

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Oberbürgermeister, Bürgermeister, Geschäftsbereich Oberbürgermeister, Bürgermeister- und Presseamt	Herr Oberbürgermeister Thürauf, Herr Reichert

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Bayer. Verfassung, Gemeindeordnung, Geschäftsordnung und Beschlüsse des Stadtrates	Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Gremien, Stadtverwaltung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	535,00	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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.185,24	25.290	25.010	25.010	25.010	25.010
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.006,15	9.450	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.771,82	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	128.498,21	35.940	27.710	27.710	27.710	27.710
12.	- Personalaufwendungen	-688.414,81	-588.566	-578.470	-578.470	-578.470	-578.470
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.613,43	-215.662	-233.667	-233.667	-233.667	-233.667
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.170	-8.780	-8.930	-7.440	-7.440
16.	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.804,52	-469.410	-474.110	-474.110	-474.110	-474.110
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.272.832,76	-1.285.808	-1.303.027	-1.303.377	-1.301.887	-1.301.887
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.144.334,55	-1.249.868	-1.275.317	-1.275.667	-1.274.177	-1.274.177
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.144.334,55	-1.249.868	-1.275.317	-1.275.667	-1.274.177	-1.274.177
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.144.334,55	-1.249.868	-1.275.317	-1.275.667	-1.274.177	-1.274.177

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.120	470.540	470.540	470.540	470.540
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.063,00	-50.985	-39.075	-39.075	-39.075	-39.075
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.154.397,55	-1.081.733	-843.852	-844.202	-842.712	-842.712

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	200	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.975,67	78.310	81.250	68.800	68.800	68.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.623,66	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	152.974,33	78.510	81.250	68.800	68.800	68.800
12.	- Personalaufwendungen	-1.349.139,86	-1.383.576	-1.435.780	-1.435.780	-1.435.780	-1.435.780
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.234,45	-130.778	-111.633	-111.633	-111.633	-111.633

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.030	-4.090	-3.580	-1.930	-1.930
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.571,26	-564.200	-554.550	-554.550	-554.600	-554.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.961.945,57	-2.083.584	-2.106.053	-2.105.543	-2.103.943	-2.103.943
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.808.971,24	-2.005.074	-2.024.803	-2.036.743	-2.035.143	-2.035.143
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.808.971,24	-2.005.074	-2.024.803	-2.036.743	-2.035.143	-2.035.143
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.808.971,24	-2.005.074	-2.024.803	-2.036.743	-2.035.143	-2.035.143
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	339.310	787.000	787.000	787.000	787.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.609,50	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.813.580,74	-1.670.764	-1.242.603	-1.254.543	-1.252.943	-1.252.943

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Ref.3 - Referat für Wirtschaft und Wirtschaftsangelegenheiten, 30 - Kämmeriamt	Herr Spahic, Herr Strauß

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung, KommHV - Doppik einschl. Erlasse, Stadtratsbeschlüsse	Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Ausschüsse, Prüfungsorgane, Dienststellen der Verwaltung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.797,12	27.260	22.000	21.000	21.000	21.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.672,42	167.400	167.400	167.400	172.450	172.450
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	295.469,54	194.660	189.400	188.400	193.450	193.450
12.	- Personalaufwendungen	-1.164.967,40	-1.140.608	-1.136.630	-1.136.630	-1.136.630	-1.136.630
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.684,18	-116.657	-113.921	-113.921	-113.921	-113.921
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.429,00	-4.470	-3.870	-3.870	-3.370	-3.370
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.668,68	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.299.749,26	-1.276.035	-1.268.721	-1.268.721	-1.268.221	-1.268.221
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.004.279,72	-1.081.375	-1.079.321	-1.080.321	-1.074.771	-1.074.771
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.578,25	-53.000	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-55.578,25	-53.000	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.059.857,97	-1.134.375	-1.132.321	-1.135.321	-1.129.771	-1.129.771

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.059.857,97	-1.134.375	-1.132.321	-1.135.321	-1.129.771	-1.129.771
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.940	582.330	582.330	582.330	582.330
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.062,00	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.063.919,97	-855.935	-554.291	-557.291	-551.741	-551.741

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
30 - Kämmeriamt	Herr Strauß
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
GO, KommHV-Doppik, VwZVG, ZPO	Städt. Ämter, Bürger/innen, Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, Gerichte

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
- Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen - Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung der Kassenmittel - Buchhaltung einschl. Sammlung der Belege - Erstellung von Kassenabschlüssen - Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen - Vorschlag der Niederschlagung von Forderungen - Erstellung von Kassenstatistiken - Verwahrung von Wertgegenständen	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassenaufgaben unter Berücksichtigung der Kassensicherheit. Sicherstellung der Liquidität der Stadt. Schnelle und wirtschaftliche Vollstreckung offener Forderungen.

Die Stadtkasse wurde mit ihren Aufgaben ab 01.06.2013 als Sachgebiet in das Kämmeriamt eingegliedert.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	170,00	120	120	120	120	120
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	30	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433,95	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.252,92	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	146.856,87	103.920	102.650	102.620	102.620	102.620
12.	- Personalaufwendungen	-431.897,17	-463.417	-487.560	-487.560	-487.560	-487.560
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.234,82	-62.282	-56.604	-56.604	-56.604	-56.604
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.693,80	-4.260	-4.260	-4.160	-4.070	-4.160
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.708,64	-87.300	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-514.534,43	-617.259	-654.324	-654.224	-654.134	-654.224
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-367.677,56	-513.339	-551.674	-551.604	-551.514	-551.604
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-367.677,56	-513.339	-551.674	-551.604	-551.514	-551.604

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-367.677,56	-513.339	-551.674	-551.604	-551.514	-551.604
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.700	264.450	264.450	264.450	264.450
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.145,00	-4.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-375.822,56	-394.839	-295.724	-295.654	-295.564	-295.654

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Rechnungsprüfungsamt	Herr Rotheneder

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Art. 103 und 104 Bayerische Gemeindeordnung	Stadtrat (Rechnungsprüfungsausschuss), Oberbürgermeister

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Prüfung der Stadtkasse und der Zahlstellen.

Prüfungen und Bestätigungen der Mittelverwendung für Verwendungsnachweise.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.545,00	53.200	45.200	45.200	45.200	45.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.548,90	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	68.093,90	53.200	45.200	45.200	45.200	45.200
12.	- Personalaufwendungen	-354.310,67	-382.092	-385.890	-385.890	-385.890	-385.890
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.234,26	-19.071	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-840	-840	-770	-360	-360
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332,93	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-370.877,86	-403.103	-405.654	-405.584	-405.174	-405.174
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-302.783,96	-349.903	-360.454	-360.384	-359.974	-359.974
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-302.783,96	-349.903	-360.454	-360.384	-359.974	-359.974
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-302.783,96	-349.903	-360.454	-360.384	-359.974	-359.974
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.850	160.450	160.450	160.450	160.450
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-302.783,96	-270.653	-200.404	-200.334	-199.924	-199.924

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
10 - Amt für Personal und Organisation	Frau Brechtelsbauer

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung, VOL, innerdienstliche Vorschriften	Ämter und Dienststellen der Stadt Schwabach

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	90	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.232,35	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.034,20	31.830	17.800	400	400	400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.915,37	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	152.181,92	61.830	47.990	30.500	30.500	30.500
12.	- Personalaufwendungen	-226.167,06	-217.157	-196.250	-196.250	-196.250	-196.250
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.172,26	-58.003	-56.693	-56.693	-56.693	-56.693
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.820	-860	-770	-750	-750
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.709,53	-260.750	-240.750	-240.750	-240.750	-240.750
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-510.048,85	-538.730	-494.553	-494.463	-494.443	-494.443
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-357.866,93	-476.900	-446.563	-463.963	-463.943	-463.943
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-357.866,93	-476.900	-446.563	-463.963	-463.943	-463.943
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-357.866,93	-476.900	-446.563	-463.963	-463.943	-463.943
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.340	106.000	106.000	106.000	106.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-357.866,93	-417.560	-340.563	-357.963	-357.943	-357.943

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Ref. 4/V - Vergabewesen	Herr Wölfel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung, Haushaltsrecht, Verdingungsordnungen, HOAI etc.	Ämter und Dienststellen der Stadt Schwabach

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514,88	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.514,88	200	200	200	200	200
12.	- Personalaufwendungen	-109.181,84	-109.376	-110.480	-110.480	-110.480	-110.480
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800,00	-4.827	-4.391	-4.391	-4.391	-4.391
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-790	-790
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,47	-640	-900	-900	-900	-900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-113.732,31	-115.743	-116.671	-116.671	-116.561	-116.561
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-112.217,43	-115.543	-116.471	-116.471	-116.361	-116.361
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-112.217,43	-115.543	-116.471	-116.471	-116.361	-116.361
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-112.217,43	-115.543	-116.471	-116.471	-116.361	-116.361

