

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 Unterhaltung des Krankenhauses mit Ausbildungstätten und Nebeneinrichtungen wurde der "Stadt Krankenhaus der Stadt Schwabach gGmbH" übertragen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	26.250,00	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	26.250,00	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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	-229.560	-235.410	-235.410	-235.410	-226.210
16.	- Transferaufwendungen	-1.969.478,00	-2.488.500	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000	-1.832.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.528,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.981.006,13	-2.723.060	-2.072.410	-2.072.410	-2.072.410	-2.063.210
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.954.756,13	-2.695.560	-2.052.410	-2.052.410	-2.052.410	-2.043.210
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.954.756,13	-2.695.560	-2.052.410	-2.052.410	-2.052.410	-2.043.210
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.954.756,13	-2.695.560	-2.052.410	-2.052.410	-2.052.410	-2.043.210
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 27, 28 u. 29)	-1.954.756,13	-2.695.560	-2.052.410	-2.052.410	-2.052.410	-2.043.210

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	-3.435,88	-500	-500	-600	-600	-600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-18.970,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-22.406,67	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-22.406,67	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-22.406,67	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-22.406,67	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-22.406,67	-20.800	-21.800	-21.900	-21.900	-21.900

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 Kappler

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.	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. 2010 2011 2012 2013 2014
Mitglieder im Stadtverband 9799 9792 9630 9642 9412

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.136,77	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.317,48	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402,23	1.670	2.030	2.030	2.030	2.030
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	65.856,48	55.670	56.330	56.330	56.330	56.330
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.805,08	-7.320	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.240	-12.100	-12.010	-11.190	-10.410
16.	- Transferaufwendungen	-597.895,46	-641.800	-646.800	-646.800	-646.800	-646.800
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607,87	-240	-290	-290	-290	-290
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-610.308,41	-654.600	-666.870	-666.780	-665.960	-665.180
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-544.451,93	-598.930	-610.540	-610.450	-609.630	-608.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-544.451,93	-598.930	-610.540	-610.450	-609.630	-608.850
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-544.451,93	-598.930	-610.540	-610.450	-609.630	-608.850
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.266,03	-64.280	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-606.717,96	-663.210	-714.240	-714.150	-713.330	-712.550

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 - Kämmereiamt	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	392.977,19	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	392.977,19	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 11 u. 18)	392.977,19	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	467.641,20	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	467.641,20	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	860.618,39	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	860.618,39	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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 27, 28 u. 29)	860.618,39	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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
12 - Schul- und Sportamt	Herr Kappler

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	58.589,18	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	404,63	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	58.993,81	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.275,27	-188.720	-189.120	-189.120	-189.120	-189.120
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-860
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.330,90	-218.300	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-370.606,17	-407.920	-412.270	-412.270	-412.270	-412.230
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-311.612,36	-355.920	-360.270	-360.270	-360.270	-360.230
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-311.612,36	-355.920	-360.270	-360.270	-360.270	-360.230
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-311.612,36	-355.920	-360.270	-360.270	-360.270	-360.230
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.854,00	-41.290	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-340.466,36	-397.210	-397.470	-397.470	-397.470	-397.430

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

Organisationseinheit

41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Maidel

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, baurechtliche Bestimmungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, übergeordnete Behörden, Nachbargemeinden

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im Bereich der Stadtplanung und Stadtentwicklung ist ein breites Spektrum an Aufgaben angesiedelt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Stadtplanung / Stadtentwicklung

Stadtplanung / Stadtentwicklung

- Stadtentwicklungskonzepte (ISEK)

- informelle Planungen (EHK)

- Strukturpläne / Stadtgestaltung

- Bebauungspläne

- Flächennutzungsplan

- Sanierungsgebiete / Städtebauförderung

- Schaffung der Grundlagen für die künftige Entwicklung der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit

- Sicherung einer dauerhaften geregelten städtebaulichen Entwicklung, strategische Umsetzung

- Sicherung zentraler Versorgungsbereiche

- Schaffen von planungsrechtlichen Grundlagen für eine Bebauung

- Erhaltung der städtebaulichen Qualität der Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Schwabach gegenüber anderen Kommunen Vertreten der städtischen Interessen gegenüber der Nachbargemeinden und der Region Mittelfranken

- Schutz und Förderung der gewerblichen Infrastruktur

- Förderung von Wohnbebauung, Wohnumfeld und Freiraumstrukturen

Satzungen nach BauGB und Bayerischer Bauordnung

- Sicherung der Planungsziele durch bspw. Veränderungssperre, Vorkaufsrechtsatzung

- Städtebauliche Wettbewerbe

- Mitwirkung bei der Erstellung von Verträgen wie Ingenieurverträge, städtebauliche Verträge

Verträge

- Mitwirkung bei der Landesentwicklungsplanung

- Mitwirkung bei der Regionalplanung

- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren

- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

- Mitwirkung bei Enteignungs- und Umlegungsverfahren

- Mitwirkung bei Grenzänderungen an der Gemeindegrenze

- Mitwirkung bei Grunderwerb und Formulierung von Dienstbarkeiten

Satzungen

- Definieren von Anforderungen

- Schaffen verbindlicher Regelung

- Konkretisierung gesetzlicher Vorgaben im Interesse der Stadt

Vermessung und Kataster

- Ausfertigen der Planungen

- Erstellen und Pflegen von Stadtplänen, Radwegeplänen und dgl.

- Zeichnerische Aufarbeitung von Informationen und Daten als Grundlage für die städtischen Planungen

- Mitarbeit bei Informationsbereitstellung für GIS und Bürgerinformationen

- Evaluation an Ministerien und Hochschulen (Berichte, Präsentationen, Illustrationen bei Projekten im Programm Stadtumbau West)

Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss

- Informationen über Werthaltigkeit der Grundstücke und Immobilien

- Sicherstellung eines geregelten Grundstücks- und Immobilienverkehrs

Satzungen nach BauGB wie beispielsweise:

Verkehrsplanung / Straßenplanung

Bebauungspläne

Veränderungssperren

Vorkaufsrechtsatzungen

Innenbereichssatzungen

Klarstellungssatzung (Bestätigung §34 BauGB)

Entwicklungssatzung (Einbeziehung unbebauter Flächen)

Ergänzungssatzung (= Abrundungssatzung)

Außenbereichssatzung

Kostenerstattungssatzung (Naturschutz)

Sanierungssatzung

Milieuschutzsatzung

Stadtumbausatzung

- Ausbauplanung für Verkehrswege und Straßen gemäß Prioritätenliste

- Bürgerbeteiligung

- Sicherstellung des Verkehrsflusses/Verkehrssicherheit und der Leistungsfähigkeit der Straßen

- Regelung des ruhenden Verkehrs

- Parkraumbewirtschaftung

- Schutz und Förderung des Radverkehrs

- Verlagerung

- Schutz vor Immissionen wie Lärm, Abgasen, Feinstaub und dergleichen

- Barrierefreie Ausgestaltung öffentlicher Raum

- Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität

- Schaffung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur (hoher Anteil von nicht

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

Vermessung und Kataster / Zeichner

- Vermessungs- und Katasterwesen z.B. Stadtplan
- Mitwirkung bei Durchführung von Vermessungen
- Mitwirkung bei Umlegungsverfahren
- Betreuung der Feldgeschworenen
- Erstellen von Plänen für die Stadtplanung und andere Dienststellen
- Erstellen von Kartenausdrucken, Kopien, Digitalisierung stadintern und extern
- Schnittstelle zum Vermessungsamt
- Pflege der Internetseiten des Amtes
- Betreuung der Fachsoftware
- GIS Fachschalen - Dateneinstellung und Aufbereitung, Datenpflege
- Stadtteilkarte (angefangen, wartet auf Fertigstellung Plan zu Verkehrszellen)

ausgebauten Straßen)

- Förderung des Fußgängerverkehrs
- Stadt- und Freiraumgestaltung
- Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und Verknüpfung mit ÖPNV

