

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Art. 9 GO i.V.m 51 LKrO, Gesellschaftsvertrag, Pachtvertrag	Bürger/innen

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

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	37.421,97	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.421,97</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-87.430	-121.360	-121.360	-121.360	-121.360
15.	- Transferaufwendungen	-521.465,00	-1.745.550	-1.620.800	-1.620.800	-1.520.800	-1.520.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.465,00</b>	<b>-1.832.980</b>	<b>-1.742.160</b>	<b>-1.742.160</b>	<b>-1.642.160</b>	<b>-1.642.160</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-484.043,03</b>	<b>-1.832.980</b>	<b>-1.707.160</b>	<b>-1.707.160</b>	<b>-1.607.160</b>	<b>-1.607.160</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>-484.043,03</b>	<b>-1.832.980</b>	<b>-1.707.160</b>	<b>-1.707.160</b>	<b>-1.607.160</b>	<b>-1.607.160</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>-484.043,03</b>	<b>-1.832.980</b>	<b>-1.707.160</b>	<b>-1.707.160</b>	<b>-1.607.160</b>	<b>-1.607.160</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>-484.043,03</b>	<b>-1.832.980</b>	<b>-1.707.160</b>	<b>-1.707.160</b>	<b>-1.607.160</b>	<b>-1.607.160</b>

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

### Organisationseinheit

30 - Kämmereiamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

### Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

### Zielgruppen

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

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-6.515,11	-6.500	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.264,53	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.779,64</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-23.779,64</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</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>-23.779,64</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</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>-23.779,64</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	300	300	300	300
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-23.779,64</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse	Schüler, Sportler, Stadtverband der Schwabacher Sportvereine, Sportvereine, Sponsoren, alle Einwohner, Arbeitskreis Sport in Schule und Verein, Sportbeirat

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Arbeitsgemeinschaften und dergleichen; Bürgerberatung über Sportangebote in Schwabach und Umgebung. Des Weiteren Betreuung und Vorbereitung der Sitzungen des Sportbeirates. Planung und Durchführung von Sportlehreungen sowie Mitwirkung bei der Organisation von Sportveranstaltungen. Diese Aufgaben werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.	Förderung des Breiten- und Leistungssports Schaffung von Integrations- und Kontaktpunkten Verbesserung und Ergänzung des kommunalen Sportangebotes Steigerung der Attraktivität der Stadt Würdigung des Ehrenamtes und sportlicher Leistungen Gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten

<b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>
Stichtag jeweil der 01.01. 2007 2008 2009 2010
Mitglieder im Stadtverband 9950 10105 9748 9799

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	15.770,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.138,57	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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>40.908,57</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</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	-187,93	-650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
15.	- Transferaufwendungen	-106.901,64	-539.600	-541.910	-541.910	-541.910	-541.910
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	-30	-30	-30	-30	-30
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.109,57</b>	<b>-542.710</b>	<b>-548.020</b>	<b>-548.020</b>	<b>-548.020</b>	<b>-548.020</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-66.201,00</b>	<b>-488.710</b>	<b>-494.020</b>	<b>-494.020</b>	<b>-494.020</b>	<b>-494.020</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>-66.201,00</b>	<b>-488.710</b>	<b>-494.020</b>	<b>-494.020</b>	<b>-494.020</b>	<b>-494.020</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-66.201,00	-488.710	-494.020	-494.020	-494.020	-494.020
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.352,20	24.137	23.672	23.672	23.672	133.672
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-88.553,20	-512.847	-517.692	-517.692	-517.692	-627.692

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Steuerrecht, Verträge	Verwaltung

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	889.524,01	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>889.524,01</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	-1.461.122,96	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.461.122,96</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>-571.598,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Finanzerträge	187.343,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-290.544,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-103.200,70</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-674.799,65</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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>-674.799,65</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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>-674.799,65</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

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

<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	Alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und sonstige Nutzer

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Der Betrieb und die Unterhaltung des Hallenbades ist mit Betriebsführungsvertrag an die Stadtbäder Schwabach GmbH übertragen worden. Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt die Bereitstellung des Grundstückes. Durch A. 11 erfolgt die Abrechnung der zum Betrieb des Hallenbades notwendigen Aufwendungen und Erträge mit der Stadtbäder Schwabach GmbH. A. 31 regelt und koordiniert den Schulschwimmbetrieb. Der Unterhalt des Gebäudes und der Gebäudetechnik wird von der Stadtbäder GmbH wahrgenommen.	Sicherstellung des Schulschwimmbetriebes, Minimierung der Betriebskosten.

Der Betrieb und die Unterhaltung des Hallenbades ist mit Betriebsführungsvertrag an die Stadtbäder Schwabach GmbH übertragen worden. Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt die Bereitstellung des Grundstückes. Durch A. 11 erfolgt die Abrechnung der zum Betrieb des Hallenbades notwendigen Aufwendungen und Erträge mit der Stadtbäder Schwabach GmbH. A. 31 regelt und koordiniert den Schulschwimmbetrieb. Der Unterhalt des Gebäudes und der Gebäudetechnik wird von der Stadtbäder GmbH wahrgenommen.

Die Aufgaben des Amtes 31 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	29.943,67	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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>29.943,67</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</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	-149.529,67	-183.540	-190.310	-190.310	-190.310	-190.310
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-730	-940	-380	-380	-380
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.852,07	-193.450	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.381,74</b>	<b>-377.720</b>	<b>-392.150</b>	<b>-391.590</b>	<b>-391.590</b>	<b>-391.590</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-305.438,07</b>	<b>-325.720</b>	<b>-340.150</b>	<b>-339.590</b>	<b>-339.590</b>	<b>-339.590</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>-305.438,07</b>	<b>-325.720</b>	<b>-340.150</b>	<b>-339.590</b>	<b>-339.590</b>	<b>-339.590</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>-305.438,07</b>	<b>-325.720</b>	<b>-340.150</b>	<b>-339.590</b>	<b>-339.590</b>	<b>-339.590</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	7.017,50	41.680	40.370	40.370	40.370	40.370
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-312.455,57	-367.400	-380.520	-379.960	-379.960	-379.960

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Frau Schauer

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Baurechtliche Bestimmungen, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, übergeordnete Behörden, Nachbargemeinden

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	187.300	442.850	380.120	320.150	309.150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.877,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.212,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.565,60	10.430	32.510	15.590	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.506,46	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>61.161,06</b>	<b>213.230</b>	<b>489.860</b>	<b>410.210</b>	<b>334.650</b>	<b>323.650</b>
11.	- Personalaufwendungen	-760.021,69	-801.880	-888.134	-888.134	-888.134	-888.134
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.411,55	-145.748	-351.649	-351.649	-351.649	-351.649
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-238.120	-662.200	-557.580	-505.920	-504.220
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.540,16	-15.850	-23.850	-23.900	-23.900	-23.900
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-871.973,40</b>	<b>-1.205.598</b>	<b>-1.929.833</b>	<b>-1.825.263</b>	<b>-1.773.603</b>	<b>-1.771.903</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-810.812,34</b>	<b>-992.368</b>	<b>-1.439.973</b>	<b>-1.415.053</b>	<b>-1.438.953</b>	<b>-1.448.253</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>-810.812,34</b>	<b>-992.368</b>	<b>-1.439.973</b>	<b>-1.415.053</b>	<b>-1.438.953</b>	<b>-1.448.253</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>-810.812,34</b>	<b>-992.368</b>	<b>-1.439.973</b>	<b>-1.415.053</b>	<b>-1.438.953</b>	<b>-1.448.253</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.126,50	400	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-814.938,84</b>	<b>-992.768</b>	<b>-1.444.273</b>	<b>-1.419.353</b>	<b>-1.443.253</b>	<b>-1.452.553</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
Ref. 4 - Referat für Stadtplanung und Bauwesen, 40 - Bauverwaltungsamt	Herr Arnold, Frau Wenzl-Musch

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
BauGB, BayBO, BayNVO, VwZVG, VwGO, GO, InsO, EStG, BayStrWG, KommHV, KAG, AO, StBauFR, Ortssatzungen und Verordnungen, Beschlüsse Stadtrat und Ausschüsse	Grundstückseigentümer, Beitragspflichtige, Bauwillige, Geschäftsinhaber, Bauträger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Komplette verwaltungstechnische Abwicklung der Städtebauförderung (Jahresprogramme, Anträge, Auszahlung, Verwendungsnachweise, Erhebung von Ausgleichsbeträgen, Mittelbewirtschaftung), Ausarbeitung und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenausbaubeiträgen, Kanalherstellungsbeiträgen und Naturschutzausgleichsbeträgen.

Globalkalkulation Kanalherstellungsbeiträge, Gebührenkalkulation Straßenreinigung, Vollzug des Straßen- und Wegerechts (Sondernutzungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Widmungen), Vollzug des Anschluss- und Benutzungszwangs, Vollzug der Straßenreinigungsverordnung, Erstellung und Führung des Kehrverzeichnisses.

Diese Leistung umfasst auch die Aufwendungen für die Referatsleitung des Referates 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	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.134,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.251,16	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.275,56	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>47.660,72</b>	<b>20.530</b>	<b>21.630</b>	<b>21.630</b>	<b>21.630</b>	<b>21.630</b>
11.	- Personalaufwendungen	-667.591,99	-760.791	-182.517	-182.517	-182.517	-182.517
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.871,69	-47.169	-56.514	-56.514	-56.514	-56.514
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-670	-1.030	-1.030	-1.020	-950
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.001,56	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-721.465,24</b>	<b>-813.990</b>	<b>-245.421</b>	<b>-245.421</b>	<b>-245.411</b>	<b>-245.341</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-673.804,52</b>	<b>-793.460</b>	<b>-223.791</b>	<b>-223.791</b>	<b>-223.781</b>	<b>-223.711</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-673.804,52	-793.510	-223.841	-223.841	-223.831	-223.761
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)	-673.804,52	-793.510	-223.841	-223.841	-223.831	-223.761
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.590	52.270	52.270	52.270	52.270
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.560,00	17.000	15.200	10.000	10.000	10.000
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-688.364,52	-759.920	-186.771	-181.571	-181.561	-181.491

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Frau Schauer

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerischen Bauordnung (BayBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	Bauwerber, Architekturbüros