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.880	60.830	60.830	60.830	60.830
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-112.217,43	-89.763	-55.741	-55.741	-55.631	-55.631

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
10 - Amt für Personal und Organisation	Frau Brechtelsbauer

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschluss des Stadtrates	Ämter, Dienststellen, Mitarbeiter/innen, KommunalBIT

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.742.063,43	2.199.163	1.974.727	1.974.727	1.974.727	1.974.727
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.742.063,43	2.199.163	1.974.727	1.974.727	1.974.727	1.974.727
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.417,36	-115.750	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.460	-11.240	-220	-50	-50
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.676.257,00	-1.748.548	-1.768.527	-1.768.527	-1.768.527	-1.768.527
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.726.674,36	-1.875.758	-1.882.267	-1.871.247	-1.871.077	-1.871.077
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	15.389,07	323.405	92.460	103.480	103.650	103.650
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	15.389,07	323.405	92.460	103.480	103.650	103.650
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	15.389,07	323.405	92.460	103.480	103.650	103.650
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	15.389,07	323.205	92.260	103.280	103.450	103.450

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Bürgerbüro	Herr Reichert

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Alle Bürger/innen, Neubürger/innen, Besucher/innen und Gäste

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Das Bürgerbüro im Rathaus ist zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Schwabach. Es bietet viele und häufig benötigte Dienstleistungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung "unter einem Dach" an. Aufgabenschwerpunkte sind Auskünfte, Beratung und Information allgemeiner Art und zur Stadtverwaltung, die Sachbearbeitung (vor allem aus dem Bereich Einwohner- und Kraftfahrzeugwesen, Fundwesen u.a.) sowie der Verkauf und die kostenlose Abgabe diverser Artikel und städtischer Produkte.	Kundenfreundliche Dienstleistung, Erhöhung der Bürgerzufriedenheit, Verkürzung der Bearbeitungszeiten, permanente Verbesserung der Dienstleistungen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	327,50	600	600	600	600	600
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.505,49	59.400	62.850	62.850	62.850	62.850
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.148,34	600	250	250	250	250
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	82.981,33	80.600	84.000	84.000	84.000	84.000
12.	- Personalaufwendungen	-164.812,69	-156.560	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.874,57	-71.121	-72.674	-72.674	-72.674	-72.674
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.570	-3.110	-3.530	-900	-900
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.415,09	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-233.102,35	-235.751	-247.884	-248.304	-245.674	-245.674
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-150.121,02	-155.151	-163.884	-164.304	-161.674	-161.674
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-150.121,02	-155.151	-163.884	-164.304	-161.674	-161.674
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-150.121,02	-155.151	-163.884	-164.304	-161.674	-161.674

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.480	18.470	18.470	18.470	18.470
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375,00	-700	-38.080	-38.080	-38.080	-38.080
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-150.496,02	-153.371	-183.494	-183.914	-181.284	-181.284

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
10 - Amt für Personal und Organisation	Frau Brechtelsbauer

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesetze, Verwaltungsanordnungen und Stadtratsbeschlüsse	Beschäftigte und Nachwuchskräfte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.219,80	3.700	6.400	3.850	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.074,07	500	500	500	500	500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.402,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.812,57	1.300.000	1.350.000	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	42.508,64	1.305.400	1.358.100	5.550	1.700	1.700
12.	- Personalaufwendungen	-760.180,79	-2.182.990	-1.793.190	-2.593.740	-2.583.740	-2.583.740
13.	- Versorgungsaufwendungen	-2.139.563,00	-39.030	-456.350	-456.350	-456.350	-456.350
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.602,10	-326.403	-319.793	-319.803	-319.803	-319.803
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.234,16	-88.900	-88.650	-86.780	-86.800	-86.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.279.580,05	-2.637.413	-2.658.073	-3.456.763	-3.446.783	-3.446.883
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-3.237.071,41	-1.332.013	-1.299.973	-3.451.213	-3.445.083	-3.445.183
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-3.237.071,41	-1.332.013	-1.299.973	-3.451.213	-3.445.083	-3.445.183
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-3.237.071,41	-1.332.013	-1.299.973	-3.451.213	-3.445.083	-3.445.183
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.170	2.786.420	2.786.420	2.786.420	2.786.420
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.271,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.239.342,41	-1.305.843	1.483.947	-667.293	-661.163	-661.263

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Bauhof, Gärtnerei, Friedhof und Fuhrpark

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Hauptsitz des Baubetriebsamtes der Stadt Schwabach befindet sich seit 1995 auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne OBrien Barracks in der OBrien-Str. 6 auf einer Grundstücksfläche von insgesamt 147 590 m², davon 10 274 m² überbaute Fläche. Zum Baubetriebsamt gehören der städtischen Bauhof und die Stadtgärtnerei sowie der Fuhrdienst und das Bestattungswesen mit zwei Friedhöfen. Außerdem unterhält das Amt vier Lagerplätze im Stadtgebiet. Das Baubetriebsamt beschäftigte 2008 107 Mitarbeiter, davon 13 Saisonkräfte im Bereich der Stadtgärtnerei.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,25	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.828,92	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.665,24	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	15.631,41	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	- Personalaufwendungen	-458.206,57	-448.623	-456.240	-456.240	-456.240	-456.240
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.847,93	-51.554	-56.328	-56.328	-56.328	-56.328
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-81.600	-80.610	-80.230	-79.440	-79.440
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,81	-1.170	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-541.823,31	-582.947	-594.398	-594.018	-593.228	-593.228
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-526.191,90	-578.647	-589.898	-589.518	-588.728	-588.728
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-526.191,90	-578.647	-589.898	-589.518	-588.728	-588.728
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-526.191,90	-578.647	-589.898	-589.518	-588.728	-588.728
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.269,00	430.279	501.999	501.999	501.999	501.999
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.243,66	-16.200	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-492.166,56	-164.568	-198.499	-198.119	-197.329	-197.329

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.444,00	1.360	4.050	1.350	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.949,84	11.030	5.900	5.900	5.900	5.900
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.440,91	40.300	14.450	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.827,18	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	234.661,93	52.690	24.400	7.250	5.900	5.900
12.	- Personalaufwendungen	-2.395.736,67	-2.472.427	-2.488.150	-2.488.150	-2.488.150	-2.488.150
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.400,27	-266.356	-261.035	-261.035	-261.035	-255.635
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.770	-6.190	-5.460	-5.360	-5.360
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.658,54	-2.580	-2.605	-2.605	-2.605	-2.605
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.614.795,48	-2.747.133	-2.757.980	-2.757.250	-2.757.150	-2.751.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-2.380.133,55	-2.694.443	-2.733.580	-2.750.000	-2.751.250	-2.745.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-2.380.133,55	-2.694.443	-2.733.580	-2.750.000	-2.751.250	-2.745.850
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-2.380.133,55	-2.694.443	-2.733.580	-2.750.000	-2.751.250	-2.745.850

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.830.752,34	3.114.700	3.106.800	3.106.800	3.106.800	3.106.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.577,20	-419.270	-710.660	-710.660	-710.660	-710.660
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	342.041,59	987	-337.440	-353.860	-355.110	-349.710

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates	Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.448,36	10.110	5.650	300	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.149,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.097,69	12.610	3.150	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.941,88	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	180.637,26	48.720	34.800	26.300	26.000	26.000
12.	- Personalaufwendungen	-1.630.026,07	-1.613.174	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.870,86	-127.953	-114.898	-114.898	-114.898	-114.898
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.440	-19.090	-15.560	-14.930	-14.930
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945,84	-2.020	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.749.842,77	-1.763.587	-1.776.068	-1.772.538	-1.771.908	-1.771.908
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.569.205,51	-1.714.867	-1.741.268	-1.746.238	-1.745.908	-1.745.908
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.569.205,51	-1.714.867	-1.741.268	-1.746.238	-1.745.908	-1.745.908
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.569.205,51	-1.714.867	-1.741.268	-1.746.238	-1.745.908	-1.745.908

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.114.779,62	2.180.272	2.207.772	2.207.772	2.207.772	2.207.772
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.199,55	-334.900	-555.870	-555.870	-555.870	-555.870
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	475.374,56	130.505	-89.366	-94.336	-94.006	-94.006

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates	Referate 1 bis 4

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.522,98	2.800	300	300	300	300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.266,42	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	20.789,40	2.800	300	300	300	300
12.	- Personalaufwendungen	-193.743,73	-191.499	-201.900	-201.900	-201.900	-201.900
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.748,51	-683.467	-693.731	-693.731	-693.731	-693.731
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-234.740	-254.970	-188.910	-133.140	-133.140
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.885,27	-67.350	-67.870	-67.870	-67.870	-67.870
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-880.377,51	-1.177.056	-1.218.471	-1.152.411	-1.096.641	-1.096.641
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-859.588,11	-1.174.256	-1.218.171	-1.152.111	-1.096.341	-1.096.341
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-859.588,11	-1.174.256	-1.218.171	-1.152.111	-1.096.341	-1.096.341
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-859.588,11	-1.174.256	-1.218.171	-1.152.111	-1.096.341	-1.096.341

