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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
30 - Kämmeriamt	Herr Strauß

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	3.080,00	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	3.080,00	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
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	-121.360	-129.570	-121.360	-121.360	-121.360
16.	- Transferaufwendungen	-1.633.544,00	-1.760.530	-2.168.200	-1.968.200	-1.968.200	-1.968.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.693,35	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.641.237,35	-1.881.890	-2.297.770	-2.089.560	-2.089.560	-2.089.560
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.638.157,35	-1.846.890	-2.270.270	-2.062.060	-2.062.060	-2.062.060
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)	-1.638.157,35	-1.846.890	-2.270.270	-2.062.060	-2.062.060	-2.062.060
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)	-1.638.157,35	-1.846.890	-2.270.270	-2.062.060	-2.062.060	-2.062.060
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)	-1.638.157,35	-1.846.890	-2.270.270	-2.062.060	-2.062.060	-2.062.060

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-6.163,32	-6.800	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-18.283,63	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-24.446,95	-24.800	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-24.446,95	-24.800	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600
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)	-24.446,95	-24.800	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600
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)	-24.446,95	-24.800	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.446,95	-25.100	-24.800	-24.900	-24.900	-24.900

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Stichtag jeweils der 01.01. 2009 2010 2011 2012 2013
Mitglieder im Stadtverband 9748 9799 9792 9630 9642

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	3.613,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.326,67	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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	78.939,67	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072,82	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.430	-3.440	-2.430	-2.430	-2.430
16.	- Transferaufwendungen	-565.794,88	-548.910	-561.800	-561.800	-561.800	-561.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	-30	-20	-20	-20	-20
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-568.887,70	-555.020	-568.910	-567.900	-567.900	-567.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-489.948,03	-501.020	-514.910	-513.900	-513.900	-513.900
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)	-489.948,03	-501.020	-514.910	-513.900	-513.900	-513.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-489.948,03	-501.020	-514.910	-513.900	-513.900	-513.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.412,71	-23.672	-26.472	-26.472	-96.472	-96.472
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-516.360,74	-524.692	-541.382	-540.372	-610.372	-610.372

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
30 - Kämmeriamt	Herr Strauß

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Steuerrecht, Verträge	Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	460.458,03	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	460.458,03	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	-426.737,80	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-426.737,80	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	33.720,23	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
20.	+ Finanzerträge	76.790,12	837.370	300.000	500.000	500.000	500.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.540,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	28.250,12	837.370	300.000	500.000	500.000	500.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	61.970,35	837.370	120.000	320.000	320.000	320.000
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)	61.970,35	837.370	120.000	320.000	320.000	320.000
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)	61.970,35	837.370	120.000	320.000	320.000	320.000

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und sonstige Nutzer

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Der Betrieb und die Unterhaltung des Hallenbades ist mit Betriebsführungsvertrag an die Stadtbäder Schwabach GmbH übertragen worden. Durch A. 11 erfolgt die Abrechnung der zum Betrieb des Hallenbades notwendigen Aufwendungen und Erträge mit der Stadtbäder Schwabach GmbH. A. 12 regelt und koordiniert den Schulschwimmbetrieb. Der Unterhalt des Gebäudes und der Gebäudetechnik wird von der Stadtbäder GmbH wahrgenommen.	Sicherstellung des Schulschwimmbetriebes, Minimierung der Betriebskosten.

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	35.601,97	52.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	35.601,97	52.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.145,44	-190.310	-189.990	-189.990	-189.990	-189.990
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-940	-900	-380	-380	-900
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.534,49	-200.900	-204.950	-204.950	-204.950	-204.950
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-346.679,93	-392.150	-395.840	-395.320	-395.320	-395.840
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-311.077,96	-340.150	-364.840	-364.320	-364.320	-364.840
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)	-311.077,96	-340.150	-364.840	-364.320	-364.320	-364.840
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)	-311.077,96	-340.150	-364.840	-364.320	-364.320	-364.840
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008,50	-40.370	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-312.086,46	-380.520	-411.540	-411.020	-411.020	-411.540

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Herr Kullick

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

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

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	8.522,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	442.850	404.830	320.150	309.150	309.150
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.711,97	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.518,56	32.510	15.550	15.550	15.550	15.550
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.241,65	0	390	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	152.994,18	609.860	562.270	477.200	466.200	466.200
12.	- Personalaufwendungen	-900.270,65	-888.134	-889.870	-889.870	-889.870	-889.870
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.155,20	-311.649	-306.035	-306.035	-306.035	-306.035
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-662.200	-577.670	-505.920	-504.220	-504.220
16.	- Transferaufwendungen	-1.928,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.608,10	-23.850	-24.120	-24.120	-24.120	-24.120
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-993.962,03	-1.889.833	-1.801.695	-1.729.945	-1.728.245	-1.728.245
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-840.967,85	-1.279.973	-1.239.425	-1.252.745	-1.262.045	-1.262.045
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)	-840.967,85	-1.279.973	-1.239.425	-1.252.745	-1.262.045	-1.262.045
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)	-840.967,85	-1.279.973	-1.239.425	-1.252.745	-1.262.045	-1.262.045
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	-165.350	-165.350	-165.350	-165.350
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-840.967,85	-1.284.273	-1.404.775	-1.418.095	-1.427.395	-1.427.395

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

Organisationseinheit

Ref. 4 - Referat für Stadtplanung und Bauwesen, 40 - Bauverwaltungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Kerckhoff, Frau Wenzl-Musch

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Beitragspflichtige, Bauwillige, Geschäftsinhaber, Bauträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Diese Leistung umfasst auch die Aufwendungen für die Referatsleitung des Referates 4.