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	630.389,54	535.700	535.700	535.700	535.700	535.700
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	56.319,07	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>686.708,61</b>	<b>535.700</b>	<b>535.700</b>	<b>535.700</b>	<b>535.700</b>	<b>535.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	-321.279,58	-408.169	-822.976	-822.976	-822.976	-822.976
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.250,58	-307.474	-312.924	-312.924	-312.924	-312.924
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-940	-940	-940	-940	-850
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.107,64	-8.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
17.	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-694.637,80</b>	<b>-724.833</b>	<b>-1.150.090</b>	<b>-1.150.090</b>	<b>-1.150.090</b>	<b>-1.150.000</b>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-7.929,19</b>	<b>-189.133</b>	<b>-614.390</b>	<b>-614.390</b>	<b>-614.390</b>	<b>-614.300</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>-7.929,19</b>	<b>-189.133</b>	<b>-614.390</b>	<b>-614.390</b>	<b>-614.390</b>	<b>-614.300</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>-7.929,19</b>	<b>-189.133</b>	<b>-614.390</b>	<b>-614.390</b>	<b>-614.390</b>	<b>-614.300</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.153,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-12.082,69</b>	<b>-193.533</b>	<b>-618.790</b>	<b>-618.790</b>	<b>-618.790</b>	<b>-618.700</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
40 - Bauverwaltungsamt	Frau Wenzl-Musch

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
BayWoBindG, BayWoFG, WFB 2008	Wohnungsbauförderung: private Bau- und Kaufinteressenten für Immobilien in Schwabach, Sachbearbeiter bei Banken, Sparkassen und Immobilienmaklern, LABO. Wohnungsbindung: Bewerber für Sozialmietwohnungen

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Wohnungsbauförderung - Beratung und Durchführung der Anträge zur Wohnungsbauförderung, Vergabe von staatlichen Fördergeldern Wohnungsbindung - Prüfen der persönlichen Voraussetzungen und Einkommensermittlung zur Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines " Bearbeitung der Zusatzförderung im Mietwohnungsbau	Wohnungsbauförderung: finanzielle Unterstützung für Familien zum Bau/Kauf von selbst genutztem Wohnraum Wohnungsbindung: bezahlbarer Wohnraum für einkommensschwache Bürger

<b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>				
Wohnungsbauförderung	2007	2008	2009	2010
Anzahl Anfragen	274	349	435	348
Anzahl Anträge	22	49	45	34
Wohnungsbindung				
Wohnberechtigungen	156	122	176	191

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	71.081,00	65.800	78.600	78.600	78.600	78.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029,80	580	580	580	580	580
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>72.110,80</b>	<b>66.380</b>	<b>79.180</b>	<b>79.180</b>	<b>79.180</b>	<b>79.180</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	-4.331,25	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-87.713,57	-80.330	-79.480	-79.480	-79.480	-79.480
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.278,39	-1.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.323,21</b>	<b>-81.330</b>	<b>-130.480</b>	<b>-130.480</b>	<b>-130.480</b>	<b>-130.480</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-29.212,41</b>	<b>-14.950</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
19.	+ Finanzerträge	21.281,25	3.800	3.300	3.100	2.800	2.600
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>21.281,25</b>	<b>3.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-7.931,16</b>	<b>-11.150</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.700</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-7.931,16	-11.150	-48.000	-48.200	-48.500	-48.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.931,16	-11.150	-48.000	-48.200	-48.500	-48.700

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Frau Schauer

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Baugesetzbuch und Ausführungsbestimmungen	Bürgerinnen und Bürger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Planung und Durchführung eigener Sanierungsmaßnahmen und für Dritte.  
Denkmalschutz und Denkmalpflege in der Funktion als untere Denkmalschutzbehörde.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	4.200	4.410	4.410	4.410	4.410
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.449	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>5.649</b>	<b>4.410</b>	<b>4.410</b>	<b>4.410</b>	<b>4.410</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.870,86	-53.260	-62.510	-62.510	-62.510	-62.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.060	-21.000	-20.820	-20.820	-20.820
15.	- Transferaufwendungen	-33.696,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,81	-100	-50	-50	-50	-50
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.201,67</b>	<b>-116.020</b>	<b>-125.160</b>	<b>-124.980</b>	<b>-124.980</b>	<b>-124.980</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-55.201,67</b>	<b>-110.371</b>	<b>-120.750</b>	<b>-120.570</b>	<b>-120.570</b>	<b>-120.570</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.898,75	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-1.898,75</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>-57.100,42</b>	<b>-110.371</b>	<b>-120.750</b>	<b>-120.570</b>	<b>-120.570</b>	<b>-120.570</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>-57.100,42</b>	<b>-110.371</b>	<b>-120.750</b>	<b>-120.570</b>	<b>-120.570</b>	<b>-120.570</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.602,50	22.001	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-82.702,92</b>	<b>-132.372</b>	<b>-147.750</b>	<b>-147.570</b>	<b>-147.570</b>	<b>-147.570</b>

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

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

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

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	42.865,85	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
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>42.865,85</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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>42.865,85</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</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>42.865,85</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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>42.865,85</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>42.865,85</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>

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

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

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

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die Stadtwerke Schwabach GmbH zahlen an die Stadt Schwabach für die Einräumung der Vertragsrechte eine jährliche Konzessionsabgabe nach § 4 a der jeweiligen Konzessionsabgabeverträge (Neufassungen vom 15.02.2011). Konzessionsabgaben sind, nach § 1 (2) KAV, Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.530.971,27	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.530.971,27</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>1.530.971,27</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>1.530.971,27</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>1.530.971,27</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.520.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.530.971,27	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
26 - Umweltschutzamt	Herr Baumeister

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
KrW-/AbfG (insbes. §13 Abs.1), untergesetzliches Regelwerk dazu, BayAbfG (insbes. Art.3 Abs.1); Abfallkonzept, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung Schwabach	Bürger/innen, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Wahrnehmung der Aufgaben als entsorgungspflichtige Körperschaft i.S.d. Art. 3 Abs. 1 BayAbfG, v.a.: Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung Abfallwirtschaftskonzept, Sammlung (Holsysteme bzw. Bringsysteme), Annahme (Bringsysteme) und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen entsprechend Abfallkonzept und Abfallsatzung in Eigenregie, durch kommunale Unternehmen bzw. Zweckvereinbarungspartner oder sonstige beauftragte Dritte einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung mit Trägern privater Erfassungssysteme (Verpackungsentsorgung), entsprechende Tätigkeiten als BgA, Nachsorge Mülldeponie Neuses	Ziele/Strategien: Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Verwertung/Beseitigung der Abfälle aus Haushalten, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten  Prognosen Betriebsergebnis/Kostendeckung: 2012: in etwa ausgeglichen. Für Folgejahre Verluste einkalkuliert (Vortrag von Überschüssen i.H.v. 1,55 Mio. €), Kostendeckung für Kalkulationszeitraum 2010 bis 2013 voraussichtlich gegeben.

<b>Benutzungsgebühren</b>	
gültig seit	01.01.2010
Grundgebühr (pro Wohneinheit)	4,50 €/Mt.
Leistungsgebühr Restmülltonne 40 l*	7,50 €/Mt.
* Restmülltonnen 60, 80, 120, 240, 1100 Liter entsprechend linear gestaffelt. Voraussichtlich nächste Neukalkulation zum 1.1.2014	

<b>Ergebnis der Betriebsabrechnung</b>				<b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>
	2009	2010	2011*)	Für die Jahre 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Betriebsergebnis	461.584,74 €	302.222,15 €	403.272,09 €	Gesamtkosten pro EW 123 € 123 € 115 € 104 € 97 € 94 €
Stand Gewinn- und Verlustfortschreibung jeweils zum 31.12.				Gesamtabfall (kg pro EW) 542 557 546 566 555 562
	1.630.370,01 €	1.932.592,16 €	2.335.864,25 €	Verwertungsquote 82,9% 83,8% 83,2% 83,4% 83,3% 84,1%
*lt. vorläufigem Betriebsergebnis 2011				

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	3.791.539,44	3.814.000	3.809.400	3.760.000	3.760.000	3.760.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.290,86	200	200	200	200	200
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.096,73	167.700	128.000	128.000	128.000	128.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.099,14	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.024.026,17</b>	<b>3.981.900</b>	<b>3.937.600</b>	<b>3.888.200</b>	<b>3.888.200</b>	<b>3.888.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154.098,38	-1.119.200	-1.133.603	-1.137.963	-1.142.303	-1.157.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.770,68	-90.340	-87.020	-38.340	-37.880	-37.700
15	- Transferaufwendungen	-1.271,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.658,01	-1.654.085	-1.629.200	-1.660.000	-1.691.500	-1.723.500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.672.798,47</b>	<b>-2.866.625</b>	<b>-2.852.823</b>	<b>-2.839.303</b>	<b>-2.874.683</b>	<b>-2.921.203</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.351.227,70</b>	<b>1.115.275</b>	<b>1.084.777</b>	<b>1.048.897</b>	<b>1.013.517</b>	<b>966.997</b>
19.	+ Finanzerträge	55.600,69	49.300	29.900	29.600	29.300	29.000
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.900	-7.400	-7.400	-7.400
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>55.600,69</b>	<b>49.300</b>	<b>28.000</b>	<b>22.200</b>	<b>21.900</b>	<b>21.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.406.828,39</b>	<b>1.164.575</b>	<b>1.112.777</b>	<b>1.071.097</b>	<b>1.035.417</b>	<b>988.597</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>1.406.828,39</b>	<b>1.164.575</b>	<b>1.112.777</b>	<b>1.071.097</b>	<b>1.035.417</b>	<b>988.597</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90,00	62.075	58.500	58.500	58.500	58.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.163,80	1.183.150	1.225.850	1.225.850	1.225.850	1.225.850
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>627.754,59</b>	<b>43.500</b>	<b>-54.573</b>	<b>-96.253</b>	<b>-131.933</b>	<b>-178.753</b>

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

### Organisationseinheit

44 - Tiefbauamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Barthel

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabegesetz, Satzungen, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach

### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Betrieb und Unterhalt von Abwassersammelanlagen (Kanalisation) und Abwasserreinigungsanlagen.

### Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Ziele:

1. Die Aufgabe der Stadtentwässerung ist es, Abwasser zu sammeln, es schadlos zur Kläranlage zu führen und nach den Regeln der Technik zu reinigen. Alle gesetzlichen Anforderungen sollen erfüllt werden.
2. Die Abwassergebühr ist ein Standortfaktor, weswegen die Stadtentwässerung sich zum Ziel gesetzt hat, die niedrigste Abwassergebühr im Vergleich zu seinen Nachbarstädten Nürnberg, Fürth und Erlangen mittel- bis langfristig zu erzielen, wobei gleichzeitig die Qualität der Abwasserreinigung und der Zustand der Abwasseranlagen mindestens beibehalten oder sogar verbessert werden soll.