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.469,80	1.652.700	1.644.700	1.644.700	1.644.700	1.644.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.534,72	-458.750	-505.990	-505.990	-505.990	-505.990
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	454.346,97	19.694	-79.461	-13.401	42.369	42.369

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.433,04	13.530	6.700	6.100	6.100	6.100
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.196,29	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	101.629,33	13.530	6.700	6.100	6.100	6.100
12.	- Personalaufwendungen	-596.066,61	-498.526	-467.730	-467.730	-467.730	-467.730
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.816,44	-56.764	-51.522	-51.522	-51.522	-51.522
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.770	-1.430	-1.440	-600	-600
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-642.710,94	-561.060	-524.682	-524.692	-523.852	-523.852
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-541.081,61	-547.530	-517.982	-518.592	-517.752	-517.752
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-541.081,61	-547.530	-517.982	-518.592	-517.752	-517.752
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-541.081,61	-547.530	-517.982	-518.592	-517.752	-517.752
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.970	205.250	205.250	205.250	205.250
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39,00	-100	-100	-100	-100	-100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-541.120,61	-425.660	-312.832	-313.442	-312.602	-312.602

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Nutzer und Besucher der Gebäude

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.507,80	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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.637,14	19.150	117.850	3.800	3.800	3.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.317,08	0	70	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	78.462,02	19.150	117.920	3.800	3.800	3.800
12.	- Personalaufwendungen	-885.151,57	-969.857	-1.065.340	-1.065.340	-1.065.340	-1.065.340
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.061,76	-84.553	-77.028	-77.028	-77.028	-77.028
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.950	-2.590	-1.710	-1.690	-1.690
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.782,09	-31.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-962.995,42	-1.087.660	-1.146.258	-1.145.378	-1.145.358	-1.145.358
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-884.533,40	-1.068.510	-1.028.338	-1.141.578	-1.141.558	-1.141.558
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-884.533,40	-1.068.510	-1.028.338	-1.141.578	-1.141.558	-1.141.558
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-884.533,40	-1.068.510	-1.028.338	-1.141.578	-1.141.558	-1.141.558
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.660	1.295.820	1.295.820	1.295.820	1.295.820
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.090,00	-8.100	-201.780	-201.780	-201.780	-201.780
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-893.623,40	-846.950	65.702	-47.538	-47.518	-47.518

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltungsgebäude sind zu bewirtschaften und zu verwalten. Aufgaben dabei sind die Koordination zwischen Nutzern/Besuchern und sachlichen sowie personellen Anforderungen. Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt hierbei die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Amt für Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderrechtlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs, kostengünstige Erledigung der Verwaltung, Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl Gebäude (einschl. Archiv, Bibliothek) 8

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	24.417	24.417	24.417	24.417	24.417
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.672,52	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.150,32	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	33.822,84	40.417	39.217	39.217	39.217	39.217
12.	- Personalaufwendungen	-389.368,31	-353.326	-377.750	-377.750	-377.750	-377.750
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.161,73	-519.487	-523.872	-523.872	-523.872	-523.872
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-124.700	-125.300	-123.230	-118.790	-118.790
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.564,02	-10.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-939.094,06	-1.008.313	-1.038.122	-1.036.052	-1.031.612	-1.031.612
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-905.271,22	-967.896	-998.905	-996.835	-992.395	-992.395

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-905.271,22	-967.896	-998.905	-996.835	-992.395	-992.395
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-905.271,22	-967.896	-998.905	-996.835	-992.395	-992.395
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.529,75	-5.300	-280.210	-280.210	-280.210	-280.210
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-921.800,97	-973.196	-1.279.115	-1.277.045	-1.272.605	-1.272.605

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	5.297,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.374,53	35.750	36.850	24.550	24.600	24.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.628,88	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	77.300,44	40.750	41.850	29.550	29.600	29.600
12.	- Personalaufwendungen	-523.969,64	-556.220	-555.570	-555.570	-555.570	-555.570
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.800,00	-28.807	-26.136	-26.136	-26.136	-26.136
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.990	-3.560	-3.790	-1.060	-1.060
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.752,90	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-551.522,54	-592.577	-588.826	-589.056	-586.326	-586.326
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-474.222,10	-551.827	-546.976	-559.506	-556.726	-556.726
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-474.222,10	-551.827	-546.976	-559.506	-556.726	-556.726
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-474.222,10	-551.827	-546.976	-559.506	-556.726	-556.726

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.420	304.240	304.240	304.240	304.240
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900,00	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-478.122,10	-421.007	-246.936	-259.466	-256.686	-256.686

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
23 - Ordnungsamt	Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Bayerische Verfassung u.a.	Alle aktiv und passiv Wahlberechtigten, Wahlbehörden, Parteien und Kandidaten, sonstige Behörden und Institutionen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.991,68	20.000	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	51.991,68	20.000	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.847,55	-106.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-740	-740	-740	-740	-740
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999,00	-1.000	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-91.846,55	-107.740	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-39.854,87	-87.740	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-39.854,87	-87.740	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-39.854,87	-87.740	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.192,00	-56.120	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-49.046,87	-143.860	-17.640	-17.640	-17.640	-17.640

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
23 - Ordnungsamt	Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zu den oben beschriebenen Rechtsgebieten.	Allgemeinheit

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.944,86	916.300	910.300	910.300	910.300	910.300
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496,19	750	750	750	750	750
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.755,50	0	18.000	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.869,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.049.473,25	940.950	952.950	934.950	934.950	934.950
12.	- Personalaufwendungen	-1.698.781,04	-1.642.469	-1.654.900	-1.654.900	-1.654.900	-1.654.900
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.175,13	-459.964	-434.692	-434.692	-434.692	-434.692
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.810	-7.840	-8.710	-8.660	-9.000
16.	- Transferaufwendungen	-20.311,00	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.559,61	-33.100	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.104.826,78	-2.167.043	-2.154.982	-2.155.852	-2.155.802	-2.156.142
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.055.353,53	-1.226.093	-1.202.032	-1.220.902	-1.220.852	-1.221.192
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.055.353,53	-1.226.093	-1.202.032	-1.220.902	-1.220.852	-1.221.192
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.055.353,53	-1.226.093	-1.202.032	-1.220.902	-1.220.852	-1.221.192
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.050	133.140	133.140	133.140	133.140
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.452,83	-7.100	-324.110	-324.110	-324.110	-324.110
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.064.806,36	-1.078.143	-1.393.002	-1.411.872	-1.411.822	-1.412.162

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	52.542,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.768,83	6.770	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.548,18	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	85.511,51	59.170	52.400	52.400	52.400	52.400
12.	- Personalaufwendungen	-193.897,51	-173.126	-172.880	-172.880	-172.880	-172.880
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.196,54	-21.071	-19.924	-19.924	-19.924	-19.924
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.050	-2.090	-1.730	-660	-660
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,00	-140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-211.204,05	-196.387	-198.034	-197.674	-196.604	-196.604
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-125.692,54	-137.217	-145.634	-145.274	-144.204	-144.204
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-125.692,54	-137.217	-145.634	-145.274	-144.204	-144.204
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-125.692,54	-137.217	-145.634	-145.274	-144.204	-144.204

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307,00	-600	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-125.999,54	-137.817	-185.584	-185.224	-184.154	-184.154

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
23 - Ordnungsamt	Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenverkehrsordnung	Straßenverkehrsteilnehmer

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	350	350	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.350	350	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-90	0	-80	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-90	0	-80	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	0,00	10.260	350	-80	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	0,00	10.260	350	-80	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	0,00	10.260	350	-80	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	10.260	350	-80	0	0

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
23 - Ordnungsamt	Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und die dazu ergangenen Verordnungen und EU-Richtlinien	Verbraucher

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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	10.169,12	10.100	10.220	10.220	10.220	10.220
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.457,04	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	16.214,66	13.300	13.420	13.420	13.420	13.420
12.	- Personalaufwendungen	-125.358,25	-145.327	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.327,75	-11.035	-10.162	-10.162	-10.162	-10.162
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180	-170	-170	-170	-170
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516,02	-370	-370	-370	-370	-370
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-134.202,02	-156.912	-169.502	-169.502	-169.502	-169.502
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-117.987,36	-143.612	-156.082	-156.082	-156.082	-156.082
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-117.987,36	-143.612	-156.082	-156.082	-156.082	-156.082
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-117.987,36	-143.612	-156.082	-156.082	-156.082	-156.082
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-117.987,36	-143.612	-177.632	-177.632	-177.632	-177.632