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	16.533,97	13.330	12.100	12.100	12.100	12.100
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	9.394,17	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.638,61	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	52.566,75	21.630	20.900	20.900	20.900	20.900
12.	- Personalaufwendungen	-709.354,58	-182.517	-676.760	-676.760	-676.760	-676.760
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.729,13	-56.514	-51.272	-51.272	-51.272	-51.272
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.030	-1.030	-1.020	-950	-950
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.547,20	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-760.630,91	-245.421	-734.422	-734.412	-734.342	-734.342
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-708.064,16	-223.791	-713.522	-713.512	-713.442	-713.442
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-50	-50	-50	-50	-50
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-708.064,16	-223.841	-713.572	-713.562	-713.492	-713.492
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)	-708.064,16	-223.841	-713.572	-713.562	-713.492	-713.492
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.270	57.370	57.370	57.370	57.370
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.145,50	-15.200	-99.210	-99.210	-99.210	-99.210
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-721.209,66	-186.771	-755.412	-755.402	-755.332	-755.332

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Herr Kullick

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	258.520,28	535.700	521.000	521.000	521.000	521.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.559,84	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	296.960,44	535.700	521.000	521.000	521.000	521.000
12.	- Personalaufwendungen	-266.383,66	-822.976	-259.440	-259.440	-259.440	-259.440
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.597,52	-312.924	-309.867	-309.867	-309.867	-309.867
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-940	-940	-940	-850	-850

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-3.306,03	-13.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-385.287,21	-1.150.090	-581.497	-581.497	-581.407	-581.407
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-88.326,77	-614.390	-60.497	-60.497	-60.407	-60.407
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)	-88.326,77	-614.390	-60.497	-60.497	-60.407	-60.407
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)	-88.326,77	-614.390	-60.497	-60.497	-60.407	-60.407
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900,00	-4.400	-104.420	-104.420	-104.420	-104.420
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-92.226,77	-618.790	-164.917	-164.917	-164.827	-164.827

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
40 - Bauverwaltungsamt	Frau Wenzl-Musch

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen				
Wohnungsbauförderung	2009	2010	2011	2012
Anzahl Anfragen	435	348	380	315
Anzahl Anträge	45	34	25	27
Wohnungsbindung				
Wohnberechtigungen	176	191	120	106

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	-550,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.791,00	78.600	76.200	76.200	76.200	76.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	580	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	72.241,00	79.180	76.200	76.200	76.200	76.200
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	-87.870,41	-79.480	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.379,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-92.249,57	-80.480	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-20.008,57	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	+ Finanzerträge	3.652,82	3.300	3.100	2.800	2.600	2.300
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	3.652,82	3.300	3.100	2.800	2.600	2.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-16.355,75	2.000	2.100	1.800	1.600	1.300
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)	-16.355,75	2.000	2.100	1.800	1.600	1.300
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)	-16.355,75	2.000	2.100	1.800	1.600	1.300

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Herr Kullick

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch und Ausführungsbestimmungen	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
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	598,28	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	598,28	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
12.	- Personalaufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.098,16	-62.510	-57.840	-57.840	-57.840	-57.840
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.000	-21.320	-20.820	-20.820	-20.820
16.	- Transferaufwendungen	-43.624,00	-38.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,97	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-71.358,13	-125.160	-125.810	-125.310	-125.310	-125.310
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-70.759,85	-120.750	-121.400	-120.900	-120.900	-120.900
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)	-70.759,85	-120.750	-121.400	-120.900	-120.900	-120.900
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)	-70.759,85	-120.750	-121.400	-120.900	-120.900	-120.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.805,00	-27.000	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-111.564,85	-147.750	-165.600	-165.100	-165.100	-165.100

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Konzessionsabgabenverordnung	Energieversorgungsunternehmen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	35.525,57	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	35.525,57	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
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	-1.087,36	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087,36	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	34.438,21	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
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)	34.438,21	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	34.438,21	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
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)	34.438,21	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Konzessionsabgabenverordnung	Energieversorgungsunternehmen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.532.002,71	1.624.550	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.532.002,71	1.624.550	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	1.532.002,71	1.624.550	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
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)	1.532.002,71	1.624.550	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
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)	1.532.002,71	1.624.550	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.532.002,71	1.624.550	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Wahrnehmung der Aufgaben als entsorgungspflichtige Körperschaft i.S.d. Art. 3 Abs. 1 BayAbfG, v.a.: Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung Abfallwirtschaftskonzept, Sammlung (Holsysteme bzw. Bringsysteme), Annahme (Bringsysteme) und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen entsprechend Abfallkonzept und Abfallsatzung in Eigenregie, durch kommunale Unternehmen bzw. Zweckvereinbarungspartner oder sonstige beauftragte Dritte einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung mit Trägern privater Erfassungssysteme (Verpackungsentsorgung), entsprechende Tätigkeiten als BgA, Nachsorge Mülldeponie Neuses	Ziele/Strategien: Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Verwertung/Beseitigung der Abfälle aus Haushalten, Förderung der Kreislaufwirtschaft, Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten Prognosen Betriebsergebnis/Kostendeckung: 2013: Überschuss vorauss. ca. 260.000 €. Für Folgejahre Verluste einkalkuliert (Vortrag von Überschüssen i.H.v. 3,016 Mio. €), Kostendeckung für Kalkulationszeitraum 2014 bis 2017 voraussichtlich gegeben.

Benutzungsgebühren			
gültig seit	01.01.2010	01.01.2014	
Grundgebühr (pro Wohneinheit)	4,50 €/Mt.	4,30 €/Mt.	
Leistungsgebühr Restmülltonne 40 l*	7,50 €/Mt.	7,00 €/Mt.	
* Restmülltonnen 60, 80, 120, 240, 1100 Liter entsprechend linear gestaffelt.			
** Neukalkulation zum 01.01.2014 lt. Stadtratsbeschluss vom 25.10.2013			

Ergebnis der Betriebsabrechnung	Kennzahlen / Schlüsselleistungen
2011 2012	Für die Jahre 2008 2009 2010 2011 2013
Betriebsergebnis 403.272,09 € 344.708,77 €	Gesamtkosten € pro EW 115 104 97 94 90
Stand Gewinn- und Verlust- fortschreibung jeweils zum 31.12.	Gesamtabfall (kg pro EW) 546 566 555 562 554
335.864,25 € 2.757.080,02 €	Verwertungsquote in % 83,2 83,4 83,3 84,1 83,4

