.240  |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben                        |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen                   |
| Leistungen           | 243308 | Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Wöhrwiese  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>                              | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt | Frau Koenen, Herr Klingenberg              |

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>   |
| Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV | Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| <p>Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 31. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen .</p> <p>Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.</p> <p>Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.</p> <p>Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.</p> | <p>Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen.</p> <p>Im Verantwortungsbereich des A.11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb</p> |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2012              | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |  | 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              | 22.500         | 25.280         | 25.280         | 25.280         | 25.280         |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 11.841,67         | 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>11.841,67</b>  | <b>22.500</b>  | <b>25.280</b>  | <b>25.280</b>  | <b>25.280</b>  | <b>25.280</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                          | -30.928,47        | -41.550        | -54.600        | -54.600        | -54.600        | -54.600        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | -140           | -170           | -110           | -110           | -110           |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -782,72           | -850           | -1.850         | -1.850         | -1.850         | -1.850         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-31.711,19</b> | <b>-42.540</b> | <b>-56.620</b> | <b>-56.560</b> | <b>-56.560</b> | <b>-56.560</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-19.869,52</b> | <b>-20.040</b> | <b>-31.340</b> | <b>-31.280</b> | <b>-31.280</b> | <b>-31.280</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben                        |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen                   |
| Leistungen           | 243308 | Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Wöhrwiese  |

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis   | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |  | 2012       | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |  | EUR        | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |  | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 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)                | -19.869,52 | -20.040 | -31.340 | -31.280 | -31.280 | -31.280 |
| 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) | -19.869,52 | -20.040 | -31.340 | -31.280 | -31.280 | -31.280 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 320,00     | 700     | 500     | 400     | 400     | 400     |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)      | -20.189,52 | -20.740 | -31.840 | -31.680 | -31.680 | -31.680 |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur                                   |
| Produktbereiche      | 24     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppen       | 243    | Sonstige schulische Aufgaben                        |
| Produkte             | 2433   | Vergabe schulischer Einrichtungen                   |
| Leistungen           | 243310 | Dreifachturnhalle Schulzentrum Nord                 |

### Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

### Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis        | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------------|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |  | 2012            | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|            |  | 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                                   | 1.120,00        | 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        |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.120,00</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   | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>1.120,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 19.        | + Finanzerträge  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20.        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                     | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>21.</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22.</b> | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>                 | <b>1.120,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 23.        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24.        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>25.</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>26.</b> | <b>= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>  | <b>1.120,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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 Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>1.120,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                      |        |                                 |
|----------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur               |
| Produktbereiche      | 25     | Kultur und Wissenschaft, Museen |
| Produktgruppen       | 250    | Kultur allgemein                |
| Produkte             | 2500   | Kulturamt                       |
| Leistungen           | 250001 | Kulturamt                       |

|  |  |
|--|--|
| <b>Organisationseinheit</b>  | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>   |
| 13 - Kulturamt   | Frau Hoffmann-Rivero   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>   |
| Stadtratsbeschluss   | Bürger/innen aus Schwabach und der Region  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| Dem Kulturamt sind fachlich und organisatorisch sechs Kulturdienststellen zugeordnet (Musikschule, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, Stadtbildstelle, Stadtmuseum, Volkshochschule). Daneben engagieren sich in Schwabach auf kulturellem Gebiet eine Vielzahl von freien Initiativen, Vereinen und Einrichtungen. Das Kulturamt berät, fördert und koordiniert diese Aktivitäten. Es erstellt und verbreitet monatlich einen einrichtungsübergreifenden Veranstaltungskalender und führt selbst Kulturveranstaltungen durch, die der Stadt Schwabach ein individuelles, originäres Profil im Kontext der Metropolregion Nürnberg verleihen. | Förderung kultureller Vielfalt, Förderung innovativer Kulturansätze, hohe künstlerische Qualität |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                                   | 9.320,00           | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 22.380          | 16.780          | 0               | 0               |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 19.107,70          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>28.427,70</b>   | <b>9.200</b>    | <b>31.580</b>   | <b>25.980</b>   | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -291.609,43        | -324.513        | -341.118        | -341.118        | -341.118        | -341.118        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -48.094,73         | -50.685         | -53.619         | -53.619         | -53.619         | -53.619         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -3.010          | -3.770          | -3.770          | -3.770          | -1.860          |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -21.667,66         | -23.690         | -22.350         | -34.260         | -850            | -850            |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-361.371,82</b> | <b>-401.898</b> | <b>-420.857</b> | <b>-432.767</b> | <b>-399.357</b> | <b>-397.447</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-332.944,12</b> | <b>-392.698</b> | <b>-389.277</b> | <b>-406.787</b> | <b>-390.157</b> | <b>-388.247</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>-332.944,12</b> | <b>-392.698</b> | <b>-389.277</b> | <b>-406.787</b> | <b>-390.157</b> | <b>-388.247</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>-332.944,12</b> | <b>-392.698</b> | <b>-389.277</b> | <b>-406.787</b> | <b>-390.157</b> | <b>-388.247</b> |