- Strategie:

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

- Prognose:

1. Ausgaben nach Betriebsabrechnung 2008 = 4.893.778 €  
 Prognose 2009 = 5.200.000 € \*)  
 Prognose 2010 = 5.300.000 €  
 Prognose 2011 = 5.300.000 €
2. Einnahmen nach Betriebsabrechnung 2008 = 4.999.991 €  
 Prognose 2009 = 4.700.000 €\*)  
 Prognose 2010 = 4.600.000 €  
 Prognose 2011 = 4.600.000 €

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

### Benutzungsgebühren

Aktuelle Abwassergebühr 1,98 €/m³

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

### Ergebnis der Betriebsabrechnung

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

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Gesamte behandelte Wassermenge in der Kläranlage 2007	=	4.568.248 m³
Kosten pro m³ behandelte Wassermenge	=	1,114 €/m³
Gesamte behandelte Wassermenge in der Kläranlage 2008	=	4.206.078 m³
Kosten pro m³ behandelte Wassermenge	=	1,164 €/m³
Gesamte behandelte Wassermenge in der Kläranlage 2009	=	4.147.953 m³

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

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	291.450	291.650	288.360	284.720	284.720
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196.074,04	5.036.715	5.233.391	4.350.460	4.350.460	4.340.860
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.922,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.680,48	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.044,51	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>3.255.721,68</b>	<b>5.335.665</b>	<b>5.532.541</b>	<b>4.646.320</b>	<b>4.642.680</b>	<b>4.633.080</b>
11.	- Personalaufwendungen	-668.720,92	-695.587	-703.263	-703.263	-703.263	-703.263
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.321,65	-1.416.068	-1.471.293	-1.321.293	-1.321.293	-1.321.293
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.765.420	-1.783.870	-1.588.240	-1.542.440	-1.499.390
15.	- Transferaufwendungen	-9.238,11	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.400,15	-622.250	-670.045	-670.045	-670.045	-670.045
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.390.680,83</b>	<b>-4.509.325</b>	<b>-4.642.471</b>	<b>-4.296.841</b>	<b>-4.251.041</b>	<b>-4.207.991</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>865.040,85</b>	<b>826.340</b>	<b>890.070</b>	<b>349.479</b>	<b>391.639</b>	<b>425.089</b>
19.	+ Finanzerträge	43.388,24	49.900	29.100	28.800	28.800	28.800
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-970.198,52	-1.078.800	-917.100	-972.600	-921.400	-882.800
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-926.810,28</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-888.000</b>	<b>-943.800</b>	<b>-892.600</b>	<b>-854.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-61.769,43</b>	<b>-202.560</b>	<b>2.070</b>	<b>-594.321</b>	<b>-500.961</b>	<b>-428.911</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>-61.769,43</b>	<b>-202.560</b>	<b>2.070</b>	<b>-594.321</b>	<b>-500.961</b>	<b>-428.911</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.922,01	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.301,75	492.280	535.210	535.210	535.210	535.210
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>1.044.850,83</b>	<b>575.160</b>	<b>736.860</b>	<b>140.469</b>	<b>233.829</b>	<b>305.879</b>

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Bürgerinnen und Bürger, Besucher

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die öffentlichen Bedürfnisanstalten sind zu bewirtschaften und zu verwalten. Im Zuständigkeitsbereich des A. 11 liegt hierbei die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten.

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

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	-6.075,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.654,53	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.729,53</b>	<b>-50.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-44.729,53</b>	<b>-50.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</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>-44.729,53</b>	<b>-50.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</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>-44.729,53</b>	<b>-50.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</b>	<b>-53.610</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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)	-44.729,53	-50.610	-53.610	-53.610	-53.610	-53.610

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	5400	Tiefbauamt
Leistungen	540001	Tiefbauamt

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Das Tiefbauamt erbringt folgende Leistungen: Straßenneubau, -sanierungen, Unterhalt der Verkehrssignalanlagen, Brückenneubau und -unterhalt, Straßenbeleuchtung, allgemeiner Tiefbau, Stollenanlagen, Geografisches Informationssystem, Neubau und Unterhalt der gesamten Stadtentwässerung, Unterhalt Gewässer 3. Ordnung, städt. Vermessungen (Näheres hierzu bei den einzelnen Leistungen).

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	120	120	120	120	120
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.059,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.278,07	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.872,57	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>80.335,28</b>	<b>41.420</b>	<b>43.420</b>	<b>43.420</b>	<b>43.420</b>	<b>43.420</b>
11.	- Personalaufwendungen	-699.376,95	-684.836	-697.476	-697.476	-697.476	-697.476
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.632,76	-60.337	-87.349	-87.349	-87.349	-87.349
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.780	-2.990	-2.960	-2.920	-2.630
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602,74	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-761.612,45</b>	<b>-749.733</b>	<b>-789.595</b>	<b>-789.565</b>	<b>-789.525</b>	<b>-789.235</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-681.277,17</b>	<b>-708.313</b>	<b>-746.175</b>	<b>-746.145</b>	<b>-746.105</b>	<b>-745.815</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>-681.277,17</b>	<b>-708.313</b>	<b>-746.175</b>	<b>-746.145</b>	<b>-746.105</b>	<b>-745.815</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>-681.277,17</b>	<b>-708.313</b>	<b>-746.175</b>	<b>-746.145</b>	<b>-746.105</b>	<b>-745.815</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.540	269.400	269.400	269.400	269.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.256,00	16.000	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-692.533,17</b>	<b>-510.773</b>	<b>-488.175</b>	<b>-488.145</b>	<b>-488.105</b>	<b>-487.815</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingenieurbauwerken
Leistungen	541101	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingenieurbauwerken

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach, Bayer. Straßen- und Wegegesetz	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**  
Straßenneubau und -sanierungen, Neubau und Sanierungen von Ingenieurbauwerken des Tiefbaues (z.B. Stützmauern, Brückbauwerke usw.).

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	19.280	22.090	22.090	22.090	22.090
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.560,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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>15.560,00</b>	<b>32.980</b>	<b>38.790</b>	<b>38.790</b>	<b>38.790</b>	<b>38.790</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	-47.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-74.790	-144.280	-144.280	-144.280	-144.280
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.481,64	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.481,64</b>	<b>-134.790</b>	<b>-252.280</b>	<b>-252.280</b>	<b>-252.280</b>	<b>-252.280</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>10.078,36</b>	<b>-101.810</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</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>10.078,36</b>	<b>-101.810</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</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>10.078,36</b>	<b>-101.810</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</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>10.078,36</b>	<b>-101.810</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</b>	<b>-213.490</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen
Leistungen	541201	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach, Bayer. Straßen- und Wegegesetz	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Bauliche Unterhaltung und kleinere Instandsetzung der Straßen z. B. Ausbessern von Schädstellen im Straßenkörper, Warten und Instandhalten der Straßenausstattung z. B. Aufstellen der Beschilderung, Reinigung der Straße und Straßenausstattung, z. B. Reinigung der Leitpfosten, Grünpflege z. B. Mähen der Bankette. Der Bereich Straßenunterhalt betreut und kontrolliert insgesamt 185 km Straße, Radwege und Wege.

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	380.946,00	564.030	558.820	558.820	557.580	557.580
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.937,02	535.556	654.536	631.526	592.286	541.966
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.022,41	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	287.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,00	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>457.039,43</b>	<b>1.392.886</b>	<b>1.219.656</b>	<b>1.196.646</b>	<b>1.156.166</b>	<b>1.105.846</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	-546.779,83	-650.000	-838.000	-838.000	-838.000	-838.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.314.010	-2.313.860	-2.301.170	-2.288.110	-2.231.360
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,83	-9.070	-66.070	-11.070	-11.070	-11.070
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.685,66</b>	<b>-2.973.080</b>	<b>-3.217.930</b>	<b>-3.150.240</b>	<b>-3.137.180</b>	<b>-3.080.430</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-91.646,23</b>	<b>-1.580.194</b>	<b>-1.998.274</b>	<b>-1.953.594</b>	<b>-1.981.014</b>	<b>-1.974.584</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>-91.646,23</b>	<b>-1.580.194</b>	<b>-1.998.274</b>	<b>-1.953.594</b>	<b>-1.981.014</b>	<b>-1.974.584</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>-91.646,23</b>	<b>-1.580.194</b>	<b>-1.998.274</b>	<b>-1.953.594</b>	<b>-1.981.014</b>	<b>-1.974.584</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.943.718,42	4.350.137	4.323.337	4.323.337	4.323.337	4.323.337
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-4.035.364,65</b>	<b>-5.930.331</b>	<b>-6.321.611</b>	<b>-6.276.931</b>	<b>-6.304.351</b>	<b>-6.297.921</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen
Leistungen	541202	Verkehrssicherung, Verkehrsausstattung

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Straßenverkehrsordnung, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Verkehrsteilnehmer

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

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	480	480	480	480	480
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.360	3.920	3.920	3.920	3.920
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>3.840</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</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	-609.237,54	-698.000	-718.000	-718.000	-718.000	-718.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-49.160	-45.130	-42.710	-40.640	-39.090
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.942,82	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-654.180,36</b>	<b>-794.160</b>	<b>-813.130</b>	<b>-810.710</b>	<b>-808.640</b>	<b>-807.090</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-654.180,36</b>	<b>-790.320</b>	<b>-808.730</b>	<b>-806.310</b>	<b>-804.240</b>	<b>-802.690</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>-654.180,36</b>	<b>-790.320</b>	<b>-808.730</b>	<b>-806.310</b>	<b>-804.240</b>	<b>-802.690</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>-654.180,36</b>	<b>-790.320</b>	<b>-808.730</b>	<b>-806.310</b>	<b>-804.240</b>	<b>-802.690</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>-654.180,36</b>	<b>-790.320</b>	<b>-808.730</b>	<b>-806.310</b>	<b>-804.240</b>	<b>-802.690</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen
Leistungen	541203	Winterdienst

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Straßen- und Wegegesetz	Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**  
Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen, Streuen und Räumen von ausgewiesenen verkehrswichtigen Straßen (Fahrbahnen) und sonstigen Strecken, wie Gehwege, Radwege, Haltestellen bei extremen Wetterlagen und an besonderen Gefahrenstellen (Treppen). Die Stadt Schwabach führt einen differenzierten Winterdienst durch, der aus Räum- und Streueinsätzen besteht. Er gliedert sich in einen großen und einen kleinen Winterdienst, an denen insgesamt 6 LKWs, 2 Traktoren und 16 Winterdiensttrupps beteiligt sind. Gestreut werden Salz, Sole, Splitt und Sand. Streusalz wird dabei mit dem Ziel "so wenig wie möglich aber soviel wie nötig" eingesetzt.