Landschafts- und Grünflächenplanung

- Schaffung und Wahrung von Freiräumen im Sinne einer grünen Infrastruktur um die Stadt attraktiv und lebenswert im Sinne der Nachhaltigkeit zu halten bzw. zu verbessern. Die zunehmende Urbanisierung macht den Erhalt von Freiflächen elementar:
- Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas
- Erhalt und Schaffen von Lebensräumen für Flora und Fauna als Beitrag zum Erhalt der Biodiversität
- Reserveflächen für Hochwasser- bzw. Starkregenereignisse
- Beitragsleistung zur Grundwasserneubildung und zum Bodenschutz
- Erhalt und Schaffen von Grünflächen zur Erholung, Gesundheitsförderung, als Ort der Begegnung und Bewegung der Naturerfahrung
- Erhalt und Ausbau überörtlich bedeutsamer Grünräume / Biotopvernetzungssysteme
- Förderung der Nachbarschaft und Integration sozialer und kultureller Milieus
- Erhalt und Schaffung attraktiver Grünräume als Standortfaktor für Unternehmen und Arbeitnehmer-Innen

Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss

- Führen und Auswerten der Kaufpreissammlung
- Ermittlung von Bodenrichtwerten und Erstellen der Bodenrichtwertkarte
- Ermittlung sonstiger zur Wertermittlung notwendiger Daten
- Erstellung von Verkehrswertgutachten
- Prüfung von Vorkaufsrechten nach dem BauGB / Erstellen von Negativzeugnissen
- Baulückenkataster mit Grundstücksbörse

Verkehrsplanung / Straßenplanung

- Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption
- Mitwirkung bei Planung der Umgestaltung von klassifizierten Straßen
- Planung von Gemeindestraßen
- Radwegeplanung
- Erstellung von Konzepten für den ruhenden Verkehr
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Mitwirkungen bei Beschilderungsmaßnahmen o.ä.
- Lärmschutz Verkehr/ Lärmaktionsplanung
- Vorgaben für Detailplanung bei der Planung von Lichtsignalanlagen
- Mitwirkung bei der Nahverkehrsplanung (ÖPNV)
- Mitwirkung beim Grunderwerb
- Allgemeine Konzepte: Prioritätenliste, Bürgerbeteiligung, Ausbaustandards
- Bearbeitung von Anfragen des StBN hinsichtlich Grundstücksverkehr

Landschafts- und Grünflächenplanung

Mitwirkung bei der überörtlichen Planung

- Mitwirkung bei der Landschaftsrahmenplanung
- Mitwirkung bei der Regionalplanung

Örtliche Planung

- Mitwirkung bei der Erstellung des FNP
- Erstellung von konzeptionellen Plänen bspw. Zu Spielplatz-, Kleingartenanlagen oder

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

Platzgestaltungen

- Mitwirkung bei der Bauleitplanung
- Eingriffs-/Ausgleichsplanung i.V. mit der Ermittlung von Wertpunkten
- Mitwirkung bei der Planung der Natur- und Landschaftspflege
- Fortlaufende Dokumentation der Ausgleichsflächen
- Festlegung und Betreuung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen

Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren

- Fachliche Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Prüfung von Freiflächengestaltungsplänen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Satzungen (Kinderspielplatzsatzung)
- Beratung und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und Fachämtern

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.389,50	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	349.900	313.960	276.490	230.040	215.790
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.541,45	113.000	110.000	113.000	113.000	113.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.510,94	390	390	390	390	390
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	103.441,89	470.790	438.350	403.880	357.430	343.180
12.	- Personalaufwendungen	-938.128,22	-1.002.580	-969.380	-969.380	-969.380	-969.380
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.399,89	-307.950	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-573.650	-500.020	-466.350	-389.390	-366.210
16.	- Transferaufwendungen	-9.495,07	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.064,63	-27.470	-31.420	-31.420	-31.420	-31.420
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.032.087,81	-1.913.650	-1.625.820	-1.592.150	-1.515.190	-1.492.010
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-928.645,92	-1.442.860	-1.187.470	-1.188.270	-1.157.760	-1.148.830
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-928.645,92	-1.442.860	-1.187.470	-1.188.270	-1.157.760	-1.148.830
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-928.645,92	-1.442.860	-1.187.470	-1.188.270	-1.157.760	-1.148.830

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.840,00	176.150	178.700	178.700	178.700	178.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.276,25	-142.170	-224.400	-224.400	-224.400	-224.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-917.082,17	-1.408.880	-1.233.170	-1.233.970	-1.203.460	-1.194.530

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Leistung umfasst die Aufgabenschwerpunkte - Städtebauförderung - Refinanzierung von Tiefbaumaßnahmen und bauleitplanerischen Maßnahmen - Straßen- und Wegerecht	- Zeitnahe Refinanzierung aller Maßnahmen - Unterstützung bei der Beseitigung städtebaulicher Missstände

Im Bereich der Städtebauförderung werden die jeweiligen Jahresprogramme bei der Regierung von Mittelfranken beantragt. Es erfolgt die finanztechnische Abwicklung aller Sanierungsmaßnahmen sämtlicher Sanierungsgebiete inklusive Erstellung aller Einzel- als auch Gesamtverwendungsnachweise. Ebenfalls werden für Vorhaben Genehmigungen nach § 144 BauGB erteilt und Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach § 7 ESTG ausgestellt.

Zur Refinanzierung von Tiefbaumaßnahmen werden Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalherstellungsbeiträge erhoben, die Refinanzierung bauleitplanerischer Maßnahmen erfolgt durch den Abschluss städtebaulicher Verträge mit Investoren und Erhebung naturschutzrechtlicher Ausgleichsbeträge.

Neben der Erteilung von Sondernutzungen für öffentlich gewidmete Flächen umfasst die Leistung auch die Straßenwidmung und Straßenbenennung sowie die Vergabe von Hausnummern.

Diese Leistung beinhaltet auch das Budget der Referatsleitung des Referates 4 - Referat für Stadtplanung und Bauwesen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.661,36	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.338,00	9.150	9.500	9.500	9.500	9.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.333,65	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	43.333,01	22.750	24.700	24.700	24.700	24.700
12.	- Personalaufwendungen	-754.623,78	-737.700	-705.310	-705.310	-705.310	-705.310
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.060,72	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-980	-900	-900	-890	-830
16.	- Transferaufwendungen	-7.000,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.209,88	-5.360	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-796.894,38	-779.340	-758.590	-758.590	-758.580	-758.520
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-753.561,37	-756.590	-733.890	-733.890	-733.880	-733.820
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33,00	-50	-500	-500	-500	-500
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-33,00	-50	-500	-500	-500	-500
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-753.594,37	-756.640	-734.390	-734.390	-734.380	-734.320
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-753.594,37	-756.640	-734.390	-734.390	-734.380	-734.320
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.680,00	60.240	65.400	65.400	65.400	65.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.674,00	-112.970	-204.400	-204.400	-204.400	-204.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-817.588,37	-809.370	-873.390	-873.390	-873.380	-873.320

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 Maidel

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Der Bereich der Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung ist in allen Bauangelegenheiten die Anlaufstelle für den Bürger. Bei allen Fragen von Baugenehmigungen, der Überwachung von Bauvorschriften bis hin zu Beseitigungsanordnungen ist dieser Bereich beteiligt. Die wesentlichen Aufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauberatung: Beratung von Planfertigern, Bauwilligen und Nachbarn - Planungsrechtliche bzw. bauordnungsrechtliche Prüfung und Erteilung von Vorbescheiden - Bearbeitung der Bauanträge: - u.a. Vorprüfung, Genehmigung bzw. Versagung, Genehmigung von Abbrüchen - Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigungen, Mängelanzeigen, Nachkontrollen - Planungsrechtliche Stellungnahmen, Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder - Baueinstellung, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, Mängelbeseitigungsanordnungen - Konkretisierung von gesetzlichen Vorgaben im Sinne der Stadt durch Schaffung entsprechender Regelungen in Satzungen wie - Garagen- und Stellplatzsatzung - Werbeanlagensatzung - Satzung über Kinderspielplätze - Einfriedungssatzung 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Genehmigungsfristen bei Bauanträgen - Rechtssicherheit für den Bauherrn - Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Standards - Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bei der Bauberatung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.870,43	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
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	22.735,30	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	331.605,73	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
12.	- Personalaufwendungen	-292.347,86	-275.160	-289.730	-289.730	-289.730	-289.730
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.897,97	-293.800	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-850	-850	-850	-800	-760