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	3.855.745,17	3.809.400	3.713.800	3.763.000	3.764.000	3.764.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.292,86	200	200	200	200	200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.387,57	128.000	181.300	181.300	181.500	181.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.523,08	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	4.617.948,68	3.937.600	3.895.300	3.944.500	3.945.700	3.946.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.182,31	-1.133.603	-927.493	-934.493	-938.493	-945.693
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-631,78	-87.020	-39.220	-37.880	-37.700	-37.700
16.	- Transferaufwendungen	-415,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.299,72	-1.645.600	-1.680.200	-1.739.500	-1.789.500	-1.839.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.681.529,71	-2.869.223	-2.649.913	-2.714.873	-2.768.693	-2.825.893
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	1.936.418,97	1.068.377	1.245.387	1.229.627	1.177.007	1.120.107
20.	+ Finanzerträge	33.596,94	29.900	17.100	16.800	16.500	16.100
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.900	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	33.596,94	28.000	15.500	13.800	13.500	13.100
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	1.970.015,91	1.096.377	1.260.887	1.243.427	1.190.507	1.133.207
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)	1.970.015,91	1.096.377	1.260.887	1.243.427	1.190.507	1.133.207
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.941,50	58.500	63.700	60.000	60.000	60.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814.581,35	-1.225.850	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.218.376,06	-70.973	39.887	18.727	-34.193	-91.493

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabegesetz, Satzungen, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Betrieb und Unterhalt von Abwassersammelanlagen (Kanalisation) und Abwasserreinigungsanlagen.	- Ziele:

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

- Strategie:

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

Benutzungsgebühren
Aktuelle Abwassergebühr 1,98 €/m ³

Die Abwassergebühr ist seit 2003 konstant. Gültigkeitsdauer bis einschl. 2014.

Ergebnis der Betriebsabrechnung				
Betriebsergebnis	2010	2011*)	2012*)	
Einnahmen	5.243.610	5.043.716	4.803.749	
Ausgaben	5.387.154	4.791.439	4.920.556	
Abgänge/Korrekturen	-	-	-	
Ergebnis	-143.543	+252.276	-116.807	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Gesamte behandelte Wassermenge 2010 = 4.535.847 m ³
Kosten pro m ³ behandelte Wassermenge = 1,156 €/m ³
Gesamte behandelte Wassermenge 2011 = 4.183.408 m ³
Kosten pro m ³ behandelte Wassermenge = 1,206 €/m ³
Gesamte behandelte Wassermenge 2012 = 3.818.618 m ³
Kosten pro m ³ behandelte Wassermenge = 1,258 €/m ³

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	4.573.673,48	4.608.401	5.115.909	5.115.909	5.115.909	5.115.909
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	916.640	904.810	898.180	888.580	888.580

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.218,71	7.500	37.000	37.000	7.000	2.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.746,70	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	4.651.638,89	5.532.541	6.057.719	6.051.089	6.011.489	6.006.489
12.	- Personalaufwendungen	-696.429,90	-703.263	-736.250	-736.250	-736.250	-736.250
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.765,43	-1.471.293	-1.653.093	-1.690.093	-1.678.093	-1.704.093
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.783.870	-1.621.300	-1.542.440	-1.499.390	-1.499.390
16.	- Transferaufwendungen	-11.079,68	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.473,07	-670.045	-683.145	-683.145	-673.145	-673.145
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.975.748,08	-4.642.471	-4.707.788	-4.665.928	-4.600.878	-4.626.878
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	2.675.890,81	890.070	1.349.931	1.385.161	1.410.611	1.379.611
20.	+ Finanzerträge	19.937,11	29.100	32.700	31.900	31.900	31.900
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-886.974,94	-917.100	-812.900	-810.200	-781.200	-734.300
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-867.037,83	-888.000	-780.200	-778.300	-749.300	-702.400
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	1.808.852,98	2.070	569.731	606.861	661.311	677.211
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)	1.808.852,98	2.070	569.731	606.861	661.311	677.211
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.318,31	1.270.000	850.000	870.000	870.000	870.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.133,00	-535.210	-557.150	-557.150	-557.150	-557.150
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.780.038,29	736.860	862.581	919.711	974.161	990.061

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Bürgerinnen und Bürger, Besucher

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-5.475,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.722,33	-43.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-46.197,33	-53.610	-55.110	-55.110	-55.110	-55.110
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-46.197,33	-53.610	-55.110	-55.110	-55.110	-55.110
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)	-46.197,33	-53.610	-55.110	-55.110	-55.110	-55.110
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)	-46.197,33	-53.610	-55.110	-55.110	-55.110	-55.110
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-46.197,33	-53.610	-55.110	-55.110	-55.110	-55.110

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	32.840,46	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	120	120	120	120	120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.636,07	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.398,92	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	69.385,45	43.420	48.820	48.820	48.820	48.820
12.	- Personalaufwendungen	-731.237,57	-697.476	-755.380	-755.380	-755.380	-755.380
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.027,60	-86.849	-61.235	-61.235	-61.235	-61.235
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.990	-3.040	-2.920	-2.630	-2.630
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.723,56	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-805.988,73	-789.095	-821.435	-821.315	-821.025	-821.025
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-736.603,28	-745.675	-772.615	-772.495	-772.205	-772.205
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)	-736.603,28	-745.675	-772.615	-772.495	-772.205	-772.205
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)	-736.603,28	-745.675	-772.615	-772.495	-772.205	-772.205
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	269.400	216.560	216.560	216.560	216.560
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.938,00	-11.400	-123.150	-123.150	-123.150	-123.150

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

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)	-752.541,28	-487.675	-679.205	-679.085	-678.795	-678.795

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	500	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	36.790	97.900	36.790	36.790	36.790
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500	500	500	500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.232,96	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	3.232,96	38.790	98.400	37.290	37.290	37.290
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000,00	-80.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-144.280	-169.780	-144.280	-144.280	-144.280
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-40.000,00	-232.280	-213.780	-188.280	-188.280	-188.280
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-36.767,04	-193.490	-115.380	-150.990	-150.990	-150.990
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)	-36.767,04	-193.490	-115.380	-150.990	-150.990	-150.990
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)	-36.767,04	-193.490	-115.380	-150.990	-150.990	-150.990
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)	-36.767,04	-193.490	-115.380	-150.990	-150.990	-150.990