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
23 - Ordnungsamt	Herr Schoplocher

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473,50	-800	-600	-600	-600	-600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-23.465,21	-25.300	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.938,71	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-23.938,71	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-23.938,71	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-23.938,71	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-23.938,71	-26.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
23 - Ordnungsamt	Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bay. Feuerwehrgesetz, Satzung über Aufwendungsersatz und Gebühren für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehren der Stadt Schwabach (FwAGS)	Allgemeinheit

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	75.545,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	52.125	57.605	45.383	44.483	44.483
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.738,80	28.610	30.810	30.810	30.810	30.810
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.350,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.620,40	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	120.254,89	125.735	133.415	121.193	120.293	120.293
12.	- Personalaufwendungen	-247.622,36	-241.990	-262.000	-262.000	-262.500	-262.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.544,71	-281.221	-260.484	-260.484	-260.484	-260.484
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-172.320	-196.170	-151.440	-140.520	-140.520
16.	- Transferaufwendungen	-10.109,90	-6.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.301,66	-56.000	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-617.578,63	-758.031	-784.004	-739.274	-728.854	-728.854
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-497.323,74	-632.296	-650.589	-618.081	-608.561	-608.561
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-497.323,74	-632.296	-650.589	-618.081	-608.561	-608.561
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-497.323,74	-632.296	-650.589	-618.081	-608.561	-608.561
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.483,50	-103.100	-139.990	-139.990	-139.990	-139.990
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-509.807,24	-735.396	-790.579	-758.071	-748.551	-748.551

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
23 - Ordnungsamt	Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG); Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierten Leitstellen (ILSG)	Allgemeinheit

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.070	-8.850	-7.070	-7.070	-7.070
16.	- Transferaufwendungen	-140.799,03	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-140.799,03	-167.070	-168.850	-167.070	-167.070	-167.070
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-140.799,03	-167.070	-168.850	-167.070	-167.070	-167.070
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-140.799,03	-167.070	-168.850	-167.070	-167.070	-167.070
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-140.799,03	-167.070	-168.850	-167.070	-167.070	-167.070
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-140.799,03	-167.070	-168.850	-167.070	-167.070	-167.070

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.170	1.170	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.170	1.170	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.819,67	-49.778	-45.410	-45.410	-45.410	-45.410
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.030	-17.700	-17.560	-17.500	-17.500
16.	- Transferaufwendungen	-6.046,00	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.155,97	-26.310	-26.215	-26.215	-26.215	-26.215
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-48.021,64	-101.548	-95.755	-95.615	-95.555	-95.555
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-48.021,64	-100.378	-94.585	-95.615	-95.555	-95.555
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-48.021,64	-100.378	-94.585	-95.615	-95.555	-95.555
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-48.021,64	-100.378	-94.585	-95.615	-95.555	-95.555
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346,50	-40.490	-37.690	-37.690	-37.690	-37.690
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-48.368,14	-140.868	-132.275	-133.305	-133.245	-133.245

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

Organisationseinheit

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Klingenberg

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Produktsachkonten dieser Leistung werden künftig unter der Leistung 243102

Sonstige schulartübergreifende Maßnahmen gebucht.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-275.536,16	-280.430	-262.600	-262.600	-262.600	-262.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-240	-300	-240	-240	-240
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838,94	-700	-700	-700	-700	-700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-276.375,10	-282.170	-264.400	-264.340	-264.340	-264.340
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-276.375,10	-282.170	-264.400	-264.340	-264.340	-264.340
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-276.375,10	-282.170	-264.400	-264.340	-264.340	-264.340
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-276.375,10	-282.170	-264.400	-264.340	-264.340	-264.340
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.780	-44.170	-44.170	-44.170	-44.170
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-276.375,10	-312.950	-308.570	-308.510	-308.510	-308.510

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	
Die Aufgaben werden ab September 2012 durch das neu geschaffene Schul- und Sportamt wahrgenommen.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen gesamt	422	421	413
Schwabacher Schüler/innen	418	417	406
Auswärtige Schüler/innen	4	4	7

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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	7.056,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	660	660	430	210	210
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.163,33	7.100	17.138	17.138	17.138	17.138
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.420,62	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	35.639,95	11.060	21.098	20.868	20.648	20.648
12.	- Personalaufwendungen	-102.319,55	-99.366	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.595,84	-162.400	-188.910	-188.910	-188.910	-188.910
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.110	-72.060	-21.400	-19.340	-19.470
16.	- Transferaufwendungen	-27.884,00	-30.000	-29.907	-29.907	-29.907	-29.907
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.862,24	-9.220	-9.480	-9.480	-9.480	-9.480
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-324.661,63	-327.096	-405.457	-354.797	-352.737	-352.867
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-289.021,68	-316.036	-384.359	-333.929	-332.089	-332.219
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-289.021,68	-316.036	-384.359	-333.929	-332.089	-332.219
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-289.021,68	-316.036	-384.359	-333.929	-332.089	-332.219
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.508,61	-21.500	-115.970	-115.970	-115.970	-115.970
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-311.530,29	-337.536	-500.329	-449.899	-448.059	-448.189

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

2011/12 2012/13 2013/14

Schüler/innen gesamt	274	278	312
Schwabacher Schüler/innen	264	267	307
Auswärtige Schüler/innen	10	11	5

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.480,00	5.260	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	3.350	3.500	3.110	2.720	2.720
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,18	2.450	2.330	2.330	2.330	2.330

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.829,76	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	18.742,94	16.060	13.030	12.640	12.250	12.250
12.	- Personalaufwendungen	-26.671,50	-25.999	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.697,18	-173.290	-160.940	-160.940	-160.940	-160.940
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.040	-30.820	-24.710	-23.620	-24.330
16.	- Transferaufwendungen	-40.798,71	-64.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.527,06	-10.400	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-217.694,45	-301.329	-304.930	-298.820	-297.730	-298.440
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-198.951,51	-285.269	-291.900	-286.180	-285.480	-286.190
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-198.951,51	-285.269	-291.900	-286.180	-285.480	-286.190
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-198.951,51	-285.269	-291.900	-286.180	-285.480	-286.190
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.594,25	-16.100	-72.010	-72.010	-72.010	-72.010
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-220.545,76	-301.369	-363.910	-358.190	-357.490	-358.200

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen gesamt	200	194	211
Schwabacher Schüler/innen		199	193
Auswärtige Schüler/innen		1	1

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.296,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	5.820	5.390	4.360	4.360	4.360
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.196,61	34.820	35.720	35.720	35.720	35.720

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.062,60	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	39.555,21	42.140	42.610	41.580	41.580	41.580
12.	- Personalaufwendungen	-32.758,80	-32.626	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.568,29	-169.740	-160.070	-160.670	-160.870	-160.870
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.500	-44.400	-24.080	-22.890	-22.960
16.	- Transferaufwendungen	-19.938,00	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259,49	-6.280	-6.315	-6.315	-6.315	-6.315
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-196.524,58	-255.096	-265.035	-245.315	-244.325	-244.395
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-156.969,37	-212.956	-222.425	-203.735	-202.745	-202.815
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-156.969,37	-212.956	-222.425	-203.735	-202.745	-202.815
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-156.969,37	-212.956	-222.425	-203.735	-202.745	-202.815
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.670,00	-27.000	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-174.639,37	-239.956	-291.825	-273.135	-272.145	-272.215

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen gesamt	338	319	343
Schwabacher Schüler/innen	335	312	338
Auswärtige Schüler/innen	3	7	5

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.912,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.172,62	16.900	19.630	19.630	19.630	19.630

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.622,32	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	29.706,94	31.550	34.280	34.280	34.280	34.280
12.	- Personalaufwendungen	-48.044,75	-47.059	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.705,83	-345.570	-278.190	-278.190	-278.190	-278.190
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.225	-37.955	-24.636	-23.976	-23.976
16.	- Transferaufwendungen	-5.623,00	-3.400	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.033,21	-23.255	-30.210	-30.210	-30.210	-30.210
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-400.406,79	-448.509	-402.055	-388.736	-388.076	-388.076
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-370.699,85	-416.959	-367.775	-354.456	-353.796	-353.796
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-370.699,85	-416.959	-367.775	-354.456	-353.796	-353.796
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-370.699,85	-416.959	-367.775	-354.456	-353.796	-353.796
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.733,75	-31.600	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-411.433,60	-448.559	-503.335	-490.016	-489.356	-489.356

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Bearbeitung von Gastschulansträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.	Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.381,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.381,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.381,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.381,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.381,81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen gesamt	389	383	370
Schwabacher Schüler/innen	360	345	344
Auswärtige Schüler/innen	29	38	26

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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	10.943,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	18.220	17.280	16.610	16.420	16.420
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.103,99	79.640	80.240	80.240	80.240	80.240