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-3.998,72	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-387.244,55	-580.810	-610.380	-610.380	-610.330	-610.290
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-55.638,82	-59.810	-89.380	-89.380	-89.330	-89.290
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-55.638,82	-59.810	-89.380	-89.380	-89.330	-89.290
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-55.638,82	-59.810	-89.380	-89.380	-89.330	-89.290
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.060,00	-145.610	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-189.698,82	-205.420	-238.380	-238.380	-238.330	-238.290

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
<p>Die Leistung umfasst die Aufgabenschwerpunkte Wohnungsbauförderung und Wohnungsbindung.</p> <p>Nach erfolgter jährlicher Mittelzuweisung durch die Regierung von Mittelfranken werden die Jahreskontingente der Wohnungsbauförderung nach sozialer Dringlichkeit zum Erwerb von eigengenutzten Wohnraum in Form von Darlehen bewilligt. Im Vorfeld sind hierbei u. a. die Tragbarkeit der monatlichen Belastung als auch Einhaltung technischer Vorgaben zu prüfen. Ferner werden Umbaumaßnahmen aufgrund einer Schwerbehinderung mit einem leistungsfreien Baudarlehen gefördert. Für den Mietwohnungsbau erfolgt die Bewilligung der Zusatzförderung im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (EOF).</p> <p>Für geförderten Mietwohnraum ist eine Wohnberechtigung Voraussetzung für den Bezug. Wohnberechtigungen werden nach Prüfung der Einkommensverhältnisse ausgestellt.</p> <p>Zudem beteiligt sich die Bauverwaltung in moderierender Weise an der Erstellung von Mietspiegeln.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung einkommensschwächerer Bevölkerungskreise mit bezahlbarem Wohnraum - Unterstützung junger Familien unter gewissen Einkommensgrenzen bei der Bildung von Wohneigentum - Verbleib von Menschen mit Behinderung in der eigenen Wohnung - Stabilisierung bzw. Erhöhung der Einwohnerzahl

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	10,72	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.513,00	124.800	128.900	128.900	128.900	128.900
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211,11	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	67.734,83	124.800	128.900	128.900	128.900	128.900
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	-66.513,00	-124.800	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.169,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-78.682,32	-125.800	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-10.947,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20.	+ Finanzerträge	2.357,77	2.100	1.500	1.300	1.100	900
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	2.357,77	2.100	1.500	1.300	1.100	900
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-8.589,72	1.100	500	300	100	-100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-8.589,72	1.100	500	300	100	-100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-8.589,72	1.100	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900

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 Maidel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch und Ausführungsbestimmungen	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Schutz und Pflege der Bau- und Kunstdenkmale sowie der Bodendenkmale	Denkmalschutz verfolgt das Ziel, Denkmale dauerhaft zu erhalten. Dem kulturellen Erbe einer Gesellschaft kommt die Funktion zu, anhand dinglicher und sinnlich wahrnehmbarer historischer Zeugnisse über die Geschichte der Gesellschaft zu informieren und somit ein lebendiges Bild der Baukunst und Lebensweise vergangener Zeiten zu erhalten. Denkmalschutz kann auch als Bestandteil der Erhaltung von Lebensqualität betrachtet werden.

- Beratung und Überwachung bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden
- Mitwirkung bei der Erstellung und Pflege der Denkmalliste
- Zusammenarbeit mit der Oberen Denkmalschutzbehörde
- Zusammenarbeit mit der Regierung von Mittelfranken
- Zusammenarbeit mit der Bayern Grund
- Bindeglied zur Stadtheimatpflege
- Federführung Quartiersmanagement
- Erteilen von denkmalschutzrechtlichen und sanierungsrechtlichen Erlaubnissen
- Stellungnahmen bei Baugenehmigungsverfahren
- Bescheinigungen nach EKSTG
- Städtebauförderung
- Mitwirkung bei ordnungsbehördlichen Verfahren

- Beratung zu denkmalschutzrechtlichen und denkmalpflegerischen Fragestellungen sowie Erteilung von Auskünften
- Bearbeitung, Prüfung und Entscheidung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen bei Maßnahmen an Kulturdenkmälern und Objekten in den Denkmalensembelbereichen (Vollzug des Denkmalschutzgesetzes)
- Betreuung von Bauvorhaben an Kulturdenkmälern und Objekten in den Denkmalensembelbereichen hinsichtlich der denkmalschutzrechtlichen und denkmalpflegerischen Belange
- Mitwirkung bei der Erfassung und Überprüfung von Kulturdenkmälern in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
- Durchsetzung der Erhaltung von Kulturdenkmälern / Organisation von Schutzmaßnahmen / Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Vollzug des Denkmalschutzgesetzes)
- Mitwirkung / Stellungnahme bei Vorkaufsrecht von Grundstücken
- Beratung / Betreuung Denkmalfördermittel und Vorprüfung der Anträge sowie Vorprüfung der Verwendungsnachweise
- Beratung Denkmalrecht / Steuerrecht und Vorprüfung der Anträge auf Ausstellung einer Steuerbescheinigung nach DSchG / EstG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	721,32	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	721,32	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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.271,52	-48.060	-56.060	-56.080	-56.580	-56.580
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.350	-21.300	-20.890	-20.890	-20.840
16.	- Transferaufwendungen	-41.038,00	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,26	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-63.947,78	-117.060	-125.010	-125.620	-126.120	-126.070
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-63.226,46	-112.650	-120.600	-121.210	-121.710	-121.660
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-63.226,46	-112.650	-120.600	-121.210	-121.710	-121.660
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-63.226,46	-112.650	-120.600	-121.210	-121.710	-121.660
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.043,06	-136.550	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-191.269,52	-249.200	-267.300	-267.910	-268.410	-268.360

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	4.093,77	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	4.093,77	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 11 u. 18)	4.093,77	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	4.093,77	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	4.093,77	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	4.093,77	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	1.756.928,38	1.620.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	1.756.928,38	1.620.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
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 11 u. 18)	1.756.928,38	1.620.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.756.928,38	1.620.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.756.928,38	1.620.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 27, 28 u. 29)	1.756.928,38	1.620.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

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

Organisationseinheit

26 - Umweltschutzamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Baumeister

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Ziele/Strategien:

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

Prognosen Betriebsergebnis/Kostendeckung:

- Abfallgebühr wurde für den Zeitraum 2014 bis 2017 festgelegt.
- Die Neukalkulation/Neufestsetzung der Abfallgebühren für den Zeitraum 2018 - 2021 erfolgt bis Jahresende.
- Aufgrund des derzeitigen Gebührenüberschusses (ca.3,95 Mio. €) ergeben sich für die folgenden Jahre kalkulierte Defizite, die aus der Gewinn- und Verlustrücklage zu decken sind.
- Im Haushalt 2018 sind im Umfang von ca. 253.000 € Planungen/Maßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie im EZS vorgesehen. Eine Inanspruchnahme der Deponierücklage ist insoweit nicht angezeigt.

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.

Voraussichtliche Neukalkulation zum 01.01.2018.

Die Neukalkulation wird voraussichtlich im Herbst 2017 in die Gremien eingebracht. Ergebnisse bleiben abzuwarten. Grundsätzlich sind im nachfolgenden Kalkulationszeitraum die Überschüsse aus den Vorjahren (ca. 3,95 Mio. €) kostenmindernd anzusetzen.