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	441.600,00	488.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.935,67	49.000	50.000	49.000	49.000	49.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	744.356	619.346	680.866	630.546	630.546
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.232,43	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,25	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	518.778,35	1.287.656	1.177.546	1.238.066	1.187.746	1.187.746
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.161,67	-781.000	-859.100	-759.100	-764.100	-764.100
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.313.860	-2.304.090	-2.288.110	-2.231.360	-2.231.360
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677,75	-31.070	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-589.839,42	-3.125.930	-3.174.260	-3.058.280	-3.006.530	-3.006.530
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-71.061,07	-1.838.274	-1.996.714	-1.820.214	-1.818.784	-1.818.784
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)	-71.061,07	-1.838.274	-1.996.714	-1.820.214	-1.818.784	-1.818.784
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)	-71.061,07	-1.838.274	-1.996.714	-1.820.214	-1.818.784	-1.818.784
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070.342,28	-4.323.337	-4.092.637	-4.112.637	-4.112.637	-4.112.637

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

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)	-3.141.403,35	-6.161.611	-6.089.351	-5.932.851	-5.931.421	-5.931.421

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenverkehrsordnung, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

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	4.400	6.910	4.400	4.400	4.400
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	4.400	6.910	4.400	4.400	4.400
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.839,50	-718.000	-741.070	-741.070	-741.070	-741.070
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.130	-49.290	-40.640	-39.090	-39.090
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.076,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-772.915,90	-813.130	-840.360	-831.710	-830.160	-830.160
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-772.915,90	-808.730	-833.450	-827.310	-825.760	-825.760
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)	-772.915,90	-808.730	-833.450	-827.310	-825.760	-825.760
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)	-772.915,90	-808.730	-833.450	-827.310	-825.760	-825.760
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)	-772.915,90	-808.730	-833.450	-827.310	-825.760	-825.760

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

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

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

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

In der Saison 2011/2012 gab es insgesamt 20 Winterdienstseinsätze bei denen über 375 to Streusalz, 200 to Sand und 300 to Splitt verbraucht wurden.
Zum Unterhalt von Straßen und Wegen in der Wintersaison gibt es 170 Streusandkisten und 26 Splittkisten.

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	786,62	0	100	100	100	100
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	786,62	0	100	100	100	100
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.204,96	-68.800	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.340	-43.570	-39.910	-38.490	-38.490
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570,30	-10.580	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-72.775,26	-119.720	-134.650	-130.990	-129.570	-129.570
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-71.988,64	-119.720	-134.550	-130.890	-129.470	-129.470
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-71.988,64	-119.720	-134.550	-130.890	-129.470	-129.470
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)	-71.988,64	-119.720	-134.550	-130.890	-129.470	-129.470
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.910,18	-270.507	-330.507	-330.507	-330.507	-330.507
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-382.898,82	-390.227	-465.057	-461.397	-459.977	-459.977

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Straßen- und Wegegesetz	Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	47.369,25	47.360	47.400	47.400	47.400	47.400
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	47.369,25	47.360	47.400	47.400	47.400	47.400
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.454,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-10.454,96	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	36.914,29	32.360	32.400	32.400	32.400	32.400
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)	36.914,29	32.360	32.400	32.400	32.400	32.400
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)	36.914,29	32.360	32.400	32.400	32.400	32.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.782,00	-14.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	19.132,29	17.760	13.600	13.600	13.600	13.600

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenreinigungsverordnung der Stadt Schwabach	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwabach

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

Benutzungsgebühren
0,16 € pro Monat je Meter Straßenfrontlänge; seit 01.01.2005

Ergebnis der Betriebsabrechnung
2007: 21.323,40 €
2008: 18.393,87 €
ab 2009: Liegen noch nicht vor.

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	303.873,24	362.465	325.125	327.125	327.125	328.125
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
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	303.873,24	362.665	325.325	327.325	327.325	328.325
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726,26	-22.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,08	-2.020	-1.990	-1.980	-1.980	-1.980
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.103,30	-945	-3.445	-4.345	-4.345	-4.345
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.875,64	-25.465	-10.835	-11.725	-11.725	-11.725
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	298.997,60	337.200	314.490	315.600	315.600	316.600
20.	+ Finanzerträge	1.050,30	900	400	400	400	400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	1.050,30	900	400	400	400	400
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	300.047,90	338.100	314.890	316.000	316.000	317.000
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)	300.047,90	338.100	314.890	316.000	316.000	317.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.783,71	-379.180	-351.360	-351.360	-351.360	-351.360
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	23.264,19	-41.080	-36.470	-35.360	-35.360	-34.360

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer.Straßen- und Wegegesetz, Geschäftsordnung	Verkehrsteilnehmer

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	249.144,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	9.240	7.720	7.550	6.650	6.650
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	249.144,21	249.240	247.720	247.550	246.650	246.650
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.215,30	-18.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.110	-27.100	-10.130	-9.230	-17.600
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.950,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-19.165,30	-39.910	-47.900	-30.930	-30.030	-38.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	229.978,91	209.330	199.820	216.620	216.620	208.250
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)	229.978,91	209.330	199.820	216.620	216.620	208.250
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)	229.978,91	209.330	199.820	216.620	216.620	208.250
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.653,00	-141.800	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	108.325,91	67.530	68.220	85.020	85.020	76.650

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	113.084,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	68.360	68.360	66.390	66.390	66.390
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	1.551,19	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	114.636,05	188.360	188.360	186.390	186.390	186.390
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.405,26	-50.700	-70.700	-30.700	-35.700	-35.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110.490	-110.830	-110.490	-110.490	-110.490
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.074,08	-521.110	-531.110	-531.110	-531.110	-531.110
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-531.479,34	-682.300	-712.640	-672.300	-677.300	-677.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-416.843,29	-493.940	-524.280	-485.910	-490.910	-490.910
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)	-416.843,29	-493.940	-524.280	-485.910	-490.910	-490.910
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)	-416.843,29	-493.940	-524.280	-485.910	-490.910	-490.910
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.580	-58.910	-58.910	-58.910	-58.910
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-416.843,29	-549.520	-583.190	-544.820	-549.820	-549.820