Im Winter 2009/2010 erfolgten 54 Rufbereitschaftseinsätze.

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	224,23	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>224,23</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	-41.168,54	-93.800	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.840	-40.340	-40.100	-39.910	-38.490
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568,61	-10.680	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.737,15</b>	<b>-127.320</b>	<b>-139.720</b>	<b>-139.480</b>	<b>-139.290</b>	<b>-137.870</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-41.512,92</b>	<b>-127.320</b>	<b>-139.720</b>	<b>-139.480</b>	<b>-139.290</b>	<b>-137.870</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>-41.512,92</b>	<b>-127.320</b>	<b>-139.720</b>	<b>-139.480</b>	<b>-139.290</b>	<b>-137.870</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerke und Radwegen
Leistungen	541203	Winterdienst

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)	-41.512,92	-127.320	-139.720	-139.480	-139.290	-137.870
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.474,93	145.907	270.507	270.507	270.507	270.507
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-282.987,85	-273.227	-410.227	-409.987	-409.797	-408.377

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	544	Bundesstraßen
Produkte	5441	Bundesstraßen
Leistungen	544101	Bundesstraßen

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bayer. Straßen- und Wegegesetz	Verkehrsteilnehmer

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen z.B. Ausbessern von  
Schadstellen im Straßenkörper, Warten und Instandhalten der Straßenausstattung z.B:  
Aufstellen der Beschilderung, Reinigung der Straße und Straßenausstattung z.B.  
Reinigung der Leitpfosten , Grünpflege z.B. Mähen der Bankette

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	47.369,25	47.350	47.360	47.360	47.360	47.360
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>47.369,25</b>	<b>47.350</b>	<b>47.360</b>	<b>47.360</b>	<b>47.360</b>	<b>47.360</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	-6.556,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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>-6.556,83</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>40.812,42</b>	<b>32.350</b>	<b>32.360</b>	<b>32.360</b>	<b>32.360</b>	<b>32.360</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>40.812,42</b>	<b>32.350</b>	<b>32.360</b>	<b>32.360</b>	<b>32.360</b>	<b>32.360</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>40.812,42</b>	<b>32.350</b>	<b>32.360</b>	<b>32.360</b>	<b>32.360</b>	<b>32.360</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.617,50	9.100	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>27.194,92</b>	<b>23.250</b>	<b>17.760</b>	<b>17.760</b>	<b>17.760</b>	<b>17.760</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	545	Straßenreinigung
Produkte	5451	Straßenreinigung
Leistungen	545101	Straßenreinigung

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Straßenreinigungsverordnung der Stadt Schwabach	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwabach

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahr- und Begehbarkeit von Straßen, Wegen und Plätzen in Schwabach durch Müll, Laub, Hundekot, Schnee und Splitt. Gebührenpflichtige Straßenreinigung. Die Stadtreinigung erfolgt auf wöchentlich rund 90 Kehrkilometern nach den Reinigungsklassen der Straßen und nach Stadtteilen. Der Fuhrpark der Stadtreinigung besteht aus 3 Groß- und einer Kleinkehrmaschine, 2 Klein-LKWs und 2 Handkehrer. Das Kehrgut wird im Kehrgutsammellager in der Mühlenstraße zwischengelagert und dann verwertet.	- Angemessene und gründliche Straßenreinigung - Optimierung des Personal- und Maschineneinsatzes - Niedrige Gebühren für die Einwohner durch geringe Kosten Aufgrund der Mittelanmeldung wird von einer Kostendeckung ausgegangen.

<b>Benutzungsgebühren</b>
0,16 € pro Monat je Meter Straßenfrontlänge; seit 01.01.2005

<b>Ergebnis der Betriebsabrechnung</b>	<b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>
2007: 21.323,40 €	Es werden jährlich ca. 8.220 km Straßen gekehrt (aus Verwaltungsbericht 2007)
2008: 18.393,87 €	
2009: Liegt noch nicht vor.	

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	308.176,72	316.570	362.465	295.000	295.000	295.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
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>308.176,72</b>	<b>316.770</b>	<b>362.665</b>	<b>295.200</b>	<b>295.200</b>	<b>295.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.723,85	-4.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-447,05	-2.000	-2.020	-1.990	-1.980	-1.980
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.816,05	-790	-945	-1.845	-1.845	-1.845
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.986,95</b>	<b>-7.390</b>	<b>-25.465</b>	<b>-26.335</b>	<b>-26.325</b>	<b>-26.325</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>302.189,77</b>	<b>309.380</b>	<b>337.200</b>	<b>268.865</b>	<b>268.875</b>	<b>268.875</b>
19.	+ Finanzerträge	2.064,05	1.800	900	900	900	900
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	545	Straßenreinigung
Produkte	5451	Straßenreinigung
Leistungen	545101	Straßenreinigung

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)	2.064,05	1.800	900	900	900	900
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	304.253,82	311.180	338.100	269.765	269.775	269.775
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)	304.253,82	311.180	338.100	269.765	269.775	269.775
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.067,63	347.060	379.180	379.180	379.180	379.180
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	7.186,19	-35.880	-41.080	-109.415	-109.405	-109.405

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546101	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bayer.Straßen- und Wegegesetz, Geschäftsordnung	Verkehrsteilnehmer

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**  
Bereitstellung von Parkflächen im Stadtgebiet, Kontrolle und Instandhaltung der Verkehrsflächen, Kontrolle und Instandhaltung der Parkscheinautomaten, Parkplätze sauber halten (Straßenreinigung), Grünflächen mähen, Hecken und Bäume schneiden und Blumenbeete bepflanzen. Im Winter streuen ggfs. räumen.

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	4.550	4.560	4.560	4.560	4.560
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.932,37	264.740	244.680	243.160	242.990	242.090
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>234.932,37</b>	<b>269.290</b>	<b>249.240</b>	<b>247.720</b>	<b>247.550</b>	<b>246.650</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	-4.857,06	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.280	-21.110	-12.030	-10.130	-9.230
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>-4.857,06</b>	<b>-39.280</b>	<b>-39.910</b>	<b>-30.830</b>	<b>-28.930</b>	<b>-28.030</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>230.075,31</b>	<b>230.010</b>	<b>209.330</b>	<b>216.890</b>	<b>218.620</b>	<b>218.620</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>230.075,31</b>	<b>230.010</b>	<b>209.330</b>	<b>216.890</b>	<b>218.620</b>	<b>218.620</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>230.075,31</b>	<b>230.010</b>	<b>209.330</b>	<b>216.890</b>	<b>218.620</b>	<b>218.620</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.361,00	101.850	141.800	141.800	141.800	141.800
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>104.714,31</b>	<b>128.160</b>	<b>67.530</b>	<b>75.090</b>	<b>76.820</b>	<b>76.820</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546102	Tiefgarage Königsplatz / Südliche Mauerstraße

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschluss	Bürgerinnen und Bürger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die Tiefgarage wird durch die Schwabacher Abfallwirtschafts GmbH bewirtschaftet. Die Vertragsabwicklung erfolgt durch das Tiefbauamt.

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	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.807,04	101.970	121.970	121.970	120.000	120.000
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	287,87	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>117.094,91</b>	<b>168.360</b>	<b>188.360</b>	<b>188.360</b>	<b>186.390</b>	<b>186.390</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	-49.585,09	-20.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-111.360	-110.490	-110.490	-110.490	-110.490
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.966,37	-500.960	-521.110	-521.110	-521.110	-521.110
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499.551,46</b>	<b>-633.020</b>	<b>-682.300</b>	<b>-682.300</b>	<b>-682.300</b>	<b>-682.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-382.456,55</b>	<b>-464.660</b>	<b>-493.940</b>	<b>-493.940</b>	<b>-495.910</b>	<b>-495.910</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.393,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-1.393,00</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>-383.849,55</b>	<b>-464.660</b>	<b>-493.940</b>	<b>-493.940</b>	<b>-495.910</b>	<b>-495.910</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>-383.849,55</b>	<b>-464.660</b>	<b>-493.940</b>	<b>-493.940</b>	<b>-495.910</b>	<b>-495.910</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.650	55.580	55.580	55.580	55.580
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-383.849,55</b>	<b>-525.310</b>	<b>-549.520</b>	<b>-549.520</b>	<b>-551.490</b>	<b>-551.490</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546103	P+R Einrichtungen

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Vertrag mit der deutschen Bahn	Zugreisende, Verkehrsteilnehmer

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**  
Bereitstellen von Parkplätzen im Bereich der S-Bahn. Kontrolle und Instandhaltung der Verkehrsflächen. Anlagen sauber halten (Straßenreinigung), Grünflächen mähen, Hecken und Bäume schneiden und Blumenbeete bepflanzen. Im Winter streuen ggfs. räumen. Die Abrechnungen mit dem Betreiber des P+R-Parkhauses am Bahnhof erfolgen durch das Tiefbauamt.

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	-6.473,98	-11.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.122,91	-91.750	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.596,89</b>	<b>-104.610</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-88.596,89</b>	<b>-104.610</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</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>-88.596,89</b>	<b>-104.610</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</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>-88.596,89</b>	<b>-104.610</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</b>	<b>-126.660</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.980,50	6.600	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-97.577,39</b>	<b>-111.210</b>	<b>-136.460</b>	<b>-136.460</b>	<b>-136.460</b>	<b>-136.460</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkte	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistungen	547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bay.ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz	Allgemeinheit

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Versorgung der Bevölkerung mit einem angemessenen Nahverkehrsangebot, Erstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes.	Gewährleistung der Anbindung aller Bürger/innen an den ÖPNV, angemessenes ÖPNV-Angebot

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	137.096,52	170.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.608,05	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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>140.704,57</b>	<b>174.700</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</b>	<b>143.800</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	-9.553,99	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-341.849,08	-396.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.750,95	-16.255	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.154,02</b>	<b>-431.255</b>	<b>-454.255</b>	<b>-454.255</b>	<b>-454.255</b>	<b>-454.255</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-232.449,45</b>	<b>-256.555</b>	<b>-310.455</b>	<b>-310.455</b>	<b>-310.455</b>	<b>-310.455</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>-232.449,45</b>	<b>-256.555</b>	<b>-310.455</b>	<b>-310.455</b>	<b>-310.455</b>	<b>-310.455</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>-232.449,45</b>	<b>-256.555</b>	<b>-310.455</b>	<b>-310.455</b>	<b>-310.455</b>	<b>-310.455</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,50	98.460	92.140	92.140	92.140	92.140
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-266.342,95</b>	<b>-355.015</b>	<b>-402.595</b>	<b>-402.595</b>	<b>-402.595</b>	<b>-402.595</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkte	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistungen	547102	Zentraler Busbahnhof (am Bahnhof Schwabach)

### Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

### Auftragsgrundlage

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

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das 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, Beflaggung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	29.070	29.070	29.070	29.070	29.070
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.752	2.752	2.752	2.752	2.752
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,35	1.525	1.570	1.570	1.570	1.570
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>1.772,35</b>	<b>33.347</b>	<b>33.392</b>	<b>33.392</b>	<b>33.392</b>	<b>33.392</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	-41.827,13	-47.550	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.470	-45.830	-45.820	-38.520	-38.520
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437,49	-1.850	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.264,62</b>	<b>-81.870</b>	<b>-100.630</b>	<b>-100.620</b>	<b>-93.320</b>	<b>-93.320</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-41.492,27</b>	<b>-48.523</b>	<b>-67.238</b>	<b>-67.228</b>	<b>-59.928</b>	<b>-59.928</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>-41.492,27</b>	<b>-48.523</b>	<b>-67.238</b>	<b>-67.228</b>	<b>-59.928</b>	<b>-59.928</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>-41.492,27</b>	<b>-48.523</b>	<b>-67.238</b>	<b>-67.228</b>	<b>-59.928</b>	<b>-59.928</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkte	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistungen	547102	Zentraler Busbahnhof (am Bahnhof Schwabach)

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	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-41.492,27	-48.523	-67.238	-67.228	-59.928	-59.928

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551101	Parkanlagen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
-----------------------------	--

45 - Baubetriebsamt Herr Sturm

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Geschäftsordnung der Stadt Schwabach Bürgerinnen und Bürger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Bereitstellung von Erholungsflächen, Freizeit- und Spielflächen.  
Schneiden von Bäumen und Sträucher, Grasflächen mähen und Blumenbeete anpflanzen, saisonale Bepflanzung und Dekoration

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	30.460	25.100	25.100	24.530	24.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	850	850	850	850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	500	500	500	500	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>1.105,00</b>	<b>31.810</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>25.880</b>	<b>25.600</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	-42.738,65	-44.600	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.950	-39.890	-39.890	-39.890	-39.710
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,94	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.771,59</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.190</b>	<b>-86.190</b>	<b>-86.190</b>	<b>-86.010</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-41.666,59</b>	<b>-52.790</b>	<b>-59.740</b>	<b>-59.740</b>	<b>-60.310</b>	<b>-60.410</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>-41.666,59</b>	<b>-52.790</b>	<b>-59.740</b>	<b>-59.740</b>	<b>-60.310</b>	<b>-60.410</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>-41.666,59</b>	<b>-52.790</b>	<b>-59.740</b>	<b>-59.740</b>	<b>-60.310</b>	<b>-60.410</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.536,71	563.150	576.700	576.700	576.700	576.700
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-581.203,30</b>	<b>-615.940</b>	<b>-636.440</b>	<b>-636.440</b>	<b>-637.010</b>	<b>-637.110</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551102	Aktion Stadtbegrünung

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Geschäftsordnung des Stadtrates	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwabach, Besucherinnen und Besucher

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**  
Anzucht und Bepflanzung öffentlicher Blumenbeete, Blumenkästen, Tröge und Grünanlagen. Bepflanzen und dekorieren für bestimmte saisonale (z.B. Ostern) oder öffentliche Anlässe.

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	2.616,45	3.000	3.000	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>2.616,45</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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	-16.939,88	-18.000	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-910	-1.010	-1.010	-950	-910
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>-16.939,88</b>	<b>-18.910</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.160</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-14.323,43</b>	<b>-15.910</b>	<b>-16.260</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.160</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>-14.323,43</b>	<b>-15.910</b>	<b>-16.260</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.160</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>-14.323,43</b>	<b>-15.910</b>	<b>-16.260</b>	<b>-19.260</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.160</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663,09	24.800	19.700	19.700	19.700	19.700
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-15.986,52</b>	<b>-40.710</b>	<b>-35.960</b>	<b>-38.960</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.860</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551103	Sonstige Erholungseinrichtungen

### Organisationseinheit

30 - Kämmereiamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beitrag für den Verein Naherholungsgebiet Lorenzer Reichswald

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	740	740	740	740	740
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>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</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	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
15.	- Transferaufwendungen	-1.943,95	-2.000	-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>-1.943,95</b>	<b>-4.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.943,95</b>	<b>-3.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</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>-1.943,95</b>	<b>-3.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</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>-1.943,95</b>	<b>-3.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</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>-1.943,95</b>	<b>-3.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>	<b>-5.410</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkte	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistungen	552102	Gewässerunterhalt

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Wasserhaushaltsgesetz	Bürgerinnen und Bürger

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>
Unterhalt von Gewässern 3. Ordnung

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	500	500	500	500	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>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.822,58	-89.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
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>-88.822,58</b>	<b>-89.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-88.822,58</b>	<b>-89.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</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>-88.822,58</b>	<b>-89.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</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>-88.822,58</b>	<b>-89.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.420,25	59.800	47.800	47.800	47.800	47.800
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-128.242,83</b>	<b>-148.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-96.800</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistungen	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bayerisches Bestattungsgesetz, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Sicherstellen von Bestattungen im Stadtgebiet Schwabach, Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen, bauliche und gärtnerische Unterhaltung der städtischen Friedhöfe.	Das Angebot an pflegefreien Grabstätten wurde 2010 um die "Baumbestattung" (140 Grabplätze) und die "Sonnenspirale" (20 doppeltiefe Bestattungsplätze) erweitert. Die Gebührensatzung wurde zum 01.01.2011 geändert und der Grundgedanke, dass nicht allein die Grabgröße als Bemessungsgrundlage dient wurde umgesetzt.
	<b>Benutzungsgebühren</b>
	Wahlgrab (Urne oder Erdgrab) in Eigenpflege 46 €/Jahr
	Pflegefreie Gemeinschaftsgrabfelder 100 €/Jahr

<b>Ergebnis der Betriebsabrechnung</b>	<b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>
BAB 2009 Betriebsergebnis -26.406 €	Waldfriedhof 120.000 m <sup>2</sup>
Kostendeckungsgrad 97 %	Wolkersdorfer Friedhof 13.000 m <sup>2</sup>
	2008 2009 2010
	Erdbestattungen WaldFH 180 189 199
	Erdbestat. Wolkersdorf 12 15 14
	Urnenbeisetzungen WaldFH 145 167 164
	Urnenbeis. Wolkersdorf 16 9 16
	Summe 353 380 393

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	565.125,46	715.040	741.360	556.000	556.000	556.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.685,50	7.745	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.808,81	100	100	100	100	100
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>585.583,45</b>	<b>723.885</b>	<b>748.660</b>	<b>563.300</b>	<b>563.300</b>	<b>563.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-348.343,26	-367.791	-385.385	-385.385	-385.385	-385.385
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.769,43	-106.263	-125.165	-124.465	-124.465	-124.465
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33.460	-32.630	-29.870	-27.330	-25.850
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750,86	-3.140	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.863,55</b>	<b>-510.654</b>	<b>-547.950</b>	<b>-544.490</b>	<b>-541.950</b>	<b>-540.470</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>132.719,90</b>	<b>213.231</b>	<b>200.710</b>	<b>18.810</b>	<b>21.350</b>	<b>22.830</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistungen	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	884,67	700	400	400	400	400
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>884,67</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>133.604,57</b>	<b>213.931</b>	<b>201.110</b>	<b>19.210</b>	<b>21.750</b>	<b>23.230</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>133.604,57</b>	<b>213.931</b>	<b>201.110</b>	<b>19.210</b>	<b>21.750</b>	<b>23.230</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.171,50	4.405	494.405	494.405	494.405	494.405
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.189,63	276.950	759.590	759.590	759.590	759.590
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>6.586,44</b>	<b>-58.614</b>	<b>-64.075</b>	<b>-245.975</b>	<b>-243.435</b>	<b>-241.955</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkte	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistungen	554101	Naturschutz und Landschaftspflege

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
26 - Umweltschutzamt	Herr Baumeister

Auftragsgrundlage
BNatSchG, BayNatSchG, entsprechende vom Stadtrat erlassene Verordnungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
--------------------------------	---

Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Staatlichen Naturschutzbehörde, darüber hinaus teilweise kommunale Aufgaben, insbesondere:

- Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung
- Landschaftsschutz: Ausweisung/Änderung/Überwachung/Betreuung/Erlaubnisse Schutzgebiete (LSG, LB, ND, FFH), Mitwirkung bei Erstellung/Fortschreibung des Landschaftsplanes, Abwicklung Förderprogramme (Vertragsnaturschutz, Landschaftspflegeleitlinien), Umsetzung konkreter Biotop-Pflegemaßnahmen
- Arten- und Biotopschutz: Biotop-/Artenschutzkartierungen, Überwachung des Handels mit geschützten Arten; Schutz örtlicher Tierarten (Bienen-, Wespen-, Hornissenschutz, Fledermäuse, Mauersegler etc.
- Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Naturschutzbeirat, Naturschutzwacht, Öffentlichkeitsarbeit
- Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren
- Mitwirkung und Beurteilung von Regionalplan /Flächennutzungsplan / Bebauungspläne/Grünordnungspläne/sonst. Fachplanungen des Naturschutzes/ Bauanträge als UNB aber auch Stadt
- Baumschutz: Fortschreibung und (teilweiser) Vollzug der städtischen Baumschutzverordnung

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

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	57.102,17	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>57.102,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.544,00	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.998,93	-26.200	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.460	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15.	- Transferaufwendungen	-33.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.219,24	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.762,17</b>	<b>-76.460</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-7.660,00</b>	<b>-76.460</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkte	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistungen	554101	Naturschutz und Landschaftspflege

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
<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>-7.660,00</b>	<b>-76.460</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</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>-7.660,00</b>	<b>-76.460</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.113,00	49.500	60.800	60.800	60.800	60.800
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-61.773,00</b>	<b>-125.960</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.600</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistungen	555101	Forstwirtschaft

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
31 - Liegenschaftsamt	Herr Schmidt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundeswaldgesetz, Bayerisches Waldgesetz, Kommunalpolitische Beschlüsse	Die Allgemeinheit im Sinne des Generationenvertrags