Ergebnis der Betriebsabrechnung

	2014	2015	2016
Betriebsergebnis in €	29.959,78	374.412,26	344.501,20
Stand Gewinn- und Verlustfortschreibung jeweils zum 31.12.	3.209.480,67	3.605.315,00	3.949.816,20

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Für die Jahre	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtkosten € pro EW	94	90	94	98	91	93
Gesamtabfall (kg pro EW)	562	554	560	572	544	561
Verwertungsquote in %	84,1	83,4	83,3	83,6	82,7	83,0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	3.843.094,98	4.406.065	3.882.300	3.882.300	3.982.300	4.032.300
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.785,55	200	200	200	200	200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.516,74	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.892,86	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	4.231.290,13	4.615.265	4.091.500	4.091.500	4.191.500	4.241.500
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.531,32	-1.032.300	-1.070.900	-1.073.900	-1.077.900	-1.080.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,84	-40.840	-43.470	-42.880	-42.530	-41.300
16.	- Transferaufwendungen	-933,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604.396,49	-2.256.730	-1.771.191	-2.448.800	-4.705.000	-4.708.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.584.964,20	-3.332.870	-2.888.561	-3.568.580	-5.828.430	-5.833.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	1.646.325,93	1.282.395	1.202.939	522.920	-1.636.930	-1.592.300
20.	+ Finanzerträge	9.635,50	4.000	3.600	3.300	3.000	2.700
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	9.635,50	4.000	3.600	3.300	3.000	2.700
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	1.655.961,43	1.286.395	1.206.539	526.220	-1.633.930	-1.589.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	1.655.961,43	1.286.395	1.206.539	526.220	-1.633.930	-1.589.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.101,40	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293.619,35	-1.321.560	-1.240.400	-1.240.400	-1.240.400	-1.240.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	415.443,48	27.135	28.439	-651.880	-2.812.030	-2.767.700

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
Europäische Wasserrahmenrichtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabegesetz, Bayer. Wassergesetz, Eigenüberwachungsverordnung	Bürger/-innen, Gewerbetreibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In diesem Bereich wird sichergestellt, dass das gesamte Abwasser der Stadt (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen in Abwassersammelanlagen (Kanalisation) gesammelt und über Steuereinrichtungen (Pumpwerke, RÜB's) kontrolliert einer Reinigung in der Kläranlage zugeführt wird.	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der geforderten Ablaufwerte am Auslauf der Kläranlage - Hydraulische und bautechnische Sanierung des bestehenden Kanalnetzes - Stabile Abwassergebühr unter Fortschreibung technischer Entwicklungen - Erhöhung des Auslastungsgrades der Kläranlage (Abwassergäste) - Möglichst autarker Kläranlagebetrieb

Im Bestand der Stadtentwässerung sind derzeit:

- 1 Kläranlage, Ausbaugröße 95.000 EW
- 185 km Abwasserkanäle
- 28 Regenbauwerke
- 11 Pumpwerke
- 12 Sonderbauwerke
- 5183 Schachtbauwerke

In diesen Bereich gehören ebenfalls Planung sowie Bau und Unterhalt aller notwendigen Anlagenteile (s.o.).

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Gesamte behandelte Abwassermenge in m³

Auslastungsgrad der Kläranlage in %

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218.965,90	4.566.000	5.067.339	4.891.000	4.951.000	5.006.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	903.220	901.800	894.700	798.550	536.860
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.605,75	8.000	6.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.932,16	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	5.293.503,81	5.477.220	5.975.639	5.787.200	5.751.050	5.544.360
12.	- Personalaufwendungen	-786.804,02	-778.350	-799.650	-799.650	-799.650	-799.650
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.126,48	-1.380.250	-1.111.900	-1.329.200	-1.364.600	-1.111.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-9,24	-1.831.210	-1.871.200	-1.745.060	-1.690.810	-1.673.880
16.	- Transferaufwendungen	-13.988,34	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.684,11	-645.095	-668.245	-668.245	-668.245	-668.245

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.416.612,19	-4.644.905	-4.465.995	-4.557.155	-4.538.305	-4.268.675
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	2.876.891,62	832.315	1.509.644	1.230.045	1.212.745	1.275.685
20.	+ Finanzerträge	3.124,99	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-702.985,86	-697.900	-695.200	-704.300	-649.000	-617.500
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-699.860,87	-697.900	-695.200	-704.300	-649.000	-617.500
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	2.177.030,75	134.415	814.444	525.745	563.745	658.185
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	2.177.030,75	134.415	814.444	525.745	563.745	658.185
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.439,89	758.000	760.000	750.000	750.000	750.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.090,40	-564.410	-666.800	-666.800	-666.800	-666.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	1.997.380,24	328.005	907.644	608.945	646.945	741.385

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	-4.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.610	-3.000	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.658,76	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-35.658,76	-50.610	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-35.658,76	-50.610	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-35.658,76	-50.610	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-35.658,76	-50.610	-50.000	-47.000	-47.000	-47.000
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-35.658,76	-50.610	-52.200	-49.200	-49.200	-49.200

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	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In diesem Bereich werden die Kosten des Tiefbauamtes abgebildet. Wesentliche Kostenstellen des Tiefbauamtes sind:	- Sicherstellung eines ordentlichen Amtsbetriebs

- Personalkosten (gesamt, einschließlich Kostendecker)
- Zimmerausstattung
- Dienst- und Schutzkleidung
- Bürobedarf
- Bücher, Regelwerke
- Vermessungsbedarf
- Schadensfälle
- Gerichts- Anwaltskosten

Im Tiefbauamt sind 11 Mitarbeiter (2015) beschäftigt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	37.450,35	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	120	120	120	120	120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.500	500	500	500	500
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.351,51	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.073,84	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	78.235,70	48.720	53.220	53.220	53.220	53.220
12.	- Personalaufwendungen	-761.441,23	-774.000	-845.500	-845.500	-845.500	-845.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.261,66	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.180	-2.210	-2.120	-2.040	-2.000
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192,17	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-784.895,06	-808.910	-880.440	-880.350	-880.270	-880.230
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-706.659,36	-760.190	-827.220	-827.130	-827.050	-827.010
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-706.659,36	-760.190	-827.220	-827.130	-827.050	-827.010
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-706.659,36	-760.190	-827.220	-827.130	-827.050	-827.010
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.040,00	260.280	369.500	369.500	369.500	369.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.451,65	-114.660	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-636.071,01	-614.570	-619.720	-619.630	-619.550	-619.510

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, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Normen	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In dieser Leistung werden bestehende, sanierungsbedürftige Straßen generalsaniert und noch nicht erstmalig hergestellte Straßen geplant und ausgebaut, damit das Schwabacher Straßennetz seine Erschließungsfunktion erfüllt bzw. weiterhin erfüllen kann.	- Sicherung der Erschließung - Erhalt des Infrastrukturvermögens - Wahrung der Verkehrssicherheit

Die Stadt Schwabach hat insbesondere die Aufgabe, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Zu diesem Zwecke werden die Schwabacher Brücken- und Ingenieurbauwerke (z.B. Stützmauern) regelmäßig nach DIN 1076 überprüft und ggf. repariert, saniert oder erneuert.

Derzeit sind im Bestand

- 155 km Straßen

- 34 Brücken- und Ingenieurbauwerke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	142.170	152.300	152.300	152.300	151.720
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	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	143.170	152.300	152.300	152.300	151.720
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.172,75	-74.700	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-344.680	-359.090	-345.670	-318.680	-303.390
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307,01	-6.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-20.479,76	-425.880	-465.590	-452.170	-425.180	-409.890
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-20.479,76	-282.710	-313.290	-299.870	-272.880	-258.170
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-20.479,76	-282.710	-313.290	-299.870	-272.880	-258.170

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Außerordentliche Erträge	8.418,55	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-94.834,58	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-86.416,03	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-106.895,79	-282.710	-313.290	-299.870	-272.880	-258.170
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-106.895,79	-282.810	-317.790	-304.370	-277.380	-262.670

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

In dieser Leistung werden die bauliche Unterhaltung und kleinere Instandsetzungen der Straßen der Stadt Schwabach gebucht. Die Aufgaben in diesem Bereich sind im Wesentlichen:

- Ausbessern von Schadstellen im Straßenkörper
- Warten und Instandhalten der Straßenausstattung, z.B. Reinigen 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	532.300,00	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.024,60	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	591.556	595.766	564.146	542.066	511.156
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.322,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.088,05	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	569,96	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	625.304,99	1.187.956	1.196.166	1.164.546	1.142.466	1.111.556
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.732,40	-716.530	-729.630	-729.650	-729.650	-729.650
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.258.230	-2.220.200	-2.175.620	-2.149.280	-2.110.020
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881,54	-49.070	-57.090	-57.090	-57.090	-57.090
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-599.613,94	-3.023.830	-3.006.920	-2.962.360	-2.936.020	-2.896.760
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	25.691,05	-1.835.874	-1.810.754	-1.797.814	-1.793.554	-1.785.204
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	25.691,05	-1.835.874	-1.810.754	-1.797.814	-1.793.554	-1.785.204
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	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, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541201	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	25.691,05	-1.835.874	-1.810.754	-1.797.814	-1.793.554	-1.785.204
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.095.802,15	-4.392.190	-4.840.500	-4.840.500	-4.840.500	-4.840.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.070.111,10	-6.228.064	-6.651.254	-6.638.314	-6.634.054	-6.625.704

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz	Bürger, Verkehrsteilnehmer

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

In dieser Leistung soll sichergestellt werden, dass die Schwabacher Straßenbeleuchtung betrieben, unterhalten, und ggf. repariert werden kann. Eine Umstellung auf LED soll unter der Bedingung der Wirtschaftlichkeit vorangetrieben werden.