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

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

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

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

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	-12.206,93	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.860	-1.980	-1.860	-1.860	-1.860
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.177,32	-101.800	-101.850	-101.850	-101.850	-101.850
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-94.384,25	-126.660	-126.830	-126.710	-126.710	-126.710
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-94.384,25	-126.660	-126.830	-126.710	-126.710	-126.710
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)	-94.384,25	-126.660	-126.830	-126.710	-126.710	-126.710
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)	-94.384,25	-126.660	-126.830	-126.710	-126.710	-126.710
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.732,50	-9.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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

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)	-99.116,75	-136.460	-131.930	-131.810	-131.810	-131.810

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bay.ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz	Allgemeinheit

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	112.599,77	140.000	127.000	127.000	127.000	127.000
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	1.692,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.768,94	2.500	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	118.060,83	143.800	128.300	128.300	128.300	128.300
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.642,13	-19.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-140	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-397.781,91	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.803,68	-14.255	-19.255	-19.255	-19.255	-19.255
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-424.227,72	-439.255	-446.095	-445.955	-445.955	-445.955
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-306.166,89	-295.455	-317.795	-317.655	-317.655	-317.655
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)	-306.166,89	-295.455	-317.795	-317.655	-317.655	-317.655
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)	-306.166,89	-295.455	-317.795	-317.655	-317.655	-317.655
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.898,50	-92.140	-93.280	-93.280	-93.280	-93.280
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-337.065,39	-387.595	-411.075	-410.935	-410.935	-410.935

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

Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Auftragsgrundlage

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	31.822	31.822	31.822	31.822	31.822
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,62	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
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	1.696,62	33.392	33.392	33.392	33.392	33.392
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.747,14	-53.150	-54.030	-54.030	-54.030	-54.030
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.830	-45.820	-38.520	-38.520	-38.520
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444,53	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-48.191,67	-100.630	-101.500	-94.200	-94.200	-94.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-46.495,05	-67.238	-68.108	-60.808	-60.808	-60.808
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)	-46.495,05	-67.238	-68.108	-60.808	-60.808	-60.808
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkte	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistungen	547102	Zentraler Busbahnhof (am Bahnhof Schwabach)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-46.495,05	-67.238	-68.108	-60.808	-60.808	-60.808
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-510	-510	-510	-510
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-46.495,05	-67.238	-68.618	-61.318	-61.318	-61.318

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	25.950	23.600	25.380	25.100	25.100
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	500	500	500	500	500
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	1.785,00	26.450	24.100	25.880	25.600	25.600
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.553,74	-46.250	-46.920	-46.920	-46.920	-46.920
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.890	-41.590	-39.890	-39.710	-39.710
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,94	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-35.586,68	-86.190	-88.560	-86.860	-86.680	-86.680
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-33.801,68	-59.740	-64.460	-60.980	-61.080	-61.080
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)	-33.801,68	-59.740	-64.460	-60.980	-61.080	-61.080
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)	-33.801,68	-59.740	-64.460	-60.980	-61.080	-61.080
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.365,67	-576.700	-515.900	-515.900	-515.900	-515.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-538.167,35	-636.440	-580.360	-576.880	-576.980	-576.980

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsordnung des Stadtrates	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwabach, Besucherinnen und Besucher

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	957,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	957,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.927,90	-13.250	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.010	-1.210	-950	-910	-1.000
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-12.927,90	-14.260	-16.960	-16.700	-16.660	-16.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-11.970,90	-11.260	-13.960	-14.700	-14.660	-14.750
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)	-11.970,90	-11.260	-13.960	-14.700	-14.660	-14.750
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)	-11.970,90	-11.260	-13.960	-14.700	-14.660	-14.750
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.970,90	-30.960	-32.260	-33.000	-32.960	-33.050

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

Organisationseinheit

30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beitrag für den Verein Naherholungsgebiet Lorenzer Reichswald

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	740	740	740	740	740
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	740	740	740	740	740
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	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
16.	- Transferaufwendungen	-3.911,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.911,20	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-3.911,20	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
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)	-3.911,20	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
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)	-3.911,20	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
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)	-3.911,20	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wasserhaushaltsgesetz	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Unterhalt von Gewässern 3. Ordnung

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	500	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	500	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	-17.193,28	-21.000	-28.000	-27.500	-18.500	-15.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-10.530	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	-17.193,28	-21.000	-38.530	-27.500	-18.500	-15.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-17.193,28	-20.500	-38.530	-27.500	-18.500	-15.700
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)	-17.193,28	-20.500	-38.530	-27.500	-18.500	-15.700
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)	-17.193,28	-20.500	-38.530	-27.500	-18.500	-15.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.310,75	-47.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-38.504,03	-68.300	-63.330	-52.300	-43.300	-40.500

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerisches Bestattungsgesetz, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Sicherstellen von Bestattungen im Stadtgebiet Schwabach, Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen, bauliche und gärtnerische Unterhaltung der städtischen Friedhöfe.	Das Angebot an pflegefreien Grabstätten wurde 2010 um die "Baumbestattung" (140 Grabplätze) und die "Sonnenspirale" (20 doppeltiefe Bestattungsplätze) erweitert. Die Gebührensatzung wurde zum 01.01.2011 geändert und der Grundgedanke, dass nicht allein die Grabgröße als Bemessungsgrundlage dient wurde umgesetzt.

Benutzungsgebühren
Wahlgrab (Urne oder Erdgrab) in Eigenpflege 46 €/Jahr
Pflegefreie Gemeinschaftsgrabfelder 100 €/Jahr

Ergebnis der Betriebsabrechnung	Kennzahlen / Schlüsselleistungen
2009 2010	Waldfriedhof 120.000 m ²
Betriebsergebnis -18.969€ -100.939€	Wolkersdorfer Friedhof 13.000 m ²
Kostendeckung 98% 88%	

	2008	2009	2010
Erdbestattungen WaldFH	180	189	199
Erdbestat. Wolkersdorf	12	15	14
Urnenbeisetzungen WaldFH	145	167	164
Urnenbeis. Wolkersdorf	16	9	16
Summe	353	380	393