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.661,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	89.707,99	124.660	124.320	123.650	123.460	123.460
12.	- Personalaufwendungen	-58.184,09	-55.817	-60.050	-60.050	-60.050	-60.050
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.845,57	-209.300	-242.040	-242.040	-242.040	-242.040
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-82.250	-72.960	-64.370	-63.020	-63.020
16.	- Transferaufwendungen	-17.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.646,46	-38.300	-39.470	-39.470	-39.470	-39.470
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-346.676,12	-405.667	-434.520	-425.930	-424.580	-424.580
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-256.968,13	-281.007	-310.200	-302.280	-301.120	-301.120
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-256.968,13	-281.007	-310.200	-302.280	-301.120	-301.120
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-256.968,13	-281.007	-310.200	-302.280	-301.120	-301.120
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.194,50	-26.300	-77.690	-77.690	-77.690	-77.690
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-281.162,63	-307.307	-387.890	-379.970	-378.810	-378.810

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen Gesamt	341	324	332
Schwabacher Schüler/innen	273	259	260
Auswärtige Schüler/innen	68	65	72

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.957,97	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	30.130	28.100	24.710	24.710	24.710
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.967,80	7.030	3.480	3.480	3.480	3.480

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	105.600	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631,70	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	19.557,47	148.560	127.380	123.990	123.990	123.990
12.	- Personalaufwendungen	-48.229,00	-50.227	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.235,89	-254.440	-225.835	-225.835	-225.835	-225.835
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-98.160	-97.670	-84.230	-82.870	-83.120
16.	- Transferaufwendungen	-17.000,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.287,30	-29.960	-30.470	-30.470	-30.470	-30.470
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-274.752,19	-452.787	-431.525	-418.085	-416.725	-416.975
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-255.194,72	-304.227	-304.145	-294.095	-292.735	-292.985
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-255.194,72	-304.227	-304.145	-294.095	-292.735	-292.985
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-255.194,72	-304.227	-304.145	-294.095	-292.735	-292.985
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.122,00	-14.100	-90.590	-90.590	-90.590	-90.590
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-269.316,72	-318.327	-394.735	-384.685	-383.325	-383.575

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Bearbeitung von Gastσχulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.	Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.827,88	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.827,88	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.827,88	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.827,88	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.827,88	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.827,88	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Staatliche Realschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen gesamt	891	880	860
Schwabacher Schüler/innen	472	485	479
Auswärtige Schüler/innen	419	395	381

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.531,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	54.974	54.974	54.974	54.974	54.974
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.873,47	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.950,00	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	313.354,47	348.374	348.374	348.374	348.374	348.374
12.	- Personalaufwendungen	-88.972,11	-99.300	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.916,94	-399.370	-389.915	-389.915	-389.915	-389.915
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-103.280	-101.980	-95.190	-93.830	-93.830
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.638,73	-28.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-435.527,78	-629.950	-632.195	-625.405	-624.045	-624.045
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-122.173,31	-281.576	-283.821	-277.031	-275.671	-275.671
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-122.173,31	-281.576	-283.821	-277.031	-275.671	-275.671
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-122.173,31	-281.576	-283.821	-277.031	-275.671	-275.671
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.771,00	-12.200	-136.810	-136.810	-136.810	-136.810
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-134.944,31	-293.776	-420.631	-413.841	-412.481	-412.481

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte (Eltern), Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Bearbeitung von Gastschulansträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.	Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.100,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.100,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-24.100,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-24.100,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-24.100,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.100,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Gymnasien. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen gesamt	1429	1326	1299
Schwabacher Schüler/innen	846	818	805
Auswärtige Schüler/innen	583	508	494

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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	55.421,24	39.930	42.050	26.200	26.200	26.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	82.218	82.368	79.730	79.580	79.580
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.483,63	10.265	10.228	10.228	10.228	10.228

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.150,00	430.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.274,76	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	461.329,63	562.413	514.646	496.158	496.008	496.008
12.	- Personalaufwendungen	-95.614,54	-97.030	-98.550	-98.550	-98.550	-98.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.110,68	-633.220	-609.364	-609.364	-609.364	-609.364
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-134.270	-127.910	-97.150	-89.220	-89.220
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.838,84	-25.115	-30.461	-40.461	-40.461	-40.461
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-658.564,06	-889.635	-866.285	-845.525	-837.595	-837.595
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-197.234,43	-327.222	-351.639	-349.367	-341.587	-341.587
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-197.234,43	-327.222	-351.639	-349.367	-341.587	-341.587
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-197.234,43	-327.222	-351.639	-349.367	-341.587	-341.587
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.048,50	-25.600	-173.020	-173.020	-173.020	-173.020
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-209.282,93	-352.822	-524.659	-522.387	-514.607	-514.607

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Gymnasien. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen gesamt	876	875	853
Schwabacher Schüler/innen	386	381	375
Auswärtige Schüler/innen	490	494	478

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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	30.748,30	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	31.650	30.280	27.340	26.850	26.850
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.603,48	78.730	77.830	77.830	77.830	77.830

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.525,00	414.000	365.000	365.000	365.000	365.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.716,74	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	472.593,52	542.480	491.210	488.270	487.780	487.780
12.	- Personalaufwendungen	-55.154,31	-50.253	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.775,61	-463.315	-464.630	-464.630	-464.630	-464.630
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-182.150	-183.920	-169.380	-159.670	-159.670
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.945,49	-26.715	-31.910	-31.910	-31.910	-31.910
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-580.875,41	-722.433	-731.560	-717.020	-707.310	-707.310
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-108.281,89	-179.953	-240.350	-228.750	-219.530	-219.530
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-108.281,89	-179.953	-240.350	-228.750	-219.530	-219.530
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-108.281,89	-179.953	-240.350	-228.750	-219.530	-219.530
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.039,01	-27.800	-184.510	-184.510	-184.510	-184.510
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-141.320,90	-207.753	-424.860	-413.260	-404.040	-404.040

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

Organisationseinheit

12 - Schul- und Sportamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Klingenberg

Auftragsgrundlage

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.266,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-81.266,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-81.266,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-81.266,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-81.266,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-81.266,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Förderschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen gesamt	316	315	291
Schwabacher Schüler/innen	288	277	257
Auswärtige Schüler/innen	28	38	34

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.633,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	233.830	235.990	233.460	233.380	233.380
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.138,27	43.230	38.800	30.000	30.000	30.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.400,84	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	203.445,44	286.060	284.290	272.960	272.880	272.880
12.	- Personalaufwendungen	-89.889,49	-88.384	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.732,97	-282.100	-278.820	-278.820	-278.820	-278.820
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-263.950	-271.950	-248.210	-247.870	-248.450
16.	- Transferaufwendungen	-32.592,00	-44.600	-41.192	-41.192	-41.192	-41.192
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.517,83	-31.410	-34.937	-38.270	-38.270	-38.270
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-403.732,29	-710.444	-704.149	-683.742	-683.402	-683.982
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-200.286,85	-424.384	-419.859	-410.782	-410.522	-411.102
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-200.286,85	-424.384	-419.859	-410.782	-410.522	-411.102
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-200.286,85	-424.384	-419.859	-410.782	-410.522	-411.102
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.723,00	-11.700	-134.430	-134.430	-134.430	-134.430
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-208.009,85	-436.084	-554.289	-545.212	-544.952	-545.532

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Bearbeitung von Gastσχulanträgen und Abrechnung von Gastσχulbeiträgen	Ordnungsgemäße Prüfung der Gastσχulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.232,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.232,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-3.232,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-3.232,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-3.232,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.232,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Staatliche Berufsschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen gesamt	765	751	733
Schwabacher Schüler/innen	182	214	228
Auswärtige Schüler/innen	583	537	505

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.032,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	3.170	4.180	3.100	2.880	2.880
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.287,88	19.380	19.880	19.880	19.880	19.880

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.035,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.032,80	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	228.387,68	228.650	210.160	209.080	208.860	208.860
12.	- Personalaufwendungen	-9.272,88	-4.884	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.795,94	-143.660	-149.235	-149.235	-149.235	-149.235
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.230	-33.610	-20.740	-19.270	-22.810
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.146,76	-7.540	-7.490	-7.490	-7.490	-7.490
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-186.215,58	-185.314	-195.585	-182.715	-181.245	-184.785
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	42.172,10	43.336	14.575	26.365	27.615	24.075
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	42.172,10	43.336	14.575	26.365	27.615	24.075
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	42.172,10	43.336	14.575	26.365	27.615	24.075
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.749,00	-7.300	-61.080	-61.080	-61.080	-61.080
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	35.423,10	36.036	-46.505	-34.715	-33.465	-37.005