Auch bei Um- und Neubaumaßnahmen wird die Straßenbeleuchtung geplant und von den Stadtwerken umgesetzt.

Wesentliche Bestandteile sind:

- Stromkosten
- Materialbewirtschaftung
- Abrechnung des Betreibervertrages mit den Stadtwerken
- Vandalismus

Im Bestand sind derzeit 4953 Leuchten (2015)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	7.270	9.060	9.060	9.060	9.060
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	7.270	9.060	9.060	9.060	9.060
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.056,33	-575.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-77.170	-77.160	-75.260	-72.500	-68.820
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.109,32	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-691.165,65	-702.170	-602.160	-600.260	-597.500	-593.820
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-691.165,65	-694.900	-593.100	-591.200	-588.440	-584.760
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-691.165,65	-694.900	-593.100	-591.200	-588.440	-584.760

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-691.165,65	-694.900	-593.100	-591.200	-588.440	-584.760
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-691.165,65	-694.900	-630.400	-628.500	-625.740	-622.060

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

Der Winterdienst hat in erster Linie die Aufgabe, für Streuen und Räumen von ausgewiesenen verkehrswichtigen Straßen (Fahrbahnen) und sonstigen Strecken und Radwegen zu sorgen. Dies geschieht unter Beachtung der Straßenreinigungsverordnung, d.h. der Räum- und Streudienst auf Gehwegen ist auf die Anlieger abgewälzt.

Die Stadt Schwabach führt je nach Einstufung der jeweiligen Straße einen differenzierten Winterdienst durch, der aus Räum- und Streueinsätzen besteht. Je nach Witterungsintensität wird der Winterdienst in unterschiedlichen Einsatzstufen durchgeführt. Beteiligt sind insgesamt 6 LKWs, 2 Traktoren und 16 Winterdiensttrupps. Gestreut werden Salz, Sole, Splitt und Sand. Streusalz wird dabei mit dem Ziel "so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig" eingesetzt.

Maßgeblich für die Steuerung ist die städtische Dienstanweisung Winterdienst.

In der Saison 2011/2012 gab es insgesamt 20 Winterdienstseinsätze bei denen über 375 t Streusalz, 200 t Sand und 300 t 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	287,54	100	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	287,54	100	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	-30.504,96	-61.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-49.290	-54.650	-51.410	-41.470	-38.710
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-30.504,96	-120.990	-99.350	-96.110	-86.170	-83.410
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-30.217,42	-120.890	-99.350	-96.110	-86.170	-83.410
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, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541203	Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-30.217,42	-120.890	-99.350	-96.110	-86.170	-83.410
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-30.217,42	-120.890	-99.350	-96.110	-86.170	-83.410
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.527,80	-157.005	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-329.745,22	-277.895	-415.050	-411.810	-401.870	-399.110

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

In dieser Leistung werden die bauliche Unterhaltung und die Instandsetzungen der Bundesstraßen erfasst. Diese Aufgabe wird durch den Bund finanziert und im Auftrag durch die Stadt Schwabach ausgeführt. Die Aufgaben in diesem Bereich sind im Wesentlichen:

- Ausbessern von Schadstellen im Straßenkörper
- Warten und Instandhalten der Straßenausstattung, z.B. Aufstellen der Beschilderung
- Reinigung der Straße und Straßenausstattung, z.B. Reinigen der Leitpfosten
- Grünpflege, z.B. Mähen der Bankette

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	47.400	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	47.400	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	-9.452,53	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-9.452,53	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	37.916,72	32.400	37.400	37.400	37.400	37.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	37.916,72	32.400	37.400	37.400	37.400	37.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	37.916,72	32.400	37.400	37.400	37.400	37.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-21.798,00	-29.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	16.118,72	3.300	12.800	12.800	12.800	12.800

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

In dieser Leistung wird die Reinigung von Wegen und Plätzen in Schwabach durch Müll, Laub, Hundekot, Schnee und Splitt gebucht. Die Straßenreinigung finanziert sich durch Gebühren der Anwohner.

Die Stadtreinigung erfolgt wöchentlich auf 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 Handkehrern. Das Kehrgut wird im Kehrgutsammellager in der Mühlenstraße zwischengelagert und dann verwertet.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	317.396,10	341.298	401.719	327.000	327.000	329.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671,60	200	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	318.067,70	341.498	401.719	327.000	327.000	329.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,62	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	9,18	-2.830	-2.900	-2.860	-2.850	-2.300
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.171,50	-1.345	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.660,94	-7.675	-13.645	-13.605	-13.595	-13.045
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	315.406,76	333.823	388.074	313.395	313.405	315.955

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	183,75	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	183,75	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	315.590,51	333.823	388.074	313.395	313.405	315.955
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	315.590,51	333.823	388.074	313.395	313.405	315.955
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.600,59	-372.070	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-116.010,08	-38.247	-44.926	-119.605	-119.595	-117.045

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
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer.Straßen- und Wegegesetz, Geschäftsordnung	Verkehrsteilnehmer/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Diese Leistung beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Stellflächen im Stadtgebiet. Die Gesamtverantwortung für die Bereitstellung öffentlicher Park- und Stellflächen, die Überprüfung, Überwachung und die Anordnung der Parkgebühren obliegt dem Tiefbauamt.

Die Kontrolle und Instandhaltung der Verkehrsflächen, der Parkscheinautomaten, das Sauberhalten (Straßenreinigung), Grünflächen mähen, Hecken und Bäume schneiden, Blumenbeete bepflanzen und der Streu- und Räumdienst im Winter wurden dem Baubetriebsamt übertragen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	540.499,98	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	26.560	22.880	22.820	22.730	21.690
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	507,38	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	541.007,36	476.560	472.880	472.820	472.730	471.690
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.933,07	-26.690	-20.700	-20.730	-20.770	-20.770
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25.740	-30.820	-29.320	-27.860	-26.170
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858,85	-5.240	-240	-260	-260	-260
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-19.791,92	-57.670	-51.760	-50.310	-48.890	-47.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	521.215,44	418.890	421.120	422.510	423.840	424.490
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	521.215,44	418.890	421.120	422.510	423.840	424.490
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	521.215,44	418.890	421.120	422.510	423.840	424.490

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-155.907,25	-129.200	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	365.308,19	289.690	203.820	205.210	206.540	207.190

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	Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Tiefgarage wird von den Schwabacher Stadtdiensten GmbH bewirtschaftet. Die Vertragsabwicklung erfolgt durch das Tiefbauamt. Hierzu gehört zum einen die Abwicklung des Betreibervertrages mit den Schwabacher Stadtdiensten GmbH. Hier werden in Abstimmung mit dem Tiefbauamt alle notwendigen Umbau- und Unterhaltsmaßnahmen, sowie erforderliche Prüfungen und Untersuchungen abgewickelt und abgerechnet. Zudem werden in diesem Bereich die Parkplatzgebühren vereinnahmt. - Anzahl der verfügbaren Stellplätze in TG Königsplatz 172 - TG Südliche Mauerstraße 130	- Bereitstellung von attraktiven Parkplätzen - Erzielen eines hohen Auslastungsgrades - Erzielen einer hohen Akzeptanz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	203.791,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	68.360	68.360	0	1.970	1.970
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	470,65	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	204.261,81	318.360	318.360	250.000	251.970	251.970
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.295,38	-95.800	-800	-800	-800	-800
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110.830	-108.590	-6.090	-6.090	-106.350
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.218,63	-488.210	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-538.514,01	-694.840	-586.390	-483.890	-483.890	-584.150
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-334.252,20	-376.480	-268.030	-233.890	-231.920	-332.180
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-334.252,20	-376.480	-268.030	-233.890	-231.920	-332.180
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-334.252,20	-376.480	-268.030	-233.890	-231.920	-332.180
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.450,00	-57.840	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-385.702,20	-434.320	-323.730	-289.590	-287.620	-387.880

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
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Vertrag mit der deutschen Bahn, Geschäftsordnung	Bahnreisende, Verkehrsteilnehmer/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bereitstellen und Unterhaltung von Parkplätzen im Bereich der S-Bahn. Die Gesamtverantwortung, die Abrechnung für Betrieb und Unterhalt des P+R-Parkhauses, sowie die Überprüfung, Überwachung und Anordnung der Parkgebühren obliegt dem Tiefbauamt.