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	550.956,91	741.360	534.000	534.000	534.000	534.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999,28	6.200	6.090	6.090	6.090	6.090
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.427,73	100	50	50	50	50
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	572.347,60	748.660	541.140	541.140	541.140	541.140
12.	- Personalaufwendungen	-389.229,12	-385.385	-404.350	-404.350	-404.350	-404.350
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.012,06	-125.165	-130.912	-129.712	-129.712	-129.712
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.630	-30.440	-27.330	-25.850	-25.850
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164,87	-4.770	-4.565	-4.565	-4.565	-4.565
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-482.406,05	-547.950	-570.267	-565.957	-564.477	-564.477
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	89.941,55	200.710	-29.127	-24.817	-23.337	-23.337

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	450,17	400	200	200	200	200
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	450,17	400	200	200	200	200
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	90.391,72	201.110	-28.927	-24.617	-23.137	-23.137
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)	90.391,72	201.110	-28.927	-24.617	-23.137	-23.137
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.045,75	494.405	494.405	494.405	494.405	494.405
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588.970,88	-759.590	-804.690	-804.690	-804.690	-804.690
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.533,41	-64.075	-339.212	-334.902	-333.422	-333.422

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

Organisationseinheit

26 - Umweltschutzamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Baumeister

Auftragsgrundlage

BNatSchG, BayNatSchG, entsprechende vom Stadtrat erlassene Verordnungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

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	1.130	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	1.130	0	0	0
12.	- Personalaufwendungen	-5.544,00	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.912,38	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.660	-1.600	-1.600	-1.600
16.	- Transferaufwendungen	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.902,03	-7.250	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-62.358,41	-57.800	-64.660	-64.600	-64.600	-64.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-62.358,41	-57.800	-63.530	-64.600	-64.600	-64.600
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)	-62.358,41	-57.800	-63.530	-64.600	-64.600	-64.600
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)	-62.358,41	-57.800	-63.530	-64.600	-64.600	-64.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.443,25	-60.800	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-103.801,66	-118.600	-108.230	-109.300	-109.300	-109.300

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
31 - Liegenschaftsamt	Herr Schmidt

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundeswaldgesetz, Bayerisches Waldgesetz, Kommunalpolitische Beschlüsse	Die Allgemeinheit im Sinne des Generationenvertrags

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

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

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	26.280,50	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.514,51	60.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.006,00	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	149.801,01	111.300	71.300	71.300	71.300	71.300
12.	- Personalaufwendungen	-224.377,87	-215.572	-221.350	-221.350	-221.350	-221.350
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.744,83	-62.347	-71.911	-72.011	-72.011	-72.011
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.310	-1.310	-1.220	-950	-990
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255,50	-5.560	-4.570	-4.600	-4.600	-4.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-251.378,20	-284.789	-299.141	-299.181	-298.911	-298.951
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-101.577,19	-173.489	-227.841	-227.881	-227.611	-227.651
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-101.577,19	-173.489	-227.841	-227.881	-227.611	-227.651
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)	-101.577,19	-173.489	-227.841	-227.881	-227.611	-227.651
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.509,00	54.505	55.445	55.445	55.445	55.445
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.381,00	-31.600	-55.360	-55.360	-55.360	-55.360
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.449,19	-150.584	-227.756	-227.796	-227.526	-227.566

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Landwirt und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft bei der Unterhaltung nicht ausgebauter öffentlicher Wald- und Feldwege zur Verbesserung der Freizeitnutzung dieser Wege

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	-14.042,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-14.042,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-14.042,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-14.042,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-14.042,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019,13	-2.200	-800	-800	-800	-800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.061,65	-22.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

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

Organisationseinheit

26 - Umweltschutzamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Baumeister

Auftragsgrundlage

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	100.721,60	56.200	58.970	58.970	58.970	58.970
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.860,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	371	371	371	241	241
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.059,58	14.250	14.700	14.700	14.700	14.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.592,15	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	155.233,33	77.821	81.041	81.041	80.911	80.911
12.	- Personalaufwendungen	-708.551,46	-705.148	-765.420	-765.420	-765.420	-765.420
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.113,44	-120.655	-115.817	-111.317	-111.317	-111.317
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.650	-1.680	-1.620	-1.020	-1.020
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.402,10	-35.600	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-865.067,00	-863.053	-907.217	-902.657	-902.057	-902.057
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-709.833,67	-785.232	-826.176	-821.616	-821.146	-821.146
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)	-709.833,67	-785.232	-826.176	-821.616	-821.146	-821.146
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)	-709.833,67	-785.232	-826.176	-821.616	-821.146	-821.146
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.530	192.110	192.110	192.110	192.110
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.987,50	-17.000	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-733.821,17	-615.702	-789.766	-785.206	-784.736	-784.736

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Anweisungen	Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	300,00	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	260	260	260	260	260
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.396,99	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	4.776,99	260	260	260	260	260
12.	- Personalaufwendungen	-218.024,33	-271.983	-281.740	-281.740	-281.740	-281.740
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.529,84	-42.835	-43.962	-43.962	-43.962	-43.962
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-790	-590	-420	-250	-250
16.	- Transferaufwendungen	-79.362,17	-70.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-375.116,89	-390.108	-407.292	-407.122	-406.952	-406.952
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-370.339,90	-389.848	-407.032	-406.862	-406.692	-406.692
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.272,65	-124.300	-111.700	-189.400	-188.500	-187.500
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-68.272,65	-124.300	-111.700	-189.400	-188.500	-187.500
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-438.612,55	-514.148	-518.732	-596.262	-595.192	-594.192
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)	-438.612,55	-514.148	-518.732	-596.262	-595.192	-594.192
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,50	-1.600	-44.760	-44.760	-44.760	-44.760
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-440.156,05	-515.748	-563.492	-641.022	-639.952	-638.952

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Satzung für die Märkte der Stadt Schwabach (Marktsatzung)	Allgemeinheit
Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Schwabach (Marktgebührensatzung)	

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

Benutzungsgebühren
siehe Gebührensatzung für Märkte

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

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	29.527,06	33.500	30.500	30.500	30.500	30.500
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	29.527,06	33.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12.	- Personalaufwendungen	-30.284,65	-34.555	-33.840	-33.840	-33.840	-33.840
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,66	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,70	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-30.636,01	-38.805	-38.790	-38.790	-38.790	-38.790
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-1.108,95	-5.305	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573101	Wochen-, Jahrmärkte u.a.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-1.108,95	-5.305	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290
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)	-1.108,95	-5.305	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.585,50	-32.190	-38.220	-38.220	-38.220	-38.220
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.694,45	-37.495	-46.510	-46.510	-46.510	-46.510