|                      |        |                                 |
|----------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur               |
| Produktbereiche      | 25     | Kultur und Wissenschaft, Museen |
| Produktgruppen       | 250    | Kultur allgemein                |
| Produkte             | 2500   | Kulturamt                       |
| Leistungen           | 250001 | Kulturamt                       |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis    | Plan     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|------|---|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012        | 2013     | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | EUR         | EUR      | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|      |   | 1           | 2        | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               | 0,00        | 68.090   | 374.630 | 374.630 | 374.630 | 374.630 |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 2.622,00    | 2.700    | 31.720  | 31.720  | 31.720  | 31.720  |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -335.566,12 | -327.308 | -46.367 | -63.877 | -47.247 | -45.337 |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 25     | Kultur und Wissenschaft, Museen                          |
| Produktgruppen       | 252    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkte             | 2523   | Stadtmuseum  |
| Leistungen           | 252301 | Stadtmuseum  |

### Organisationseinheit

13 - Kulturamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

### Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Basisarbeit des Stadtmuseums ist das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von Gegenständen allgemeinhistorischer, kultur- natur- und kunsthistorischer sowie auch technik- und industriegeschichtlicher Art mit Schwerpunkt auf der Stadtgeschichte Schwabachs. Somit wird identitätsstiftendes kulturelles Erbe der Nachwelt dauerhaft überliefert.

### Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Tourismus- und Wirtschaftsförderung
- Imageträger und -vermittler der Stadt
- Bildungs-, Aktions- und Unterhaltungszentrum
- Überlieferung, Forschung und Dokumentation
- Dienstleistungen

Der gegenwärtigen Generation wird das museale Erbe, aber auch zeitgeschichtliches Material, durch Dauer- und Sonderausstellungen in geeigneter Auswahl zugänglich gemacht. Führungen und museumspädagogische Maßnahmen dienen der weiteren Vermittlung. Als Dienstleister für Benutzer mit speziellem Anliegen (z.B. Schüler, Studenten, Professoren sowie andere, auch private Forscher und Interessierte) macht das Museum sowohl sein Ausstellungs- als auch Depotgut sowie die Ergebnisse der hauseigenen Forschung und Dokumentation (Museumsarchiv, Inventar, Fotothek etc.) jederzeit zugänglich.

Das Stadtmuseum ist dank hervorragender, zu einem Großteil weltweit bedeutsamer Bestände auch ein primäres Marketinginstrument der Stadt, "Visitenkarte" und Tourismusfaktor mit Weltgeltung.