Die Kontrolle und Instandhaltung der Verkehrsflächen, das Sauberhalten der Anlagen (Straßenreinigung), Grünflächen mähen, Hecken und Bäume schneiden und Blumenbeete bepflanzen und der Räum- und Streudienst im Winter werden durch das Baubetriebsamt durchgeführt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	31.772,82	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	31.772,82	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.040,93	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.836,16	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-96.877,09	-103.020	-98.020	-98.020	-98.020	-98.020
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-65.104,27	-83.020	-63.020	-63.020	-63.020	-63.020
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-65.104,27	-83.020	-63.020	-63.020	-63.020	-63.020
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-65.104,27	-83.020	-63.020	-63.020	-63.020	-63.020

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-12.165,50	-11.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-77.269,77	-94.720	-81.820	-81.820	-81.820	-81.820

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 und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen	Nutzer des ÖPNV, Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Aufgaben in dieser Leistung bestehen in der Erstellung von Nahverkehrsleistungen für die Stadt Schwabach. Der allergrößte Teil des Betriebs von Buslinien wurde der Stadtverkehrs Schwabach GmbH übertragen. Die Aufgaben in dieser Leistung bestehen insbesondere aus:	- Ausreichendes Angebot an Nahverkehrsverbindungen - Attraktives Angebot an Verkehrsleistungen
- Bedarfsplanung (Nahverkehrsplan) des öffentlichen Personen- nahverkehrs	
- Vergabe von Beförderungsleistungen, soweit nicht die Stadtverkehr Schwabach GmbH damit beauftragt ist.	
- Beantragung und Abrechnung staatlicher Zuweisungen	
- Betrieb des Anrufsammeltaxis und der Linie 61	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Nutzer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	113.240,43	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.254,66	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	135.495,09	136.000	136.200	136.200	136.200	136.200
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.827,22	-18.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
16.	- Transferaufwendungen	-492.836,49	-486.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.090,44	-20.055	-28.055	-28.055	-28.055	-28.055
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-524.754,15	-525.305	-552.305	-552.305	-552.305	-552.305
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-389.259,06	-389.305	-416.105	-416.105	-416.105	-416.105
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-389.259,06	-389.305	-416.105	-416.105	-416.105	-416.105
24.	+ Außerordentliche Erträge	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	547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-389.259,06	-389.305	-416.105	-416.105	-416.105	-416.105
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.473,50	-94.600	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-481.732,56	-483.905	-515.605	-515.605	-515.605	-515.605

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	1.430,80	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	1.430,80	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	-50.990,94	-59.000	-58.350	-58.350	-58.350	-58.350
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.580	-39.580	-38.520	-38.520	-38.520
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,14	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-52.449,08	-100.230	-99.580	-98.520	-98.520	-98.520
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-51.018,28	-66.838	-66.188	-65.128	-65.128	-65.128
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-51.018,28	-66.838	-66.188	-65.128	-65.128	-65.128
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-51.018,28	-66.838	-66.188	-65.128	-65.128	-65.128
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510,00	-500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-51.528,28	-67.338	-69.388	-68.328	-68.328	-68.328

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

In diesem Bereich geschieht die Bereitstellung und der Unterhalt von Erholungs-, Freizeit- und Spielflächen. Dazu gehört Schneiden von Bäumen und Sträuchern, das Mähen von Grasflächen und die Anpflanzung von Blumenbeeten. Zudem werden die Grünflächen nach saisonalem Anlass bepflanzt und dekoriert.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	215,00	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	22.620	23.120	23.120	23.120	23.120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	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	2.465,00	23.120	23.620	23.620	23.620	23.620
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.501,04	-145.200	-102.450	-102.500	-102.500	-102.590
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.920	-47.700	-47.280	-46.100	-45.850
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,28	-50	-50	-50	-50	-50
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-34.534,32	-191.170	-150.200	-149.830	-148.650	-148.490
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-32.069,32	-168.050	-126.580	-126.210	-125.030	-124.870
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-32.069,32	-168.050	-126.580	-126.210	-125.030	-124.870
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-32.069,32	-168.050	-126.580	-126.210	-125.030	-124.870
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.183,08	-554.000	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-541.252,40	-722.050	-683.080	-682.710	-681.530	-681.370

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	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In diesem Bereich ist die Anzucht und Bepflanzung öffentlicher Blumenbeete, Blumenkästen, Tröge und Grünanlagen enthalten. Zudem geschieht hier die Bepflanzung und Dekoration für bestimmte saisonale (z.B. Ostern) oder öffentliche Anlässe.	- Attraktives Stadtbild

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	-10.524,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	-10.524,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.811,48	-19.250	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.000	-980	-980	-890
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-23.811,48	-20.350	-31.050	-31.030	-31.030	-30.940
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-34.335,48	-17.350	-28.050	-28.030	-28.030	-27.940
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-34.335,48	-17.350	-28.050	-28.030	-28.030	-27.940
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-34.335,48	-17.350	-28.050	-28.030	-28.030	-27.940
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.005,86	-18.700	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-59.341,34	-36.050	-57.450	-57.430	-57.430	-57.340

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	760	760	700	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	760	760	700	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	-346,40	0	-300	-300	-300	-300
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.150	-2.150	-1.970	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-3.994,10	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.340,50	-6.150	-6.750	-6.570	-4.600	-4.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.340,50	-5.390	-5.990	-5.870	-4.600	-4.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-4.340,50	-5.390	-5.990	-5.870	-4.600	-4.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-4.340,50	-5.390	-5.990	-5.870	-4.600	-4.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-4.340,50	-5.390	-6.490	-6.370	-5.100	-5.100

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
Beschluss Hauptausschuss vom 20.7.1983, Wasserhaushaltsgesetz	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist für den Unterhalt der Gewässer 3. Ordnung zuständig. In dieser Leistung werden Maßnahmen dargestellt, die dazu dienen, die Gewässer in einen ordentlichen Zustand zu bringen oder diesen zu erhalten. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Maßnahmen (Unterhalt, Sicherung) an Ufern, im Flussbett, Verrohrungen.	- Durchgängigkeit der Gewässer erhalten bzw. herstellen - Gefahrenabwendung (Dammbrüche) - Hochwasserschutz

Im Stadtgebiet der Stadt Schwabach gibt es

- 132 Gewässer der 3. Ordnung

- mit einer Gesamtlänge von 25,793 km

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	25.140	30.190	30.190	30.190	30.190
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	25.140	30.190	30.190	30.190	30.190
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.732,21	-34.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-69.920	-83.980	-83.980	-83.980	-83.980
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.732,21	-104.420	-94.480	-94.480	-94.480	-94.480
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-8.732,21	-79.280	-64.290	-64.290	-64.290	-64.290
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-8.732,21	-79.280	-64.290	-64.290	-64.290	-64.290
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-8.732,21	-79.280	-64.290	-64.290	-64.290	-64.290

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-43.923,90	-34.300	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-52.656,11	-113.580	-113.290	-113.290	-113.290	-113.290