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Städt. Wirtschaftsschule, 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Herr Birle, Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schulgesetze, Landesverordnungen, Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist Trägerin der städtischen Wirtschaftsschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen wie folgt:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/2013	2013/14
Schüler/innen gesamt	423	408	408
Schwabacher Schüler/innen	117	120	121
Auswärtige Schüler/innen	306	288	287

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.195.347,99	1.107.600	1.147.600	1.147.600	1.147.600	1.147.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	36.570	35.660	34.320	34.320	36.570
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.686,44	6.350	6.338	6.338	6.338	6.338

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572.413,04	596.260	553.850	550.000	550.050	550.100
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.112,74	300	300	0	0	300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.899.560,21	1.747.080	1.743.748	1.738.258	1.738.308	1.740.908
12.	- Personalaufwendungen	-2.855.239,08	-2.959.223	-2.747.680	-2.747.680	-2.747.680	-2.747.680
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.129,88	-194.020	-199.740	-199.740	-199.740	-199.740
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-88.730	-88.610	-77.690	-76.270	-76.510
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.831,22	-10.080	-9.210	-9.210	-9.210	-11.810
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.061.200,18	-3.252.053	-3.045.240	-3.034.320	-3.032.900	-3.035.740
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.161.639,97	-1.504.973	-1.301.492	-1.296.062	-1.294.592	-1.294.832
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-1.161.639,97	-1.504.973	-1.301.492	-1.296.062	-1.294.592	-1.294.832
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-1.161.639,97	-1.504.973	-1.301.492	-1.296.062	-1.294.592	-1.294.832
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.903,50	-7.800	-496.690	-496.690	-496.690	-496.690
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.168.543,47	-1.512.773	-1.798.182	-1.792.752	-1.791.282	-1.791.522

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, Schulfinanzierungsgesetz, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Bearbeitung von Gastσχulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach tatsächlichem Aufwand	Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.704,66	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-944.704,66	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-944.704,66	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-944.704,66	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-944.704,66	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-944.704,66	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Städt. Berufsoberschule, 11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Herr Birle, Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschluss, Schulgesetze, Landesverordnungen, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist Trägerin der städtischen Berufsoberschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen wie folgt:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.
Amt 12 - Schul- und Sportamt	
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	
Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement	
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	
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 förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.	
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2011/12	2012/13	2013/14
Schüler/innen gesamt	64	74	85
Schwabacher Schüler/innen	20	16	24
Auswärtige Schüler/innen	44	58	61

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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	279.807,73	75.500	240.500	240.500	240.500	240.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,28	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	280.380,01	75.500	258.500	258.500	258.500	258.500
12.	- Personalaufwendungen	-492.352,17	-511.550	-598.710	-598.710	-598.710	-598.710
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.137,58	-9.850	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.020	-2.160	0	0	-1.020
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027,63	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-497.517,38	-523.620	-612.310	-610.150	-610.150	-611.170
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-217.137,37	-448.120	-353.810	-351.650	-351.650	-352.670
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-217.137,37	-448.120	-353.810	-351.650	-351.650	-352.670
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-217.137,37	-448.120	-353.810	-351.650	-351.650	-352.670
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.888,00	-400	-66.080	-66.080	-66.080	-66.080
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-220.025,37	-448.520	-419.890	-417.730	-417.730	-418.750

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl Abrechnungen	2009	2010	2011	2012
-Schülerbeförderung	1090	1157	1099	1004
-Schülerindividualverkehr	57	66	60	69

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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	289.701,00	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.488,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	295.189,13	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	- Personalaufwendungen	-7.784,82	-9.039	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.636,04	-410.500	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-428.420,86	-419.539	-443.800	-443.800	-443.800	-443.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-133.231,73	-129.539	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-133.231,73	-129.539	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-133.231,73	-129.539	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-133.231,73	-129.539	-172.750	-172.750	-172.750	-172.750

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	- Alle Einwohner der Kommune - Interessenten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung - Schulen - Vereine und Initiativen - Fotografen, Journalisten, Heimatforscher

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
2009 2010 2011 2012
Medienverleih Anzahl 2.788 1.475 1.634 1210

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
12.	- Personalaufwendungen	-9.773,25	-15.051	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.822,79	-16.705	-15.832	-15.832	-15.832	-15.832
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.190	-1.620	-850	-350	-370
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477,18	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-25.073,22	-36.096	-30.382	-29.612	-29.112	-29.132
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-25.073,22	-36.046	-30.332	-29.562	-29.062	-29.082
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-25.073,22	-36.046	-30.332	-29.562	-29.062	-29.082
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-25.073,22	-36.046	-30.332	-29.562	-29.062	-29.082
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.610	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.073,22	-39.656	-35.682	-34.912	-34.412	-34.432

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Schüler/innen, Lehrer/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Gewährleistung der Schulwegsicherheit durch ehrenamtliche Helfer/innen,
Schülerunfallversicherung, Bereitstellung des Sachaufwandes für schulübergreifende
Maßnahmen (z.B. Verkehrserziehung, Schülerbücherei u. a.)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.540	1.540	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.160,00	500	500	500	500	500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.588,40	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.811,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	63.559,40	2.040	2.040	500	500	500
12.	- Personalaufwendungen	-23.830,75	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.032,10	-98.830	-116.878	-116.878	-116.878	-116.878
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.290	-3.680	-3.170	-3.070	-3.070
16.	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.156,55	-222.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-235.019,40	-348.320	-339.758	-339.248	-339.148	-339.148
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-171.460,00	-346.280	-337.718	-338.748	-338.648	-338.648
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-171.460,00	-346.280	-337.718	-338.748	-338.648	-338.648
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-171.460,00	-346.280	-337.718	-338.748	-338.648	-338.648
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-171.460,00	-346.480	-360.178	-361.208	-361.108	-361.108

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Vereinbarung vom 31.05.2005	Schulen

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Beteiligung an den Kosten des staatlichen Schulamtes.

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.292,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-6.292,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-6.292,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-6.292,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-6.292,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.292,09	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schüler, Lehrer und Schulleitungen, Nutzungsberechtigte oder Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten des Schul- und Multifunktionsgebäudes. Die Räumlichkeiten werden nicht nur schulisch sondern auch an Dritte vermietet. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und -belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.

Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	480,00	760	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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.428,96	252.700	214.820	214.820	214.820	214.820
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.146,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	172.054,96	253.460	214.820	214.820	214.820	214.820
12.	- Personalaufwendungen	-46.505,16	-24.307	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.137,96	-189.230	-176.830	-176.830	-176.830	-176.830
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.041,25	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-224.684,37	-218.477	-254.570	-254.570	-254.570	-254.570
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-52.629,41	34.983	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-52.629,41	34.983	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-52.629,41	34.983	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.260,00	-70.340	-122.150	-122.150	-122.150	-122.150
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-55.889,41	-35.357	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen . Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	16.595	16.595	16.595	16.595	16.595
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.688,13	123.900	123.300	123.300	123.300	123.300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	97.688,13	140.495	139.895	139.895	139.895	139.895
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.633,44	-57.720	-61.730	-61.730	-61.730	-61.730
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.870	-25.870	-25.630	-25.630	-25.630
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,92	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-48.496,36	-84.540	-88.600	-88.360	-88.360	-88.360
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	49.191,77	55.955	51.295	51.535	51.535	51.535

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	49.191,77	55.955	51.295	51.535	51.535	51.535
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	49.191,77	55.955	51.295	51.535	51.535	51.535
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.392,00	-14.800	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	27.799,77	41.155	12.945	13.185	13.185	13.185

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen . Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.904,59	240.500	243.608	243.608	243.608	243.608
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	170.904,59	256.180	259.288	259.288	259.288	259.288
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.870,26	-104.700	-101.620	-101.620	-101.620	-101.620
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-47.850	-48.020	-47.850	-47.850	-47.850
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.580,59	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-94.450,85	-154.250	-151.490	-151.320	-151.320	-151.320
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	76.453,74	101.930	107.798	107.968	107.968	107.968

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	76.453,74	101.930	107.798	107.968	107.968	107.968
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	76.453,74	101.930	107.798	107.968	107.968	107.968
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.707,00	-2.800	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	69.746,74	99.130	73.348	73.518	73.518	73.518

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen . Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.041,22	-15.440	-15.430	-15.430	-15.430	-15.430
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-760	-760	-760	-760	-760
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,71	-355	-360	-360	-360	-360
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-7.388,93	-16.555	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-7.388,93	-9.555	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-7.388,93	-9.555	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-7.388,93	-9.555	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.426,50	-3.100	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.815,43	-12.655	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
12 - Schul- und Sportamt	Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Schüler, Lehrer und Schulleitungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung mietet von Dritten Sportstätten an, um diese für den Schulbetrieb zur Verfügung zu stellen.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb
Die Ansprüche der Nutzer und der Vermieter sind hierbei zu koordinieren.	Kontinuierliche Belegungspläne
	Kostengünstige Erledigung der Arbeiten
	Enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557,00	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.557,00	-800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen . Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt 11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510,04	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.510,04	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.486,79	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240	-28.240
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.486,79	-32.140	-32.140	-32.140	-32.140	-32.140
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	3.023,25	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	3.023,25	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	3.023,25	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170	-12.170
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.114,50	-16.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.091,25	-28.770	-25.770	-25.770	-25.770	-25.770