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
<p>Der Forstbetrieb bewirtschaftet und pflegt alle Forstflächen der Stadt, der Hospitalstiftung sowie der Stadtwerke entsprechend den Betriebsplänen.</p> <p>Alle Maßnahmen zur Erhaltung, Vermehrung und Pflege der Wälder mit seinen vielen Schutzfunktionen werden in Absprache mit dem Staatlichen Forstamt selbständig erkannt, geplant, durchgeführt und abgerechnet.</p> <p>Der Arbeitseinsatz der eigenen Waldarbeiter, Unternehmer und Selbstwerber wird vom Stadtförster geleitet.</p> <p>In enger Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden werden die Waldteile möglichst vorbildlich in laubholzreiche Mischwälder umgewandelt zur Verbesserung der Artenvielfalt. Die Verbindung von Holzwirtschaft und Ökosystemmanagement, Betreuung der sozialen Waldfunktionen und Wald als Erholungsstätte werden möglichst zielgerichtet abgestimmt und umgesetzt.</p>	<p>Langfristige Bereitstellung von nachwachsenden regenerativen Energieträgern;</p> <p>Langfristige und nachhaltige Produktion von Holz;</p> <p>Dauerhafter Flächenschutz; Vermehrung der Forstflächen; Sicherung des Erholungswertes; Förderung der Struktur und Artenvielfalt; Biotoppflege und Artenschutz;</p> <p>Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen; Informations- und Bildungsveranstaltungen; Waldpädagogik, Lehrpfade; Erstellen und Unterhalt von Erholungseinrichtungen; Trimm-Dich-Pfad, Rasteinrichtungen; Vorausschauende, zukunftsorientierte Planung; Schaffung von langfristig standortgerechten, stabilen, gemischten, gestuften, artenreichen Laubmischwäldern; Biotopverbesserung auf allen Flächen; Umbau fehlbestockter Bestände; Naturnahe Forstwirtschaft; Produktion von Wertholz; Wirtschaftlichkeit durch Optimierung; Ausbilden von qualifiziertem Personal;</p> <p>Nachhaltiger Schutz von Luft, Wasser, Boden</p>

<b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>
Waldfläche gesamt (Stadt-und Stiftungswald) ca. 347 ha

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	10.802,50	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	127.948,12	30.800	20.800	20.800	20.800	20.800
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.611,32	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.176,16	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>183.538,10</b>	<b>80.800</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-211.950,94	-209.507	-215.572	-215.572	-215.572	-215.572
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000,18	-57.319	-77.067	-77.067	-72.067	-72.067
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.250	-1.310	-1.270	-1.220	-950
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.594,02	-5.580	-5.560	-5.590	-5.590	-5.590
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.545,14</b>	<b>-273.656</b>	<b>-299.509</b>	<b>-299.499</b>	<b>-294.449</b>	<b>-294.179</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-65.007,04</b>	<b>-192.856</b>	<b>-228.209</b>	<b>-228.199</b>	<b>-223.149</b>	<b>-222.879</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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistungen	555101	Forstwirtschaft

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)	-65.007,04	-192.856	-228.209	-228.199	-223.149	-222.879
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)	-65.007,04	-192.856	-228.209	-228.199	-223.149	-222.879
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.380,00	56.935	54.505	54.505	54.505	54.505
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.255,00	25.900	31.600	31.600	31.600	31.600
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.882,04	-161.821	-205.304	-205.294	-200.244	-199.974

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistungen	555102	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschluss, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Landwirt und Bürger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft bei der Unterhaltung nicht ausgebaute öffentlicher Wald- und Feldwege zur Verbesserung der Freizeitnutzung dieser Wege

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	-5.877,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.877,96</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-5.877,96</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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>-5.877,96</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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>-5.877,96</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-6.228,96</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

<b>Hauptproduktbereiche</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>Produktbereiche</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppen</b>	<b>561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkte</b>	<b>5611</b>	<b>Umweltschutz / Immissionsschutz</b>
<b>Leistungen</b>	<b>561101</b>	<b>Umweltschutz / Immissionsschutz</b>

### Organisationseinheit

26 - Umweltschutzamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Baumeister

### Auftragsgrundlage

BImSchG, BayImSchG, untergesetzliches Regelwerk, OIMV, Stadtratsbeschlüsse, allgemeine Aufgabenzuweisungen

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Unter dem Produkt 5611 sind nahezu alle Kosten und Erlöse des Umweltschutzamtes als Kreisverwaltungsbehörde und für den Umweltschutz allgemein erfasst. Dazu gehören auch die hier nicht näher dargestellten Aufgaben als Untere Abfallrechtsbehörde (Produkt 5372), Untere Wasserrechts-/Bodenschutzbehörde (Produkt 5521), Untere Naturschutzbehörde (teilw. in Produkt 5541) sowie die Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde (s. im Folgenden). Ebenso gehören dazu die Aufgaben einer "Koordinationsstelle Klimaschutz" d.h. insbesondere die Erstellung von Klimaschutzberichten, Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz, die Entwicklung eines Klimaschutzkonzepts/Handlungsplans/Maßnahmeplans für Schwabach mit den relevanten Akteuren auf der Basis des Klimaschutzberichtes, die laufende Begleitung der Umsetzung sowie Fortschreibung und die Evaluierung mittels CO2-Bilanzen. Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Staatlichen Immissionsschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde), daneben kommunale Aufgaben "Immissionsschutz":

- Genehmigung und Überwachung von Anlagen nach der 4. BImSchV, Anordnungen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen zu Fragen des Immissionsschutzes/ Bearbeitung von Beschwerden
- Mitwirkung/Fachliche Begutachtung/Stellungnahmen zu Flächennutzungsplan/Bebauungspläne/Bauanträge im Hinblick Immissionsschutz
- Durchsetzung von immissionsrechtlichen Vorschriften, z.B. Anordnungen für nicht genehmigungspflichtige Anlagen, Kleinf Feuerungsanlagen, Betriebe die mit Lösemitteln umgehen, Tankstellen, Baustellenlärm, Maschinen- und GerätelärmschutzVO, städtische Ruhezeiten etc.
- Einleitung von Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren
- Erstellung/Mitwirkung bei Aktionsplänen im Rahmen EG-Umgebungslärmrichtlinie (Lärminderungsplan etc.) ebenso Luftreinhaltelinien (Feinstaub etc.)
- sonst. Allgemeine Aufgaben Immissionsschutz
- Strahlenschutz/Mobilfunk :Koordinierungsstelle Mobilfunk/zentraler Ansprechpartner

### Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen etc vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen etc
- Schaffung von Transparenz bei Bevölkerung und Zielgruppen über Umweltschutzbelange, Förderung von umweltgerechten Verhalten

Sonstige Aufgaben Umweltschutz/auch Agenda, d.h. darüber hinausgehend:

- Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz, z.B. Umweltbüro/-telefon/-beratung, Umweltzeitung, Informationsmaterialien Kindergärten/Schulen, allgemeine Umweltinformation
- Umwelt- und Naturschutzpreis
- Koordinationsstelle Agenda 21/"Agendabeauftragter"
- Veranstalter Regionalmarkt
- Sonstige Veranstaltungen/Projekte/Aktionen im Bereich Umwelt
- Funktion "Umweltbeauftragter Stadtverwaltung", allgem. Stellungnahmen zum Umweltschutz

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	56	Umweltschutz
Produktgruppen	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	5611	Umweltschutz / Immissionsschutz
Leistungen	561101	Umweltschutz / Immissionsschutz

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	69.005,20	58.890	56.390	56.390	56.390	56.260
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.474,08	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.900,00	14.150	14.250	14.250	14.250	14.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.475,92	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.907,04</b>	<b>80.221</b>	<b>77.821</b>	<b>77.821</b>	<b>77.821</b>	<b>77.691</b>
11.	- Personalaufwendungen	-625.143,35	-675.168	-705.148	-705.148	-705.148	-705.148
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.868,81	-93.696	-191.255	-195.755	-191.255	-195.755
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.510	-1.650	-1.620	-1.620	-1.020
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.851,56	-14.750	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-708.863,72</b>	<b>-785.124</b>	<b>-934.703</b>	<b>-939.173</b>	<b>-934.673</b>	<b>-938.573</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-653.956,68</b>	<b>-704.903</b>	<b>-856.882</b>	<b>-861.352</b>	<b>-856.852</b>	<b>-860.882</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>-653.956,68</b>	<b>-704.903</b>	<b>-856.882</b>	<b>-861.352</b>	<b>-856.852</b>	<b>-860.882</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>-653.956,68</b>	<b>-704.903</b>	<b>-856.882</b>	<b>-861.352</b>	<b>-856.852</b>	<b>-860.882</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.580	186.530	186.530	186.530	186.530
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.414,50	19.300	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-667.371,18</b>	<b>-544.623</b>	<b>-687.352</b>	<b>-691.822</b>	<b>-687.322</b>	<b>-691.352</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	571	Wirtschaftsförderung
Produkte	5711	Wirtschaftsförderung
Leistungen	571101	Wirtschaftsförderung

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	Herr Schmidt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Anweisungen	Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**  
Wirtschaftsförderung bietet ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen ein breites Informations- und Dienstleistungsangebot. Sie wirkt bei der Entwicklung, Erschließung, Erwerb und Vermarktung von Gewerbeflächen mit und positioniert durch ein aktives Stadtmarketing Schwabach im interkommunalen Wettbewerb.

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	130	130	130	130	130
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	130	130	130	130
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	729,54	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>729,54</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
11.	- Personalaufwendungen	-154.100,26	-234.112	-271.983	-271.983	-271.983	-271.983
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.113,49	-94.778	-54.335	-54.335	-54.335	-54.335
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-790	-790	-590	-420	-250
15.	- Transferaufwendungen	-98.867,17	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.580,36	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.661,28</b>	<b>-410.680</b>	<b>-408.108</b>	<b>-407.908</b>	<b>-407.738</b>	<b>-407.568</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-325.931,74</b>	<b>-410.420</b>	<b>-407.848</b>	<b>-407.648</b>	<b>-407.478</b>	<b>-407.308</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.052,79	-136.700	-124.300	-192.400	-191.600	-190.700
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-69.052,79</b>	<b>-136.700</b>	<b>-124.300</b>	<b>-192.400</b>	<b>-191.600</b>	<b>-190.700</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-394.984,53</b>	<b>-547.120</b>	<b>-532.148</b>	<b>-600.048</b>	<b>-599.078</b>	<b>-598.008</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>-394.984,53</b>	<b>-547.120</b>	<b>-532.148</b>	<b>-600.048</b>	<b>-599.078</b>	<b>-598.008</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,50	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-395.475,03</b>	<b>-549.120</b>	<b>-533.748</b>	<b>-601.648</b>	<b>-600.678</b>	<b>-599.608</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573101	Wochen-, Jahrmärkte u.a.