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

2007 2008 2009 2010 2011  
Anzahl Besucher/innen 10.164 12.480 12.634 20.559 19.110

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis          | Plan           | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |   | 2012              | 2013           | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |
|            |   | 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        | 11.044,68         | 27.580         | 23.950        | 23.950        | 23.950        | 23.950        |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 48.259,26         | 60.029         | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 37.287,53         | 20.250         | 20.250        | 20.250        | 20.250        | 20.250        |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 19.029,50         | 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>115.620,97</b> | <b>107.859</b> | <b>84.200</b> | <b>84.200</b> | <b>84.200</b> | <b>84.200</b> |
| 11.        | - Personalaufwendungen                          | -349.130,04       | -320.470       | -273.295      | -273.295      | -273.295      | -273.295      |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -376.413,18       | -422.848       | -411.589      | -413.789      | -413.789      | -413.789      |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00              | -71.160        | -72.070       | -68.510       | -66.930       | -66.100       |
| 15.        | - Transferaufwendungen                          | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereiche | 2      | Schule und Kultur  |
| Produktbereiche      | 25     | Kultur und Wissenschaft, Museen                          |
| Produktgruppen       | 252    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkte             | 2523   | Stadtmuseum  |
| Leistungen           | 252301 | Stadtmuseum  |

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|      |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|      |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16.  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -38.252,80         | -33.100         | -33.350         | -33.350         | -33.350         | -33.350         |
| 17.  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-763.796,02</b> | <b>-847.578</b> | <b>-790.304</b> | <b>-788.944</b> | <b>-787.364</b> | <b>-786.534</b> |
| 18.  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-648.175,05</b> | <b>-739.719</b> | <b>-706.104</b> | <b>-704.744</b> | <b>-703.164</b> | <b>-702.334</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>-648.175,05</b> | <b>-739.719</b> | <b>-706.104</b> | <b>-704.744</b> | <b>-703.164</b> | <b>-702.334</b> |
| 23.  | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 20              | 20              | 0               | 20              | 20              |
| 24.  | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.  | = <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>20</b>       | <b>20</b>       | <b>0</b>        | <b>20</b>       | <b>20</b>       |
| 26.  | = <b>Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)</b>  | <b>-648.175,05</b> | <b>-739.699</b> | <b>-706.084</b> | <b>-704.744</b> | <b>-703.144</b> | <b>-702.314</b> |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 2.876,50           | 77.680          | 80.310          | 80.310          | 80.310          | 80.310          |
| 29.  | = <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-651.051,55</b> | <b>-817.379</b> | <b>-786.394</b> | <b>-785.054</b> | <b>-783.454</b> | <b>-782.624</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| 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 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 13 - Kulturamt              | Frau Hoffmann-Rivero                       |

|  |   |
|--|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | <b>Zielgruppen</b>                        |
| Rahmenrichtlinien des Kulturausschusses<br>Mittelbereitstellung durch Stadtrat | Bürger/innen aus Schwabach und der Region |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| 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.<br>Derzeitige Veranstaltungsschwerpunkte:<br>- Kindertheaterreihe<br>- Internationales Figurentheaterfestival | 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           |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | 2012              | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |  | 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                               | 500,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 3.510,92          | 5.000          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 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              |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>4.010,92</b>   | <b>5.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</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                          | -24.940,73        | -36.500        | -28.000        | -33.000        | -33.000        | -33.000        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -3.000,00         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-27.940,73</b> | <b>-40.500</b> | <b>-32.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-23.929,81</b> | <b>-35.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</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>-23.929,81</b> | <b>-35.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</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>-23.929,81</b> | <b>-35.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b> |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| 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    |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |   | 2012       | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|      |   | 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          | 0,00       | 200     | 9.480   | 9.480   | 9.480   | 9.480   |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -23.929,81 | -35.700 | -21.480 | -26.480 | -26.480 | -26.480 |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| 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 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 13 - Kulturamt              | Frau Hoffmann-Rivero                       |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>                    |
| Stadtratsbeschluss       | Bürger/innen der Stadt und der Region |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>   |
| 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. | Gewährleistung kultureller Vielfalt, Förderung innovativer Kulturansätze und hohe künstlerische Qualität |
| Derzeitige Veranstaltungsschwerpunkte:  |  |
| - Henselt-Festival  |  |
| - Konzerte im Matkgrofensaal  |  |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis          | Plan           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012              | 2013           | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                              | 12.103,11         | 5.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.103,11</b>  | <b>5.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</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                          | -4.580,50         | -8.500         | -37.500         | -37.500         | -37.500         | -37.500         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -75.922,32        | -71.500        | -76.500         | -76.500         | -76.500         | -76.500         |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-80.502,82</b> | <b>-80.000</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.000</b> | <b>-114.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-68.399,71</b> | <b>-75.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</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>-68.399,71</b> | <b>-75.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</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>-68.399,71</b> | <b>-75.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00              | 0              | 0               | 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     |
|------|---|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|      |   | 2012       | 2013    | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |   | EUR        | EUR     | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|      |   | 1          | 2       | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          | 0,00       | 200     | 53.340   | 53.340   | 53.340   | 53.340   |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -68.399,71 | -75.200 | -158.340 | -158.340 | -158.340 | -158.340 |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 13 - Kulturamt              | Frau Hoffmann-Rivero                       |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>      |
| Stadtratsbeschluss       | Schwabacher Bevölkerung |