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Sportstätten. Die Sportstätten werden nicht nur schulisch, sondern auch an Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport, überlassen. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und -belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb
Die Doppelturnhalle über dem Hallenbad ist gemeinsam mit dem Hallenbad Bestandteil des mit der Stadtbäder GmbH geschlossenen Betriebsführungsvertrages.	Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten
Im Zuständigkeitsbereich des A. 11 liegt in diesem Zusammenhang neben der Bereitstellung von Gebäude und Grundstücken insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten und der Abschluss / die Verwaltung der Miet- und Nutzungsvereinbarungen.	Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine
Die weiteren Aufgaben zur Schaffung der sächlichen Voraussetzungen, die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Reinigung, Hausmeisterdienste) sowie insbesondere der Gebäudeunterhalt bzw. etwaige bauliche Maßnahmen oder Pflege der Außenanlagen sind in dem v.g. Betriebsführungsvertrag geregelt und liegen außerhalb des Zuständigkeits- und Einflussbereichs des A. 11.	Kontinuierliche Belegungspläne
	Kostengünstige Erledigung der Arbeiten
	Enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.081,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	107.081,66	156.850	156.850	156.850	156.850	156.850
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.946,62	-82.760	-113.508	-113.708	-113.708	-113.708
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.980	-40.090	-39.840	-39.820	-39.820
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.424,56	-13.420	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-98.371,18	-136.160	-167.068	-167.018	-166.998	-166.998
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	8.710,48	20.690	-10.218	-10.168	-10.148	-10.148

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	8.710,48	20.690	-10.218	-10.168	-10.148	-10.148
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	8.710,48	20.690	-10.218	-10.168	-10.148	-10.148
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.610	-26.040	-26.040	-26.040	-26.040
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	8.710,48	4.080	-36.258	-36.208	-36.188	-36.188

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
11 - Amt für Gebäudemanagement, 12 - Schul- und Sportamt	Frau Koenen, Herr Klingenberg
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan, BauGB, BayBO, Sonderbaurichtlinien wie z.B. VStättV, SchulbauR, VOB, HOAI, EnEV	Schüler, Lehrer und Schulleitungen; andere Nutzungsberechtigte oder Nutzer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen . Im Zuständigkeitsbereich des A.11 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.149,76	25.280	33.330	33.330	33.330	33.330
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	719,44	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	30.869,20	25.280	33.330	33.330	33.330	33.330
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.979,20	-54.600	-55.340	-55.340	-55.340	-55.340
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-170	-110	-110	-110	-110
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791,64	-1.850	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-36.770,84	-56.620	-56.830	-56.830	-56.830	-56.830

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-5.901,64	-31.340	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-5.901,64	-31.340	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-5.901,64	-31.340	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-13.530	-13.530	-13.530	-13.530
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-5.901,64	-31.840	-37.030	-37.030	-37.030	-37.030

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

Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.550,00	0	0	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	3.550,00	0	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	3.550,00	0	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	3.550,00	0	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.550,00	0	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.120,00	9.200	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.979,20	22.380	16.750	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.353,78	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	90.452,98	31.580	16.750	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-419.725,08	-341.118	-302.600	-302.600	-302.600	-302.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.984,36	-43.619	-25.535	-25.535	-25.535	-25.535
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.770	-3.970	-3.770	-1.860	-1.860
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.025,76	-22.350	-30.900	-31.900	-31.900	-31.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-492.735,20	-410.857	-363.005	-363.805	-361.895	-361.895
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-402.282,22	-379.277	-346.255	-363.805	-361.895	-361.895
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-402.282,22	-379.277	-346.255	-363.805	-361.895	-361.895
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-402.282,22	-379.277	-346.255	-363.805	-361.895	-361.895
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.630	317.450	317.450	317.450	317.450
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.234,50	-31.720	-58.150	-58.150	-58.150	-58.150
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-407.516,72	-36.367	-86.955	-104.505	-102.595	-102.595

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

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

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

2010 2011 2012

Anzahl Besucher/innen 23.926 15.056 21.367

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.678,67	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.572,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	23.950	36.060	23.950	23.950	23.950
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.496,09	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.783,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.577,18	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	119.106,95	84.200	111.310	99.200	99.200	99.200
12.	- Personalaufwendungen	-324.137,54	-262.295	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.737,10	-378.089	-395.175	-395.175	-395.175	-395.175
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-72.070	-80.820	-66.930	-66.100	-66.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.595,21	-33.350	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-737.469,85	-745.804	-799.445	-785.555	-784.725	-784.725
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-618.362,90	-661.604	-688.135	-686.355	-685.525	-685.525
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-618.362,90	-661.604	-688.135	-686.355	-685.525	-685.525
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	20	20	20	20	20
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-618.362,90	-661.584	-688.115	-686.335	-685.505	-685.505
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.322,50	-80.310	-110.120	-110.120	-110.120	-110.120
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-620.685,40	-741.894	-798.235	-796.455	-795.625	-795.625

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rahmenrichtlinien des Kulturausschusses	Bürger/innen aus Schwabach und der Region
Mittelbereitstellung durch Stadtrat	

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Entwicklung, Organisation und Durchführung eines kulturellen Veranstaltungsangebotes in der Kultursparte Theater unter besonderer Berücksichtigung des örtlichen und regionalen Veranstaltungsangebotes freier Initiativen wie kommerzieller und anderer kommunaler Veranstalter.	Beitrag zu attraktivem städtischen Kulturleben, Gewährleistung kultureller Vielfalt, Nachwuchsförderung, Förderung innovativer Kulturansätze, Ansprache breiter Bevölkerungsschichten, Ansprache bestimmter Zielgruppen, Hohe künstlerische Qualität, Gute Koordination der Projekte, Kostengünstige Erbringung der Leistungen, Hohe Kartenverkaufsquote
Derzeitige Veranstaltungsschwerpunkte:	
- Kindertheaterreihe	
- Internationales Figurentheaterfestival	

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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	1.279,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.279,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.064,73	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-3.250,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-37.314,73	-30.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-36.035,40	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-36.035,40	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-36.035,40	-28.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.480	-200	-200	-200	-200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-36.035,40	-37.480	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Bürger/innen der Stadt und der Region

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Entwicklung, Organisation und Durchführung eines Veranstaltungsangebotes in der Kultursparte Musik unter besonderer Berücksichtigung des örtlichen und regionalen Veranstaltungsangebotes freier Initiativen wie kommerzieller und anderer kommunaler Veranstalter.	Gewährleistung kultureller Vielfalt, Förderung innovativer Kulturansätze und hohe künstlerische Qualität
Derzeitige Veranstaltungsschwerpunkte:	
- Henselt-Festival	
- Konzerte im Matgrafensaal	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929,73	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	4.929,73	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.001,81	-34.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-76.172,96	-73.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-95.174,77	-108.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-90.245,04	-99.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-90.245,04	-99.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-90.245,04	-99.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.340	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-90.245,04	-152.340	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
13 - Kulturamt	Frau Hoffmann-Rivero
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Schwabacher Bevölkerung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Adolph von Henselt Musikschule bietet als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen und im Verband bayerischer Sing- und Musikschulen auf der Basis der hierfür gültigen Lehrpläne qualitätsvolle musikalische Bildung für die Schwabacher Bevölkerung. Dies umfasst elementare musikalische Grundausbildungsangebote für Kinder ab 2 Jahren bis zu Erwachsenen und Senioren, als auch die Möglichkeit einer fundierten qualitativollen instrumentalen und vokalen Einzelausbildung bis zur Hochschulreife. Zahlreiche Ensembles bieten den Schülern ein Forum für gemeinsames Musizieren. Regelmäßige Konzerte und Veranstaltungen schaffen ihnen Auftrittsmöglichkeiten und bereichern das Schwabacher Kulturleben.	Angebote musikalischer Grund- und Elementarbildung für Kinder ab 2 Jahren bis ins Erwachsenen- und Seniorenalter, Qualifizierter Instrumental- und Vokalunterricht in allen Ausbildungsstufen bis zur Hochschulreife in unterschiedlichen Formen und Fächern, Ensembles als Treffpunkte musikalischen und sozialen Miteinanders, in Kooperation mit den öffentlichen Schulen und Kindergärten Angebot einer guten musikalischen Grundbildung für möglichst viele Schwabacher Kinder, Konzerte und Veranstaltungen als Bereicherung des Schwabacher Kulturlebens und Forum für die Schüler der Musikschule