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Satzung für die Märkte der Stadt Schwabach (Marktsatzung)	Allgemeinheit
Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Schwabach (Marktgebührensatzung)	

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Gemäß § 1 der Marktsatzung der Stadt Schwabach betreibt die Stadt Schwabach Märkte als öffentliche Einrichtung. Zur Deckung der Kosten werden von den Marktbesuchern Standgebühren erhoben. Die Einnahmen sind schwankend. Mindereinnahmen durch Schlechtwetter, Einschränkung der Marktfläche durch Baumaßnahmen, Gebührenerlaß führten in den letzten Jahren zu unterschiedlichen Ergebnissen.	Attraktives Angebot für die Bürger/innen Belebung der Innenstadt In den kommenden Jahren ist durch die Baumaßnahme "Martin-Luther-Platz" mit einem negativen Ergebnis zu rechnen, da nur eine reduzierte Marktfläche für die Jahrmärkte zur Verfügung steht.

<b>Benutzungsgebühren</b>
siehe Gebührensatzung für Märkte

<b>Ergebnis der Betriebsabrechnung</b>	
2007	- 2.794,95 €
2008	+ 3.233,36 €
2009	Ergebnis liegt noch nicht vor

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	30.532,20	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
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	1.631,50	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>32.163,70</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-19.699,93	-20.128	-34.555	-34.555	-34.555	-34.555
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.969,10</b>	<b>-24.378</b>	<b>-39.305</b>	<b>-39.305</b>	<b>-39.305</b>	<b>-39.305</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>11.194,60</b>	<b>9.122</b>	<b>-5.805</b>	<b>-5.805</b>	<b>-5.805</b>	<b>-5.805</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>11.194,60</b>	<b>9.122</b>	<b>-5.805</b>	<b>-5.805</b>	<b>-5.805</b>	<b>-5.805</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573101	Wochen-, Jahrmärkte u.a.

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)	11.194,60	9.122	-5.805	-5.805	-5.805	-5.805
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.338,50	25.170	32.190	32.190	32.190	32.190
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.143,90	-16.048	-37.995	-37.995	-37.995	-37.995

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573102	Öffentliche Uhren

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
42 - Bauordnungs- und Hochbauamt		Frau Koenen					
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	-184,08	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,70	-30	-25	-25	-25	-25
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-943,91</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-943,91</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</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>-943,91</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</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>-943,91</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</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>-943,91</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573103	Kulturhaus

## Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

## Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

## Zielgruppen

Mitarbeiter/innen, Nutzer/innen und Besucher/innen

## Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im Bürgerhaus I sind die Kulturdienststellen Stadtbibliothek (Verwaltung und Medienausleihe), Volkshochschule (Verwaltung und Medienraum), Stadtarchiv (Verwaltung und Magazin) und die städt. Galerie untergebracht. Die Bewirtschaftung des Gebäudes erfolgt über diese Einrichtung und das Kulturamt.

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.

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	0,00	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.253	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.737	146.737	146.737	146.737	146.737
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>217.250</b>	<b>181.997</b>	<b>181.997</b>	<b>181.997</b>	<b>181.997</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	-129.478,04	-138.550	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-52.270	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.491,83	-5.080	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.969,87</b>	<b>-195.900</b>	<b>-208.240</b>	<b>-208.240</b>	<b>-208.240</b>	<b>-208.240</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-132.969,87</b>	<b>21.350</b>	<b>-26.243</b>	<b>-26.243</b>	<b>-26.243</b>	<b>-26.243</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>-132.969,87</b>	<b>21.350</b>	<b>-26.243</b>	<b>-26.243</b>	<b>-26.243</b>	<b>-26.243</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573103	Kulturhaus

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)	-132.969,87	21.350	-26.243	-26.243	-26.243	-26.243
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,00	2.700	22.890	22.890	22.890	22.890
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-134.116,87	18.650	-49.133	-49.133	-49.133	-49.133

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573104	Miethaus (Nebengebäude Bürgerhaus)

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Hauseigentümer und Mieter

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Gem. Mietvertrag vom 17.01.1984 hat die Stadt Schwabach das Gebäude zur Weitervermietung angemietet. A.11 nimmt damit Mieter- und Vermieterfunktion war und vermietet die gewerblichen Räume und Wohnräume zu marktgerechten Konditionen, führt hierzu die erforderlichen Verhandlungen und schließt die erforderlichen Mietverträge. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist auf die Dauer des Mietvertrages beschränkt und ist Ausfluss der dortigen seinerzeitigen Altstadtsanierung.	Kontinuierliche Vermietung, Vermietung von Leerstand; Bereitstellung von Wohn- und Gewerberäumen im Stadtzentrum; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit 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	43.161,34	41.800	40.800	40.800	40.800	40.800
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>43.161,34</b>	<b>41.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</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	-50.387,92	-52.000	-58.267	-58.267	-58.267	-58.267
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>-50.387,92</b>	<b>-52.000</b>	<b>-58.267</b>	<b>-58.267</b>	<b>-58.267</b>	<b>-58.267</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-7.226,58</b>	<b>-10.200</b>	<b>-17.467</b>	<b>-17.467</b>	<b>-17.467</b>	<b>-17.467</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>-7.226,58</b>	<b>-10.200</b>	<b>-17.467</b>	<b>-17.467</b>	<b>-17.467</b>	<b>-17.467</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>-7.226,58</b>	<b>-10.200</b>	<b>-17.467</b>	<b>-17.467</b>	<b>-17.467</b>	<b>-17.467</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573104	Miethaus (Nebengebäude Bürgerhaus)

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	0	0	0	0	0
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.226,58	-10.200	-17.467	-17.467	-17.467	-17.467

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573105	Bürgerhaus

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
13 - Kulturamt, 11 - Amt für Gebäudemanagement	Frau Hoffmann Rivero, Frau Koenen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschluss	Stadträtinnen und Stadträte, Bürger/innen aus Schwabach und der Region

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
<p>Das Bürgerhaus ist neben dem Markgrafensaal zentraler repräsentativer Veranstaltungsort für kulturelle, gesellschaftliche und politische Veranstaltungen (z.B. Stadtrat) Der Saal hat ein Fassungsvermögen für 130 Besucher. Das Kulturamt verwaltet das Gebäude und organisiert die Vergabe der Veranstaltungsräume.</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.</p> <p>Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.</p>	Stadträtinnen und Stadträte, Bürger/innen aus Schwabach und der Region

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	15.800,00	65.500	61.000	61.000	60.880	60.880
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.983	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.422,38	6.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327,50	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>26.549,88</b>	<b>111.883</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.280</b>	<b>70.280</b>
11.	- Personalaufwendungen	-57.589,30	-53.211	-52.497	-52.497	-52.497	-52.497
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.646,59	-115.667	-116.553	-116.553	-116.553	-116.553
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-79.780	-79.800	-77.750	-77.750	-77.680
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.545,06	-11.210	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.780,95</b>	<b>-259.868</b>	<b>-250.960</b>	<b>-248.910</b>	<b>-248.910</b>	<b>-248.840</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-129.231,07</b>	<b>-147.985</b>	<b>-180.560</b>	<b>-178.510</b>	<b>-178.630</b>	<b>-178.560</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>-129.231,07</b>	<b>-147.985</b>	<b>-180.560</b>	<b>-178.510</b>	<b>-178.630</b>	<b>-178.560</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573105	Bürgerhaus

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>-129.231,07</b>	<b>-147.985</b>	<b>-180.560</b>	<b>-178.510</b>	<b>-178.630</b>	<b>-178.560</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-130.722,07</b>	<b>-148.685</b>	<b>-182.260</b>	<b>-180.210</b>	<b>-180.330</b>	<b>-180.260</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573106	Hotel Schwarzer Bär

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

**Auftragsgrundlage**  
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

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

Der Betrieb gewerblicher Art wird 2012 beendet. Das Gebäude wird teilweise umgebaut.

Ab November 2012 werden Teile der Verwaltung sowie das Jugendzentrum (wg.

Generalsanierung) vorübergehend in diesem Gebäude untergebracht.

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	-4.212,42	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>-4.212,42</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	-15.361,85	-37.700	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.390	-5.990	-4.690	-4.690	-4.690
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778,13	-2.170	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.139,98</b>	<b>-47.260</b>	<b>-5.990</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.690</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-21.352,40</b>	<b>-47.260</b>	<b>-5.990</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.690</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>-21.352,40</b>	<b>-47.260</b>	<b>-5.990</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.690</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>-21.352,40</b>	<b>-47.260</b>	<b>-5.990</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.690</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>-21.352,40</b>	<b>-47.260</b>	<b>-5.990</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.690</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573107	Markgrafensaal

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, 11 - Amt für Gebäudemanagement	Herr Schmidt, Frau Koenen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Nutzer des Saals (Veranstalter, Künstler und Besucher)

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Vermietung des Markgrafensaals als Betrieb gewerblicher Art unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und öffentlicher Interessen.. Gewährleistung der kulturellen Vielfalt bei Veranstaltungen.	Optimale Ausnutzung des Saales, Gewährleistung eines reibungslosen Saalbetriebs; Zufriedenheit der Veranstalter und Besucher; Förderung des Kulturangebots; Marktgerechte Mieten; Mängelvermietung; gute Gastronomie; Gute Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und Parkmöglichkeit; Öffentlichkeitsarbeit

Die technische und organisatorische Betreuung bei Veranstaltungen sowie die Koordination zwischen Vermieter, Veranstalter erfolgt durch den Saalmeister in Personalverantwortung des Amtes für Gebäudemanagement.

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.