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>  | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>  |
| 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 qualitativollen 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. | 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 |

|   |
|---|
| <b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b> |
| 2008 2009 2010 2011                     |
| Anzahl Schüler/innen 588 671 779 895    |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                               | 71.491,60          | 62.399          | 62.460          | 62.460          | 62.460          | 62.460          |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 393.039,33         | 386.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         | 383.050         |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.412,50           | 6.100           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 17.318,70          | 7.680           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.742,39           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>488.004,52</b>  | <b>462.229</b>  | <b>450.010</b>  | <b>450.010</b>  | <b>450.010</b>  | <b>450.010</b>  |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -653.829,03        | -676.609        | -694.504        | -694.504        | -694.504        | -694.504        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -35.616,44         | -74.756         | -79.071         | -79.071         | -79.071         | -79.071         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -91,50             | -8.180          | -10.760         | -10.260         | -10.030         | -9.770          |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -4.038,18          | -4.385          | -4.625          | -4.625          | -4.625          | -4.625          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-693.575,15</b> | <b>-763.930</b> | <b>-788.960</b> | <b>-788.460</b> | <b>-788.230</b> | <b>-787.970</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-205.570,63</b> | <b>-301.701</b> | <b>-338.950</b> | <b>-338.450</b> | <b>-338.220</b> | <b>-337.960</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>-205.570,63</b> | <b>-301.701</b> | <b>-338.950</b> | <b>-338.450</b> | <b>-338.220</b> | <b>-337.960</b> |
| 23.        | + Außerordentliche Erträge   | 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     |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |  | 2012        | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |  | 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) | -205.570,63 | -301.701 | -338.950 | -338.450 | -338.220 | -337.960 |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 2.813,50    | 71.420   | 66.000   | 65.600   | 65.600   | 65.600   |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)      | -208.384,13 | -373.121 | -404.950 | -404.050 | -403.820 | -403.560 |

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

| Organisationseinheit | Produkt-/Leistungsverantwortliche/r |
|----------------------|-------------------------------------|
| 13 - Kulturamt       | Frau Hoffmann-Rivero                |

| Auftragsgrundlage         | Zielgruppen   |
|---------------------------|---|
| Beschlüsse des Stadtrates | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilnehmer/innen der Weiterbildung</li> <li>- Lehrkräfte</li> <li>- Alle Einwohner/innen der Kommune</li> <li>- Berufsgruppen mit Qualifizierungsbedarf</li> <li>- Lehrer/innen und Ausbilder/innen</li> </ul> |

| Produkt-/Leistungsbeschreibung  | Produkt- oder Leistungsziele / Strategien   |
|---|---|
| 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) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung des Bildungsstandes der Bevölkerung</li> <li>- Wahrung der Mobilität im Bildungswesen</li> <li>- Förderung der persönlichen Entwicklung</li> <li>- Förderung der persönlichen Entfaltungsfähigkeit zur selbständigen und sozialverantwortlichen Lebensführung</li> <li>- Hebung des Qualifikationsniveaus innerhalb der Kommune</li> <li>- Investition in die Ressource Humankapital</li> <li>- Gezielte Ansprache betreffender Bevölkerungsschichten</li> <li>- Schaffung einer angenehmen Lehr- und Lernatmosphäre</li> <li>- Gute Termin- und Ablaufplanung</li> <li>- Auslastung der Kurse</li> <li>- Hohes Niveau der Veranstaltungen</li> <li>- Vielfalt der Kurse</li> </ul> |