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
42 - Bauordnungs- und Hochbauamt		Frau Koenen					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-184,08	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,26	-25	-25	-25	-25	-25
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-525,28	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-525,28	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
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)	-525,28	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
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)	-525,28	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
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)	-525,28	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725

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

Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen, Nutzer/innen und Besucher/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.737	146.737	146.737	146.737	146.737
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	181.997	181.997	181.997	181.997	181.997
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.118,51	-150.800	-143.080	-143.080	-143.080	-143.080
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-52.300	-52.590	-52.300	-52.300	-52.300
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.917,28	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-141.035,79	-208.240	-200.810	-200.520	-200.520	-200.520
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-141.035,79	-26.243	-18.813	-18.523	-18.523	-18.523
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573103	Kulturhaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-141.035,79	-26.243	-18.813	-18.523	-18.523	-18.523
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)	-141.035,79	-26.243	-18.813	-18.523	-18.523	-18.523
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.314,50	-22.890	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-142.350,29	-49.133	-20.213	-19.923	-19.923	-19.923

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Hauseigentümer und Mieter

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Gem. Mietvertrag vom 17.01.1984 hat die Stadt Schwabach das Gebäude zur Weitervermietung angemietet. A.11 nimmt damit Mieter- und Vermieterfunktion war und vermietet die gewerblichen Räume und Wohnräume zu marktgerechten Konditionen, führt hierzu die erforderlichen Verhandlungen und schließt die erforderlichen Mietverträge.	Kontinuierliche Vermietung, Vermietung von Leerstand; Bereitstellung von Wohn- und Gewerberäumen im Stadtzentrum; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen.
Die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist auf die Dauer des Mietvertrages beschränkt und ist Ausfluss der dortigen seinerzeitigen Altstadtsanierung.	

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	41.463,39	40.800	31.960	31.960	31.960	31.960
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	41.463,39	40.800	31.960	31.960	31.960	31.960
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.628,88	-58.267	-61.281	-61.281	-61.281	-61.281
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546,69	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-51.175,57	-58.267	-62.781	-62.781	-62.781	-62.781
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-9.712,18	-17.467	-30.821	-30.821	-30.821	-30.821
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)	-9.712,18	-17.467	-30.821	-30.821	-30.821	-30.821
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)	-9.712,18	-17.467	-30.821	-30.821	-30.821	-30.821

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.712,18	-17.467	-30.821	-30.821	-30.821	-30.821

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Das Bürgerhaus ist neben dem Markgrafensaal zentraler repräsentativer Veranstaltungsort für kulturelle, gesellschaftliche und politische Veranstaltungen (z.B. Stadtrat) Der Saal hat ein Fassungsvermögen für 130 Besucher. Das Kulturamt verwaltet das Gebäude und organisiert die Vergabe der Veranstaltungsräume.</p> <p>Das Amt11 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen.</p> <p>Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.</p>	Stadträtinnen und Stadträte, Bürger/innen aus Schwabach und der Region

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	25.400,00	21.000	18.630	18.630	18.630	18.630
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	40.000	40.000	39.880	39.880	40.000
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.373,18	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.829,50	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	39.602,68	70.400	67.730	67.610	67.610	67.730
12.	- Personalaufwendungen	-54.852,09	-52.497	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.904,31	-116.553	-102.683	-102.683	-102.683	-102.683
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-79.800	-79.380	-77.750	-77.680	-79.310
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.052,15	-2.110	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-167.808,55	-250.960	-191.143	-189.513	-189.443	-191.073
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-128.205,87	-180.560	-123.413	-121.903	-121.833	-123.343
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573105	Bürgerhaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-128.205,87	-180.560	-123.413	-121.903	-121.833	-123.343
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)	-128.205,87	-180.560	-123.413	-121.903	-121.833	-123.343
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478,50	-1.700	-30.960	-30.960	-30.960	-30.960
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-128.684,37	-182.260	-154.373	-152.863	-152.793	-154.303

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

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

Auftragsgrundlage
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

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

Der Betrieb gewerblicher Art wird 2012 beendet. Das Gebäude wird teilweise umgebaut.
Ab November 2012 werden Teile der Verwaltung sowie das Jugendzentrum (wg. Generalsanierung) vorübergehend in diesem Gebäude untergebracht.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	80,00	0	0	0	0	0
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.990	-1.300	-4.690	-4.690	-4.690
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	80,00	-5.990	-1.300	-4.690	-4.690	-4.690
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	80,00	-5.990	-1.300	-4.690	-4.690	-4.690
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)	80,00	-5.990	-1.300	-4.690	-4.690	-4.690
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)	80,00	-5.990	-1.300	-4.690	-4.690	-4.690
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)	80,00	-5.990	-1.300	-4.690	-4.690	-4.690

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Nutzer des Saals (Veranstalter, Künstler und Besucher)

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Veranstaltungen	140	133	139	105	95
Anzahl Besucher	44110	42105	43110	34150	34028

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	57.017,15	47.000	49.800	49.800	49.800	49.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.694,72	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	61.711,87	47.000	49.800	49.800	49.800	49.800
12.	- Personalaufwendungen	-82.893,12	-82.882	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.433,33	-97.847	-123.091	-123.091	-123.091	-123.091

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.790	-37.610	-28.040	-26.540	-26.560
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.021,18	-13.600	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-186.347,63	-226.119	-265.351	-255.781	-254.281	-254.301
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-124.635,76	-179.119	-215.551	-205.981	-204.481	-204.501
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	0,00	-100	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-124.635,76	-179.219	-215.551	-205.981	-204.481	-204.501
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)	-124.635,76	-179.219	-215.551	-205.981	-204.481	-204.501
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.280,00	-31.910	-55.440	-55.440	-55.440	-55.440
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-143.915,76	-211.129	-270.991	-261.421	-259.921	-259.941

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Mieter

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen	2009	2010	2011	2012
Anzahl Grundstücke bebaut	175	180	182	180
Anzahl Grundstücke unbebaut	331	346	356	357
Grundstücksgröße bebaut in ha	62,8	67,7	68,5	68,6
Grundstücksgröße unbebaut in ha	123,2	125,9	124,8	129,7