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

2010 2011 2012
Anzahl Schüler/innen 695 779 895

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	78.826,46	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.662,62	383.050	373.050	373.050	373.050	373.050
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	2.460	3.290	2.460	2.460	2.460
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.337,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.677,88	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.509,79	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	500.014,25	450.010	445.840	445.010	445.010	445.010
12.	- Personalaufwendungen	-673.503,83	-694.504	-699.550	-699.550	-699.550	-699.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.745,66	-79.071	-82.364	-82.364	-82.364	-82.364
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.760	-14.040	-10.030	-9.770	-9.770
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.893,36	-4.625	-5.625	-5.625	-5.625	-5.625
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-723.142,85	-788.960	-801.579	-797.569	-797.309	-797.309
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-223.128,60	-338.950	-355.739	-352.559	-352.299	-352.299
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-223.128,60	-338.950	-355.739	-352.559	-352.299	-352.299

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-223.128,60	-338.950	-355.739	-352.559	-352.299	-352.299
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710,50	-66.000	-188.220	-188.220	-188.220	-188.220
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-223.839,10	-404.950	-543.959	-540.779	-540.519	-540.519

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse des Stadtrates	- Teilnehmer/innen der Weiterbildung - Lehrkräfte - Alle Einwohner/innen der Kommune - Berufsgruppen mit Qualifizierungsbedarf - Lehrer/innen und Ausbilder/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Planung, Organisation und Durchführung von periodischen Lehr- und Lernveranstaltungen im Rahmen der Volkshochschule mit fachlichem Weiterbildungshorizont und im Auftrag Dritter (z.B. Arbeitsverwaltung, Stadtverwaltung Firmenschulungen)	- Verbesserung des Bildungsstandes der Bevölkerung - Wahrung der Mobilität im Bildungswesen - Förderung der persönlichen Entwicklung - Förderung der persönlichen Entfaltungsfähigkeit zur selbständigen und sozialverantwortlichen Lebensführung - Hebung des Qualifikationsniveaus innerhalb der Kommune - Investition in die Ressource Humankapital - Gezielte Ansprache betreffender Bevölkerungsschichten - Schaffung einer angenehmen Lehr- und Lernatmosphäre - Gute Termin- und Ablaufplanung - Auslastung der Kurse - Hohes Niveau der Veranstaltungen - Vielfalt der Kurse

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
2009 2010 2011 2013
Anzahl Hörer/innen 14.328 14.500 12.655 10.242

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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	36.844,31	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.236,50	342.500	346.500	346.500	346.500	346.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.590	1.320	199	199	639
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	450	900	900	900	900
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278,00	600	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.721,08	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	313.166,89	380.140	388.720	387.599	387.599	388.039
12.	- Personalaufwendungen	-380.050,14	-417.474	-428.400	-428.400	-428.400	-428.400
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.098,42	-79.689	-91.505	-91.505	-91.505	-91.505
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.580	-2.760	-2.110	-1.960	-1.960

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Transferaufwendungen	-511,30	-770	-770	-770	-770	-770
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.626,78	-28.920	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-494.286,64	-530.433	-559.505	-558.855	-558.705	-558.705
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-181.119,75	-150.293	-170.785	-171.256	-171.106	-170.666
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-181.119,75	-150.293	-170.785	-171.256	-171.106	-170.666
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-181.119,75	-150.293	-170.785	-171.256	-171.106	-170.666
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.680	-73.830	-73.830	-73.830	-73.830
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-181.119,75	-196.973	-244.615	-245.086	-244.936	-244.496

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Gesamtbevölkerung Schwabachs und Umgebung

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Bibliothek beschafft nach fachlichen Kriterien ausgewählte Medien und stellt sie der Bevölkerung zur Ausleihe bzw. zur Nutzung in der Bibliothek zur Verfügung.	Leseförderung
Gleichzeitig ist die Bibliothek ein Ort der Begegnung. Diese Tatsache wird mit speziellen Dienstleistungen unterstützt: Ausstellungen und Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene sowie Führungen und Literaturzusammenstellungen für den Unterricht.	Freier Zugang zu Informationen Berufliche Bildung bzw. Qualifikation Lebensqualität und sinnvolle Freizeitgestaltung

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2009	2010	2011	2012
Ausleihe von Medien	123.000	121.178	119.494	126.992

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		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	7.043,67	9.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.945,77	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	3.240	3.540	2.820	2.820	2.820
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,51	450	450	450	450	450
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.095,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	40.649,33	35.790	26.090	25.370	25.370	25.370
12.	- Personalaufwendungen	-271.989,28	-258.138	-299.120	-299.120	-299.120	-299.120
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.423,35	-146.860	-143.869	-143.869	-143.869	-143.869
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.570	-6.240	-5.530	-5.530	-5.530
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.600,89	-33.040	-33.190	-33.190	-33.190	-33.190
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-345.013,52	-444.608	-482.419	-481.709	-481.709	-481.709
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-304.364,19	-408.818	-456.329	-456.339	-456.339	-456.339
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-304.364,19	-408.818	-456.329	-456.339	-456.339	-456.339
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-304.364,19	-408.818	-456.329	-456.339	-456.339	-456.339
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-91.730	-78.410	-78.410	-78.410	-78.410
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-304.364,19	-500.548	-534.739	-534.749	-534.749	-534.749

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Bürger/innen aus Schwabach und der Region

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	33.976,80	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.042,27	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	56.019,07	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.922,87	-80.530	-82.980	-82.980	-82.980	-82.980
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-17.983,18	-20.050	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308,29	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-96.214,34	-101.780	-103.830	-103.830	-103.830	-103.830
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-40.195,27	-53.830	-55.880	-55.880	-55.880	-55.880
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-40.195,27	-53.830	-55.880	-55.880	-55.880	-55.880
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-40.195,27	-53.830	-55.880	-55.880	-55.880	-55.880
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.101,25	-57.120	-88.850	-88.850	-88.850	-88.850
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-50.296,52	-110.950	-144.730	-144.730	-144.730	-144.730

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
13 - Kulturamt	Frau Hoffmann-Rivero
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
- Bundesarchivgesetz - Bayer. Archivgesetz - Lokale Satzung	- Alle Ämter und Mitarbeiter/innen der Verwaltung - Alle Bürger/innen und Einwohner/innen - Externe Nachfrager
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Erfassung, Erschließung, Erhaltung, Auswertung von Archivgut, Beratung der Stadtverwaltung bei Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen, Beratung nichtstädtischer Archiveigentümer, sonstige Dienstleistungen gegenüber der Stadtverwaltung	- Sicherung historisch oder juristisch wertvoller Belege - Verbesserung des städtischen Registraturwesens - Information über Stadtgeschichte - Unterstützung der Stadtverwaltung bei der Beschaffung von Informationen - Sachgerechte Lagerung - Guter Erhaltungszustand - Übersichtliche Systematik - Wissenschaftlich korrekte und ansprechende Veröffentlichungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,70	200	200	200	200	200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.829,88	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	14.079,58	450	450	450	450	450
12.	- Personalaufwendungen	-143.780,54	-135.870	-139.740	-139.740	-139.740	-139.740
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.301,35	-43.652	-43.279	-43.279	-43.779	-43.779
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.160	-1.030	-90	-90	-90
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103,20	-1.600	-1.650	-1.650	-1.700	-1.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-155.185,09	-182.282	-185.699	-184.759	-185.309	-185.309
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-141.105,51	-181.832	-185.249	-184.309	-184.859	-184.859
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-141.105,51	-181.832	-185.249	-184.309	-184.859	-184.859

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-141.105,51	-181.832	-185.249	-184.309	-184.859	-184.859
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.490	76.530	76.530	76.530	76.530
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.410	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-141.105,51	-151.752	-108.719	-107.779	-108.329	-108.329

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Bürger/innen aus Schwabach und der Region

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

Derzeitige Veranstaltungsschwerpunkte:

- Ortung
- Literaturlandschaft Bayern
- Großraumprojekte
- Goldschlaggernacht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	33.114,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.934,17	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	470	550	470	470	470
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.686,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.668,08	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	75.402,75	13.470	67.550	67.470	67.470	67.470
12.	- Personalaufwendungen	-319,68	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.938,58	-80.460	-140.460	-140.460	-140.460	-140.460
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.410	-23.250	-13.960	-13.370	-13.370
16.	- Transferaufwendungen	-16.000,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-145.258,26	-112.770	-181.610	-172.320	-171.730	-171.730
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-69.855,51	-99.300	-114.060	-104.850	-104.260	-104.260
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-69.855,51	-99.300	-114.060	-104.850	-104.260	-104.260
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	-69.855,51	-99.300	-114.060	-104.850	-104.260	-104.260
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.582,50	-120.050	-166.690	-166.690	-166.690	-166.690
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-77.438,01	-219.350	-280.750	-271.540	-270.950	-270.950

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