| Kennzahlen / Schlüsselleistungen | 2007               | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|----------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                  | Anzahl Hörer/innen | 17.632 | 16.117 | 14.328 | 14.500 |

| Pos.       | Inhalt  | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |   | 2012              | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|            |   | 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        | 31.146,87         | 35.770         | 35.520         | 35.250         | 35.030         | 35.030         |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 379.032,30        | 352.570        | 343.570        | 342.669        | 342.669        | 342.669        |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 51,00             | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.775,97          | 5.000          | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge                  | 1.388,47          | 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>414.394,61</b> | <b>393.790</b> | <b>380.140</b> | <b>378.969</b> | <b>378.749</b> | <b>378.749</b> |
| 11.        | - Personalaufwendungen                          | -421.958,33       | -437.885       | -432.474       | -432.474       | -432.474       | -432.474       |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -147.755,55       | -83.295        | -79.689        | -79.689        | -79.689        | -79.689        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen                    | 0,00              | -2.650         | -3.580         | -2.680         | -2.110         | -1.960         |
| 15.        | - Transferaufwendungen                          | -255,65           | -770           | -770           | -770           | -770           | -770           |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| 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            |
|------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|      |  | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|      |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16.  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -36.938,65         | -34.420         | -28.920         | -28.920         | -28.920         | -28.920         |
| 17.  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-606.908,18</b> | <b>-559.020</b> | <b>-545.433</b> | <b>-544.533</b> | <b>-543.963</b> | <b>-543.813</b> |
| 18.  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-192.513,57</b> | <b>-165.230</b> | <b>-165.293</b> | <b>-165.564</b> | <b>-165.214</b> | <b>-165.064</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>-192.513,57</b> | <b>-165.230</b> | <b>-165.293</b> | <b>-165.564</b> | <b>-165.214</b> | <b>-165.064</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>-192.513,57</b> | <b>-165.230</b> | <b>-165.293</b> | <b>-165.564</b> | <b>-165.214</b> | <b>-165.064</b> |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 175,50             | 62.750          | 46.680          | 46.880          | 46.880          | 46.880          |
| 29.  | = <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-192.689,07</b> | <b>-227.980</b> | <b>-211.973</b> | <b>-212.444</b> | <b>-212.094</b> | <b>-211.944</b> |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 13 - Kulturamt              | Frau Hoffmann-Rivero                       |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>                        |
| Stadtratsbeschluss       | Gesamtbevölkerung Schwabachs und Umgebung |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b> |
| Die Bibliothek beschafft nach fachlichen Kriterien ausgewählte Medien und stellt sie der Bevölkerung zur Ausleihe bzw. zur Nutzung in der Bibliothek zur Verfügung.   | Leseförderung                                    |
| 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. | Freier Zugang zu Informationen                   |
|   | Berufliche Bildung bzw. Qualifikation            |
|   | Lebensqualität und sinnvolle Freizeitgestaltung  |

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**

|                     |        |         |         |         |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|
|                     | 2008   | 2009    | 2010    | 2011    |
| Ausleihe von Medien | 98.319 | 123.000 | 121.178 | 119.494 |