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
Die Stadt Schwabach führt zwei Friedhöfe - den Waldfriedhof und den Wolkersdorfer Friedhof. Sie ist dort für die bauliche und gärtnerische Unterhaltung zuständig. Seit 2010 gibt es nicht mehr nur Grabstätten in Eigenpflege - das Angebot an pflegefreien Grabstätten wurde 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.	- Kostendeckender Betrieb - Sozialverträgliche Gebührenhöhe - Bedarfsgerechtes Angebot an Gräbern

Gesamtfläche Waldfriedhof: 120.000 m²

Gesamtfläche Wolkersdorfer Friedhof: 13.000 m

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%	

	2010	2011	2012	2013
Erdbestattungen WaldFH	199	150	161	161
Erdbestat. Wolkersdorf	14	10	11	16
Urnenbeisetzungen WaldFH	164	195	211	200
Urnenbeis. Wolkersdorf	16	13	16	21
Summe	393	368	399	398

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	694.871,90	700.000	772.700	772.700	772.700	772.700
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	40	40	40	40	40
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,04	6.060	6.570	6.570	6.570	6.570
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.819,31	50	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	710.488,93	707.150	780.310	780.310	780.310	780.310
12.	- Personalaufwendungen	-413.492,62	-418.250	-438.750	-438.750	-438.750	-438.750
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.504,35	-230.740	-236.870	-236.870	-236.870	-236.870
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.790	-25.700	-21.210	-19.200	-15.180
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600,93	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-577.597,90	-679.276	-703.816	-699.326	-697.316	-693.296
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	132.891,03	27.874	76.494	80.984	82.994	87.014
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	132.891,03	27.874	76.494	80.984	82.994	87.014
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	132.891,03	27.874	76.494	80.984	82.994	87.014
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.118,50	556.200	579.100	579.100	579.100	579.100
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.096,32	-858.290	-931.100	-931.100	-931.100	-931.100
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-178.086,79	-274.216	-275.506	-271.016	-269.006	-264.986

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

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

Auftragsgrundlage
BNatSchG, BayNatSchG, entsprechende vom Stadtrat erlassene Verordnungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Staatlichen Naturschutzbehörde, darüber hinaus teilweise kommunale Aufgaben, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</p>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.620	2.760	2.760	1.620	1.040
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	13.379,69	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	13.379,69	1.620	2.760	2.760	1.620	1.040
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	-29.989,90	-134.500	-40.900	-39.900	-39.900	-39.900
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.480	-6.110	-6.110	-4.070	-3.050
16.	- Transferaufwendungen	-36.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.814,57	-15.450	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-77.348,47	-204.980	-107.810	-106.810	-104.770	-103.750

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-63.968,78	-203.360	-105.050	-104.050	-103.150	-102.710
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-63.968,78	-203.360	-105.050	-104.050	-103.150	-102.710
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-63.968,78	-203.360	-105.050	-104.050	-103.150	-102.710
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.026,50	-45.500	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-102.995,28	-248.860	-155.850	-154.850	-153.950	-153.510

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 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	Herr Schmidt

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.937,50	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	108.805,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.927,42	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.784,78	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	174.455,10	73.800	93.800	93.800	93.800	93.800
12.	- Personalaufwendungen	-233.389,06	-218.050	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.513,99	-53.700	-49.300	-54.400	-54.400	-54.700
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.950	-2.070	-2.030	-1.970	-1.950
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038,08	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-271.941,13	-278.350	-292.520	-297.580	-297.520	-297.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-97.486,03	-204.550	-198.720	-203.780	-203.720	-204.000
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-97.486,03	-204.550	-198.720	-203.780	-203.720	-204.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-97.486,03	-204.550	-198.720	-203.780	-203.720	-204.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.776,50	63.525	62.400	62.400	62.400	62.400
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.496,50	-54.710	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-79.206,03	-195.735	-195.520	-200.580	-200.520	-200.800

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	Landwirte und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

In diesem Bereich wird die Land- und Forstwirtschaft bei der Unterhaltung nicht ausgebauter öffentlicher Wald- und Feldwege unterstützt. Dabei sollen die Möglichkeiten für die Bürger verbessert werden, diese Wege in ihrer Freizeit zu nutzen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	-14.699,35	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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	-14.699,35	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-14.699,35	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-14.699,35	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-14.699,35	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358,40	-500	-600	-600	-600	-600
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-15.057,75	-10.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	111.046,57	82.200	63.560	66.060	63.560	63.560
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.389,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	241	241	181	181	241
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.441,67	15.300	18.650	18.650	18.650	18.650
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.210,93	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	151.088,61	107.741	92.451	94.891	92.391	92.451
12.	- Personalaufwendungen	-772.771,23	-748.160	-783.220	-783.220	-783.220	-783.220
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.490,20	-81.320	-76.040	-81.040	-81.040	-81.040
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.510	-1.090	-1.080	-1.080	-990
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.225,01	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-809.486,44	-850.490	-879.850	-884.840	-884.840	-884.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-658.397,83	-742.749	-787.399	-789.949	-792.449	-792.299
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-658.397,83	-742.749	-787.399	-789.949	-792.449	-792.299
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-658.397,83	-742.749	-787.399	-789.949	-792.449	-792.299
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.550,00	194.090	209.300	209.300	209.300	209.300
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.941,98	-141.960	-233.900	-233.900	-233.900	-233.900
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-619.789,81	-690.619	-811.999	-814.549	-817.049	-816.899

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	260	260	260	220	130
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	3.165,68	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	3.165,68	260	260	260	220	130
12.	- Personalaufwendungen	-233.836,29	-281.490	-293.480	-293.480	-293.480	-293.480
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.573,71	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-190	-170	-120	0
16.	- Transferaufwendungen	-115.619,50	-139.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.831,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-468.860,64	-472.740	-428.670	-428.650	-428.600	-428.480
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-465.694,96	-472.480	-428.410	-428.390	-428.380	-428.350
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.760,29	-70.400	-63.900	-63.000	-61.300	-60.100
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-65.760,29	-70.400	-63.900	-63.000	-61.300	-60.100
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-531.455,25	-542.880	-492.310	-491.390	-489.680	-488.450
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-531.455,25	-542.880	-492.310	-491.390	-489.680	-488.450
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.570,00	-32.950	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-566.025,25	-575.830	-568.610	-567.690	-565.980	-564.750

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
Durchführung von Traditionsveranstaltungen im eigenen Wirkungskreis Marktsatzung	Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Aufgaben in dieser Leistung bestehen in der Betreuung der meist regelmäßig stattfindenden Märkte (Wochen- und Jahrmärkte sowie Themenmärkte) sowie in der Organisation der Herbstkirchweih und der Kinderkirchweih. Zu den Aufgaben gehören insbesondere:	Versorgung der Bevölkerung Kaufkraftstärkung Attraktivität der Veranstaltungen Bereicherung des Angebotes
- Planung der Märkte	
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatz- beschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)	
- Marktaufsicht und Betreuung der Händler	

Benutzungsgebühren
siehe Gebührensatzung für Märkte

Ergebnis der Betriebsabrechnung	Kennzahlen / Schlüsselleistungen
2007 - 2.794,95 €	Anzahl der Wochen- und Jahrmärkte
2008 + 3.233,36 €	
2009 Ergebnis liegt noch nicht vor	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	28.590,55	30.500	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	5.562,64	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	34.153,19	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12.	- Personalaufwendungen	-43.382,53	-36.470	-37.280	-37.280	-37.280	-37.280
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.601,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.218,96	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-59.203,24	-44.535	-45.345	-45.345	-45.345	-45.345
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-25.050,05	-14.035	-14.845	-14.845	-14.845	-14.845
20.	+ Finanzerträge	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-25.050,05	-14.035	-14.845	-14.845	-14.845	-14.845
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-25.050,05	-14.035	-14.845	-14.845	-14.845	-14.845
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.770,00	-38.570	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-67.820,05	-52.605	-63.645	-63.645	-63.645	-63.645

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					
11 - Amt für Gebäudemanagement		Frau Koenen					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	-1.315,07	-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	-20,71	-25	-25	-25	-25	-25
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.519,86	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-1.519,86	-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 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.519,86	-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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-1.519,86	-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 27, 28 u. 29)	-1.519,86	-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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.067,69	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	139.432,81	183.582	189.900	189.900	189.900	189.900
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	145.500,50	218.842	225.160	225.160	225.160	225.160
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.229,34	-133.740	-138.240	-138.240	-138.240	-138.240
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.620	-91.780	-91.780	-91.780	-91.630
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.824,20	-5.440	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-118.053,54	-195.800	-235.060	-235.060	-235.060	-234.910
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	27.446,96	23.042	-9.900	-9.900	-9.900	-9.750
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	27.446,96	23.042	-9.900	-9.900	-9.900	-9.750
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	27.446,96	23.042	-9.900	-9.900	-9.900	-9.750
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012,00	-3.500	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	26.434,96	19.542	-47.600	-47.600	-47.600	-47.450

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 Vermietfunktion 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	26.885,44	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	26.885,44	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	-47.265,51	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	-4.421,30	-100	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-51.686,81	-100	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-24.801,37	-100	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-24.801,37	-100	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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-24.801,37	-100	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 27, 28 u. 29)	-24.801,37	-100	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

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

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.