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

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**

	2006	2007	2008	2009
Anzahl Veranstaltungen	143	133	140	133
Anzahl Besucher	41840	40465	44110	42105

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	49.275,63	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392,32	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>51.667,95</b>	<b>48.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-92.123,85	-82.806	-82.882	-82.882	-82.882	-82.882
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.774,17	-88.180	-97.847	-97.847	-97.847	-97.847
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.740	-31.790	-28.870	-28.040	-26.540

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573107	Markgrafensaal

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	-15.632,16	-13.140	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.530,18</b>	<b>-216.866</b>	<b>-226.119</b>	<b>-223.199</b>	<b>-222.369</b>	<b>-220.869</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-122.862,23</b>	<b>-168.866</b>	<b>-179.119</b>	<b>-176.199</b>	<b>-175.369</b>	<b>-173.869</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-25,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-122.887,23</b>	<b>-168.966</b>	<b>-179.219</b>	<b>-176.299</b>	<b>-175.469</b>	<b>-173.969</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>-122.887,23</b>	<b>-168.966</b>	<b>-179.219</b>	<b>-176.299</b>	<b>-175.469</b>	<b>-173.969</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,50	22.720	31.910	31.910	31.910	31.910
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-123.179,73</b>	<b>-191.686</b>	<b>-211.129</b>	<b>-208.209</b>	<b>-207.379</b>	<b>-205.879</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573109	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, 11 - Amt für Gebäudemanagement	Herr Schmidt, Frau Koenen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Mieter

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Die Stadt vermietet die städtischen Wohn- und Geschäftsräume -soweit sie nicht für eigene Zwecke benötigt werden- an Dritte zu marktgerechten Konditionen. Hierzu führt sie die erforderlichen Verhandlungen und schließt die erforderlichen Verträge. Der Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen, soweit er dem Vermieter und Eigentümer obliegt, erfolgt durch A. 11.	Kontinuierliche Vermietung, Vermeidung von Leerstand; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen sowie die Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

<b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>	2006	2007	2008	2009
Anzahl Grundstücke bebaut	217	183	175	175
Anzahl Grundstücke unbebaut	342	321	336	331
Grundstücksgröße bebaut in ha	68,4746	67,3708	64,2416	62,7995
Grundstücksgröße unbebaut in ha	122,6426	120,2031	123,9513	123,2333

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	5.680	390	390	390	390
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.825,35	515.555	523.540	523.540	523.540	523.540
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.435,10	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>516.260,45</b>	<b>521.235</b>	<b>523.930</b>	<b>523.930</b>	<b>523.930</b>	<b>523.930</b>
11.	- Personalaufwendungen	-26.857,95	-20.537	-20.934	-20.934	-20.934	-20.934
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.772,51	-78.400	-73.450	-73.450	-73.450	-73.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-48.910	-41.700	-40.980	-40.970	-40.720
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.865,51	-18.460	-18.660	-18.660	-18.660	-18.660
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.495,97</b>	<b>-166.307</b>	<b>-154.744</b>	<b>-154.024</b>	<b>-154.014</b>	<b>-153.764</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>382.764,48</b>	<b>354.928</b>	<b>369.186</b>	<b>369.906</b>	<b>369.916</b>	<b>370.166</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>382.764,48</b>	<b>354.928</b>	<b>369.186</b>	<b>369.906</b>	<b>369.916</b>	<b>370.166</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573109	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

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>382.764,48</b>	<b>354.928</b>	<b>369.186</b>	<b>369.906</b>	<b>369.916</b>	<b>370.166</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.691,75	53.820	101.230	101.230	101.230	101.230
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>347.072,73</b>	<b>301.108</b>	<b>267.956</b>	<b>268.676</b>	<b>268.686</b>	<b>268.936</b>

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573110	Sonstiges Grundvermögen

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, 11 - Amt für Gebäudemanagement	Herr Schmidt, Frau Koenen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Mieter

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Die Stadt vermietet die sonstigen städtischen Liegenschaften (z.B. Tennisplatz Stadtpark) -soweit sie nicht für eigene Zwecke benötigt werden- an Dritte zu marktgerechten Konditionen. Hierzu führt sie die erforderlichen Verhandlungen und schließt die erforderlichen Verträge. Der Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen, soweit er dem Vermieter und Eigentümer obliegt, erfolgt durch A. 11.	Kontinuierliche Vermietung, Vermeidung von Leerstand; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen Im Verantwortungsbereich des A 11: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

<b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>
2006 2007 2008 2009
Anzahl Grundstücke 1803 1848 1880 1939
Grundstücksgröße in ha 436,7625 439,5339 446,3687 450,1317

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	14.634,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.670,42	56.780	51.780	51.780	51.780	51.780
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>79.305,23</b>	<b>69.280</b>	<b>64.280</b>	<b>64.280</b>	<b>64.280</b>	<b>64.280</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	-25.744,92	-30.580	-30.580	-30.580	-30.580	-30.580
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20	-20	-20	-20	0
15.	- Transferaufwendungen	-134,96	-450	-450	-450	-450	-450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.285,25	-11.970	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.165,13</b>	<b>-43.020</b>	<b>-43.310</b>	<b>-43.310</b>	<b>-43.310</b>	<b>-43.290</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>21.140,10</b>	<b>26.260</b>	<b>20.970</b>	<b>20.970</b>	<b>20.970</b>	<b>20.990</b>
19.	+ Finanzerträge	1.193,22	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>1.193,22</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>22.333,32</b>	<b>26.260</b>	<b>20.970</b>	<b>20.970</b>	<b>20.970</b>	<b>20.990</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573110	Sonstiges Grundvermögen

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)	22.333,32	26.260	20.970	20.970	20.970	20.990
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.723,64	5.724	1.670	1.670	1.670	1.670
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.835,00	30.800	40.700	40.700	40.700	40.700
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-46.778,04	1.184	-18.060	-18.060	-18.060	-18.040

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	575	Tourismus
Produkte	5751	Tourismus
Leistungen	575101	Tourismus

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	Herr Schmidt

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Anweisungen	Touristen und touristische Leistungsträger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Im Rahmen der Tourismusförderung hat die Stadt Konzepte zu erstellen und daraus resultierende Maßnahmen zur Stärkung dieses Wirtschaftszweiges durchzuführen. Besondere Bedeutung kommt der Verwaltung als Mittler zwischen Anbieter und Nachfrager sowie als Gestalter und Planer einer anziehenden Infrastruktur zu.

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	10.143,84	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,94	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.490,15	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.994,93</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
11.	- Personalaufwendungen	-97.172,80	-95.211	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.642,23	-62.799	-54.364	-54.364	-54.364	-54.364
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.330	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.811,95	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.626,98</b>	<b>-162.340</b>	<b>-153.684</b>	<b>-153.684</b>	<b>-153.684</b>	<b>-153.684</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-151.632,05</b>	<b>-160.390</b>	<b>-151.734</b>	<b>-151.734</b>	<b>-151.734</b>	<b>-151.734</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>-151.632,05</b>	<b>-160.390</b>	<b>-151.734</b>	<b>-151.734</b>	<b>-151.734</b>	<b>-151.734</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>-151.632,05</b>	<b>-160.390</b>	<b>-151.734</b>	<b>-151.734</b>	<b>-151.734</b>	<b>-151.734</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.685,00	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-160.317,05</b>	<b>-165.990</b>	<b>-158.334</b>	<b>-158.334</b>	<b>-158.334</b>	<b>-158.334</b>

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
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	44.973.319,27	44.002.500	44.779.100	44.778.600	44.829.600	44.879.100
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.219.492,19	11.152.959	11.407.400	11.370.660	11.330.050	11.283.910
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	25.487,84	1.532.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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>58.218.299,30</b>	<b>56.687.459</b>	<b>56.218.500</b>	<b>56.181.260</b>	<b>56.191.650</b>	<b>56.195.010</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	-354.543,91	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-11.982.029,00	-13.116.315	-12.117.000	-12.117.000	-12.117.000	-12.117.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.336.572,91</b>	<b>-13.116.315</b>	<b>-12.117.000</b>	<b>-12.117.000</b>	<b>-12.117.000</b>	<b>-12.117.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>45.881.726,39</b>	<b>43.571.144</b>	<b>44.101.500</b>	<b>44.064.260</b>	<b>44.074.650</b>	<b>44.078.010</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>45.881.726,39</b>	<b>43.571.144</b>	<b>44.101.500</b>	<b>44.064.260</b>	<b>44.074.650</b>	<b>44.078.010</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>45.881.726,39</b>	<b>43.571.144</b>	<b>44.101.500</b>	<b>44.064.260</b>	<b>44.074.650</b>	<b>44.078.010</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>45.881.726,39</b>	<b>43.571.144</b>	<b>44.101.500</b>	<b>44.064.260</b>	<b>44.074.650</b>	<b>44.078.010</b>

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	612101	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
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	-873.656,83	-1.210.500	-992.800	-1.098.200	-1.054.800	-1.003.300
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-873.656,83</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-992.800</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.003.300</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-873.656,83</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-992.800</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.003.300</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>-873.656,83</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-992.800</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.003.300</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>-873.656,83</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-992.800</b>	<b>-1.098.200</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.003.300</b>

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	612102	Zins- und ähnliche Aufwendungen

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
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	-870,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>-870,85</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-870,85</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-870,85</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-870,85</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	612103	Zins- und ähnliche Erträge

**Organisationseinheit**

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

30 - Kämmeriamt

Herr Strauß

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	-6.903,68	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.903,68</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-6.903,68</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
19.	+ Finanzerträge	183.301,53	187.700	111.200	109.700	109.300	109.300
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>183.301,53</b>	<b>187.700</b>	<b>111.200</b>	<b>109.700</b>	<b>109.300</b>	<b>109.300</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>176.397,85</b>	<b>181.600</b>	<b>108.100</b>	<b>106.600</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</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>176.397,85</b>	<b>181.600</b>	<b>108.100</b>	<b>106.600</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>176.397,85</b>	<b>181.600</b>	<b>108.100</b>	<b>106.600</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>

Hauptproduktbereiche	7	Stiftungen
Produktbereiche	71	Stiftungen
Produktgruppen	711	Fiduziarische Stiftungen
Produkte	7111	Fiduziarische Stiftungen
Leistungen	711101	Frieda Bauer'sche Stiftung

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Gemeindeordnung	Empfänger der Stiftungsleistungen

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Die Frieda Bauersche Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung. Der Stiftungszweck ist die Unterstützung würdiger und bedürftiger Einwohner der Stadt Schwabach.	Erfüllung des Stiftungszweckes, wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens

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	6.736,78	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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>6.736,78</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</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	-4.016,14	-9.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.016,14</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.720,64</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
19.	+ Finanzerträge	3.526,62	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>3.526,62</b>	<b>3.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>6.247,26</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>6.247,26</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>6.247,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereiche	7	Stiftungen
Produktbereiche	71	Stiftungen
Produktgruppen	711	Fiduziarische Stiftungen
Produkte	7111	Fiduziarische Stiftungen
Leistungen	711102	Olga Anna, Rosa Victoria und Leo Syarto'sche Stiftung

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Gemeindeordnung	Empfänger der Stiftungsleistungen

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Die Olga Anna, Rosa Victoria und Leo Syartosche Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung. Stiftungszweck ist die Unterstützung von Studenten an Technischen Hochschulen, d.h. Studienbeihilfen für schwabacher Studenten.	Erfüllung des Stiftungszweckes, wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens

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	-320,00	-300	-150	-150	-150	-150
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320,00</b>	<b>-300</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-320,00</b>	<b>-300</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
19.	+ Finanzerträge	331,89	300	150	150	150	150
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	<b>331,89</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>11,89</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>11,89</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>11,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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