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                               | 3.000,00           | 3.940           | 12.240          | 11.820          | 11.820          | 11.820          |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 18.397,60          | 19.100          | 19.100          | 19.100          | 19.100          | 19.100          |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.200,77           | 450             | 450             | 450             | 450             | 450             |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 9.117,42           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 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>31.715,79</b>   | <b>27.490</b>   | <b>35.790</b>   | <b>35.370</b>   | <b>35.370</b>   | <b>35.370</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -257.341,59        | -264.607        | -263.698        | -263.698        | -263.698        | -263.698        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -47.326,52         | -138.792        | -148.800        | -148.800        | -148.800        | -148.800        |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -6.190          | -6.570          | -5.530          | -5.530          | -5.530          |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -31.954,31         | -24.000         | -33.040         | -33.040         | -33.040         | -33.040         |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-336.622,42</b> | <b>-433.589</b> | <b>-452.108</b> | <b>-451.068</b> | <b>-451.068</b> | <b>-451.068</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-304.906,63</b> | <b>-406.099</b> | <b>-416.318</b> | <b>-415.698</b> | <b>-415.698</b> | <b>-415.698</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>-304.906,63</b> | <b>-406.099</b> | <b>-416.318</b> | <b>-415.698</b> | <b>-415.698</b> | <b>-415.698</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>-304.906,63</b> | <b>-406.099</b> | <b>-416.318</b> | <b>-415.698</b> | <b>-415.698</b> | <b>-415.698</b> |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| 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     |
|------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |   | 2012        | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |   | 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          | 409,50      | 88.570   | 91.730   | 91.730   | 91.730   | 91.730   |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28) | -305.316,13 | -494.669 | -508.048 | -507.428 | -507.428 | -507.428 |

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 13 - Kulturamt              | Frau Hoffmann-Rivero                       |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>                        |
| Stadtratsbeschluss       | Bürger/innen aus Schwabach und der Region |

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis          | Plan           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012              | 2013           | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                               | 31.664,45         | 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                                   | 21.008,20         | 22.050         | 22.050          | 22.050          | 22.050          | 22.050          |
| 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>52.672,65</b>  | <b>47.950</b>  | <b>47.950</b>   | <b>47.950</b>   | <b>47.950</b>   | <b>47.950</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                          | -67.763,54        | -72.370        | -80.530         | -80.530         | -80.530         | -80.530         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -18.376,85        | -19.350        | -20.050         | -20.050         | -20.050         | -20.050         |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -4.602,79         | -6.150         | -6.200          | -6.200          | -6.200          | -6.200          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-90.743,18</b> | <b>-97.870</b> | <b>-106.780</b> | <b>-106.780</b> | <b>-106.780</b> | <b>-106.780</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-38.070,53</b> | <b>-49.920</b> | <b>-58.830</b>  | <b>-58.830</b>  | <b>-58.830</b>  | <b>-58.830</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>-38.070,53</b> | <b>-49.920</b> | <b>-58.830</b>  | <b>-58.830</b>  | <b>-58.830</b>  | <b>-58.830</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>-38.070,53</b> | <b>-49.920</b> | <b>-58.830</b>  | <b>-58.830</b>  | <b>-58.830</b>  | <b>-58.830</b>  |
| 27.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 10.217,00         | 11.500         | 57.120          | 57.220          | 57.220          | 57.220          |
| <b>29.</b> | <b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>       | <b>-48.287,53</b> | <b>-61.420</b> | <b>-115.950</b> | <b>-116.050</b> | <b>-116.050</b> | <b>-116.050</b> |