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.600,00	18.630	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	59.170	59.170	59.170	59.170	57.840
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540,53	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
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	31.140,53	86.900	87.300	87.300	87.300	85.970
12.	- Personalaufwendungen	-5.128,46	-6.550	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.372,24	-120.600	-125.250	-125.250	-125.250	-125.250
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-119.120	-119.270	-119.160	-119.160	-117.830
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202,22	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-96.702,92	-247.600	-245.850	-245.740	-245.740	-244.410
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-65.562,39	-160.700	-158.550	-158.440	-158.440	-158.440
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-65.562,39	-160.700	-158.550	-158.440	-158.440	-158.440
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-65.562,39	-160.700	-158.550	-158.440	-158.440	-158.440
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.548,00	-26.060	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-83.110,39	-186.760	-176.250	-176.140	-176.140	-176.140

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	-1.300	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	-1.300	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	0,00	-1.300	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-1.300	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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-1.300	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 27, 28 u. 29)	0,00	-1.300	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	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

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Veranstaltungen	133	139	105	95	109
Anzahl Besucher	42105	43110	34150	34028	37245

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	62.540,65	49.800	52.300	52.300	52.300	52.300
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.833,12	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	65.373,77	49.800	52.300	52.300	52.300	52.300
12.	- Personalaufwendungen	-76.331,17	-101.850	-105.850	-105.850	-105.850	-105.850
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.282,75	-132.040	-140.970	-140.970	-140.970	-140.970

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-43.600	-42.860	-41.180	-40.250	-38.090
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.010,11	-6.650	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-282.624,03	-284.140	-292.830	-291.150	-290.220	-288.060
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-217.250,26	-234.340	-240.530	-238.850	-237.920	-235.760
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-217.250,26	-234.340	-240.530	-238.850	-237.920	-235.760
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-217.250,26	-234.340	-240.530	-238.850	-237.920	-235.760
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.209,00	-69.320	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-282.459,26	-303.660	-300.530	-298.850	-297.920	-295.760

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
11 - Amt für Gebäudemanagement	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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.720,35	822.840	837.340	837.340	837.340	837.340
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,06	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	654.812,41	826.800	841.300	841.300	841.300	841.300
12.	- Personalaufwendungen	-20.235,09	-11.900	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.892,92	-241.970	-254.980	-254.980	-254.980	-254.980
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.830	-144.840	-144.770	-144.710	-144.660
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.395,62	-27.400	-28.610	-28.610	-28.610	-28.610
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-147.523,63	-338.100	-443.680	-443.610	-443.550	-443.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	507.288,78	488.700	397.620	397.690	397.750	397.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	507.288,78	488.700	397.620	397.690	397.750	397.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	507.288,78	488.700	397.620	397.690	397.750	397.800

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-99.155,00	-112.180	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	408.133,78	376.520	269.220	269.290	269.350	269.400

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
11 - Amt für Gebäudemanagement	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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	16.463,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.457,96	40.300	46.800	46.800	46.800	46.800
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	74.921,66	55.300	61.800	61.800	61.800	61.800
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.163,23	-33.280	-34.020	-34.280	-34.480	-34.780
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.500,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-253,14	-470	-470	-470	-470	-470
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.380,38	-12.265	-12.265	-13.065	-13.065	-13.065
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-101.296,75	-46.015	-46.755	-47.815	-48.015	-48.315
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-26.375,09	9.285	15.045	13.985	13.785	13.485
20.	+ Finanzerträge	598,67	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	598,67	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-25.776,42	9.285	15.045	13.985	13.785	13.485
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-25.776,42	9.285	15.045	13.985	13.785	13.485

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.610,51	-32.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-89.717,25	-21.715	-17.455	-18.515	-18.715	-19.015

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	-4.380,09	-6.000	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.380,09	-6.000	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-4.380,09	-6.000	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	122.768,25	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	122.768,25	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	118.388,16	-6.000	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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	118.388,16	-6.000	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 27, 28 u. 29)	118.388,16	-6.000	0	0	0	0

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.133,12	200	200	200	200	200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	810	810	810	810	810
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,90	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	284,11	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	14.805,13	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
12.	- Personalaufwendungen	-103.190,52	-104.350	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.260,94	-58.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
16.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313,18	-3.515	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-150.764,64	-168.835	-172.670	-172.670	-172.670	-172.670
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-135.959,51	-166.075	-169.910	-169.910	-169.910	-169.910
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-135.959,51	-166.075	-169.910	-169.910	-169.910	-169.910
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-135.959,51	-166.075	-169.910	-169.910	-169.910	-169.910
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.361,00	-25.590	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-167.320,51	-191.665	-228.210	-228.210	-228.210	-228.210

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

30 - Kämmereramt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern	60.917.646,57	58.930.700	57.571.300	58.020.300	59.885.800	59.935.800
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.618.494,58	14.330.500	12.141.000	12.311.000	12.311.000	12.311.000
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	497.620	522.970	474.280	426.830	382.550
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,58	0	0	0	0	0
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.289,50	1.532.000	3.032.000	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	77.585.180,23	75.290.820	73.267.270	70.837.580	72.655.630	72.661.350
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	-39.649,63	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-15.262.237,83	-18.221.370	-16.012.500	-16.012.500	-16.012.500	-16.012.500
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-15.301.887,46	-18.221.370	-16.012.500	-16.012.500	-16.012.500	-16.012.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	62.283.292,77	57.069.450	57.254.770	54.825.080	56.643.130	56.648.850
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	62.283.292,77	57.069.450	57.254.770	54.825.080	56.643.130	56.648.850
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	62.283.292,77	57.069.450	57.254.770	54.825.080	56.643.130	56.648.850
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 27, 28 u. 29)	62.283.292,77	57.069.450	57.254.770	54.825.080	56.643.130	56.648.850

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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 11 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-859.816,13	-864.000	-855.300	-829.300	-789.300	-748.600
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-859.816,13	-864.000	-855.300	-829.300	-789.300	-748.600
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-859.816,13	-864.000	-855.300	-829.300	-789.300	-748.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	-859.816,13	-864.000	-855.300	-829.300	-789.300	-748.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	-859.816,13	-864.000	-855.300	-829.300	-789.300	-748.600

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

30 - Kämmereramt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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 11 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	0,00	-8.000	-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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	0,00	-8.000	-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 27, 28 u. 29)	0,00	-8.000	-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

30 - Kämmeriamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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 11 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	12.029,03	33.000	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	12.029,03	33.000	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	12.029,03	33.000	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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	12.029,03	33.000	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 27, 28 u. 29)	12.029,03	33.000	0	0	0	0

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	6.736,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-1.091,18	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091,18	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	5.645,60	200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	+ Finanzerträge	268,70	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	268,70	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	5.914,30	200	1.200	1.200	1.200	1.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	5.914,30	200	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 27, 28 u. 29)	5.914,30	200	1.200	1.200	1.200	1.200

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	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 11 u. 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	25,08	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	25,08	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	25,08	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 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 23 u. 26)	25,08	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 27, 28 u. 29)	25,08	0	0	0	0	0

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