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	390	620	390	390	390
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.377,23	523.540	516.530	516.530	516.530	516.530
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.692,92	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	503.070,15	523.930	517.150	516.920	516.920	516.920
12.	- Personalaufwendungen	-19.568,03	-20.934	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.089,66	-73.450	-73.340	-73.340	-73.340	-73.340
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-41.700	-43.430	-40.970	-40.720	-40.720
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.738,30	-18.660	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-97.395,99	-154.744	-143.230	-140.770	-140.520	-140.520
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	405.674,16	369.186	373.920	376.150	376.400	376.400
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573109	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	405.674,16	369.186	373.920	376.150	376.400	376.400
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)	405.674,16	369.186	373.920	376.150	376.400	376.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.970,00	-101.230	-114.460	-114.460	-114.460	-114.460
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	383.704,16	267.956	259.460	261.690	261.940	261.940

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Mieter

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
2009 2010 2011 2012
Anzahl Grundstücke 1939 1935 1941 1956
Grundstücksgröße in ha 450,1 450,3 450,7 451,7

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	15.616,28	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.340,04	57.110	54.800	54.800	54.800	54.800
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	74.956,32	69.610	68.300	68.300	68.300	68.300
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.304,39	-30.580	-27.480	-27.480	-27.480	-27.480
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20	0	-20	0	-20
16.	- Transferaufwendungen	-467,92	-450	-470	-470	-470	-470
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.718,77	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-44.491,08	-43.310	-40.210	-40.230	-40.210	-40.230
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	30.465,24	26.300	28.090	28.070	28.090	28.070
20.	+ Finanzerträge	915,53	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	915,53	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	31.380,77	26.300	28.090	28.070	28.090	28.070
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	31.380,77	26.300	28.090	28.070	28.090	28.070
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.257,92	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.275,00	-40.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-66.636,31	-12.730	-10.240	-10.260	-10.240	-10.260

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5732	Sonstige Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573201	Sonstige Unternehmen

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
Amt 30 - Kämmerereiamt		Herr Strauß					
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	-106.963,55	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-106.963,55	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-106.963,55	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20.	+ Finanzerträge	803.269,12	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.443,15	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	798.825,97	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	691.862,42	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	691.862,42	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	691.862,42	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Anweisungen	Touristen und touristische Leistungsträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	8.628,69	200	200	200	200	200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252,26	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.023,10	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	15.904,05	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
12.	- Personalaufwendungen	-95.454,85	-94.050	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.057,31	-51.864	-48.466	-48.466	-48.466	-48.466
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.770	-2.790	-2.770	-2.770	-2.770
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-157.419,28	-151.184	-153.056	-153.036	-153.036	-153.036
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-141.515,23	-149.234	-151.106	-151.086	-151.086	-151.086
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)	-141.515,23	-149.234	-151.106	-151.086	-151.086	-151.086
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)	-141.515,23	-149.234	-151.106	-151.086	-151.086	-151.086
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.121,50	-6.600	-27.820	-27.820	-27.820	-27.820
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-150.636,73	-155.834	-178.926	-178.906	-178.906	-178.906

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

Organisationseinheit

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

30 - Kämmereramt

Herr Strauß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	45.065.660,86	46.640.100	46.953.700	47.266.200	47.316.200	47.865.700
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.367.356,55	12.499.400	14.007.753	14.007.753	14.007.753	14.007.753
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	412.400	440.030	335.050	288.910	288.910
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	25.553,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	56.458.570,76	59.583.900	61.433.483	61.641.003	61.644.863	62.194.363
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	-77.592,25	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-13.182.570,75	-12.596.019	-12.559.123	-12.559.123	-12.559.123	-12.559.123
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-13.260.163,00	-12.596.019	-12.559.123	-12.559.123	-12.559.123	-12.559.123
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	43.198.407,76	46.987.881	48.874.360	49.081.880	49.085.740	49.635.240
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)	43.198.407,76	46.987.881	48.874.360	49.081.880	49.085.740	49.635.240
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)	43.198.407,76	46.987.881	48.874.360	49.081.880	49.085.740	49.635.240
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)	43.198.407,76	46.987.881	48.874.360	49.081.880	49.085.740	49.635.240

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-974.500,39	-892.800	-940.800	-973.500	-896.400	-866.700
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-974.500,39	-892.800	-940.800	-973.500	-896.400	-866.700
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-974.500,39	-892.800	-940.800	-973.500	-896.400	-866.700
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)	-974.500,39	-892.800	-940.800	-973.500	-896.400	-866.700
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)	-974.500,39	-892.800	-940.800	-973.500	-896.400	-866.700

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

Organisationseinheit

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

30 - Kämmereramt

Herr Strauß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-516,43	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-516,43	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-516,43	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-516,43	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-516,43	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmeriamt		Herr Strauß					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		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	-3.458,11	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.458,11	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-3.458,11	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	+ Finanzerträge	110.214,12	111.200	95.400	94.100	94.000	94.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	110.214,12	111.200	95.400	94.100	94.000	94.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	106.756,01	108.100	93.900	92.600	92.500	92.500
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)	106.756,01	108.100	93.900	92.600	92.500	92.500
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)	106.756,01	108.100	93.900	92.600	92.500	92.500

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung	Empfänger der Stiftungsleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	6.736,78	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	639,33	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	7.376,11	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
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	-607,66	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-607,66	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	6.768,45	-1.600	-700	-700	-700	-700
20.	+ Finanzerträge	1.791,50	1.600	700	700	700	700
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	1.791,50	1.600	700	700	700	700
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	8.559,95	0	0	0	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)	8.559,95	0	0	0	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)	8.559,95	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung	Empfänger der Stiftungsleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-160,00	-150	-70	-70	-70	-70
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-160,00	-150	-70	-70	-70	-70
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-160,00	-150	-70	-70	-70	-70
20.	+ Finanzerträge	167,19	150	70	70	70	70
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	167,19	150	70	70	70	70
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	7,19	0	0	0	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)	7,19	0	0	0	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)	7,19	0	0	0	0	0

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