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Organisationseinheit</b>   | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>                                |
| 13 - Kulturamt  | Frau Hoffmann-Rivero  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | <b>Zielgruppen</b>  |
| - Bundesarchivgesetz  | - Alle Ämter und Mitarbeiter/innen der Verwaltung                         |
| - Bayer. Archivgesetz   | - Alle Bürger/innen und Einwohner/innen                                   |
| - Lokale Satzung  | - Externe Nachfrager  |
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>   | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>                          |
| Erfassung, Erschließung, Erhaltung, Auswertung von Archivgut, Beratung der Stadtverwaltung bei Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen, Beratung nichtstädtischer Archiveigentümer, sonstige Dienstleistungen gegenüber der Stadtverwaltung | - 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            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                                   | 207,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 0,00               | 700             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 7.         | + Sonstige ordentliche Erträge   | 10.724,61          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.         | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.         | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>10.931,61</b>   | <b>900</b>      | <b>450</b>      | <b>450</b>      | <b>450</b>      | <b>450</b>      |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -127.594,42        | -134.181        | -135.870        | -135.870        | -135.870        | -135.870        |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -11.370,72         | -41.095         | -43.652         | -44.152         | -44.152         | -44.152         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -1.160          | -1.160          | -980            | -90             | -90             |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | -1.022,47          | -1.600          | -6.600          | -1.650          | -1.650          | -1.700          |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-139.987,61</b> | <b>-178.036</b> | <b>-187.282</b> | <b>-182.652</b> | <b>-181.762</b> | <b>-181.812</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-129.056,00</b> | <b>-177.136</b> | <b>-186.832</b> | <b>-182.202</b> | <b>-181.312</b> | <b>-181.362</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>-129.056,00</b> | <b>-177.136</b> | <b>-186.832</b> | <b>-182.202</b> | <b>-181.312</b> | <b>-181.362</b> |
| 23.        | + Außerordentliche Erträge   | 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            |
|------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |   | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|      |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|      |   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 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>-129.056,00</b> | <b>-177.136</b> | <b>-186.832</b> | <b>-182.202</b> | <b>-181.312</b> | <b>-181.362</b> |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 37.510          | 33.490          | 33.490          | 33.490          | 33.490          |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 0               | 3.410           | 3.410           | 3.410           | 3.410           |
| 29.  | = <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>      | <b>-129.056,00</b> | <b>-139.626</b> | <b>-156.752</b> | <b>-152.122</b> | <b>-151.232</b> | <b>-151.282</b> |

|                      |        |                                   |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| 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             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Organisationseinheit</b> | <b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b> |
| 13 - Kulturamt              | Frau Hoffmann-Rivero                       |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | <b>Zielgruppen</b>                        |
| Stadtratsbeschlüsse      | Bürger/innen aus Schwabach und der Region |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b> | <b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b> |
|---------------------------------------|--|

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.

Gewährleistung kultureller Vielfalt, Förderung innovativer Kulturansätze und hohe künstlerische Qualität

Derzeitige Veranstaltungsschwerpunkte:

- Ortung
- Literaturlandschaft Bayern
- Großraumprojekte
- Goldschlāgernacht

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 2012               | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|            |  | 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                               | 13.050,00          | 0               | 470             | 1.470           | 1.470           | 1.470           |
| 3.         | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 17.000,62          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 9.181,00           | 0               | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 6.         | + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                        | 3.527,77           | 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>42.759,39</b>   | <b>5.000</b>    | <b>13.470</b>   | <b>14.470</b>   | <b>14.470</b>   | <b>14.470</b>   |
| 11.        | - Personalaufwendungen   | -63,12             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | -105.458,38        | -81.960         | -80.460         | -80.460         | -80.460         | -80.460         |
| 14.        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | -6.240          | -14.410         | -14.100         | -13.960         | -13.370         |
| 15.        | - Transferaufwendungen   | -21.027,01         | -17.900         | -17.900         | -17.900         | -17.900         | -17.900         |
| 16.        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17.</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>-126.548,51</b> | <b>-106.100</b> | <b>-112.770</b> | <b>-112.460</b> | <b>-112.320</b> | <b>-111.730</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b> | <b>-83.789,12</b>  | <b>-101.100</b> | <b>-99.300</b>  | <b>-97.990</b>  | <b>-97.850</b>  | <b>-97.260</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>-83.789,12</b>  | <b>-101.100</b> | <b>-99.300</b>  | <b>-97.990</b>  | <b>-97.850</b>  | <b>-97.260</b>  |
| 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             | 2814   | Sonstige Kulturpflege             |
| Leistungen           | 281401 | Sonstige Kulturpflege             |

| Pos. | Inhalt   | Ergebnis   | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |  | 2012       | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|      |  | 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) | -83.789,12 | -101.100 | -99.300  | -97.990  | -97.850  | -97.260  |
| 27.  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28.  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen               | 2.986,50   | 1.000    | 120.050  | 120.050  | 120.050  | 120.050  |
| 29.  | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)      | -86.775,62 | -102.100 | -219.350 | -218.040 | -217.900 | -217.310 |

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