

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.360,09	1.200	1.700	1.700	1.700	1.120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.664,31	25.310	25.010	25.010	25.010	25.010
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.633,99	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	279.158,39	26.510	26.710	26.710	26.710	26.130
11.	- Personalaufwendungen	-768.238,54	-695.580	-817.180	-817.180	-817.180	-817.180
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.699,42	-136.350	-152.550	-152.550	-152.550	-152.550
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-8.534,15	-7.430	-7.760	-7.540	-7.480	-6.180
15.	- Transferaufwendungen	-3.212,00	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.813,59	-502.190	-543.490	-543.490	-543.490	-543.490
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.700.497,70	-1.349.550	-1.527.980	-1.527.760	-1.527.700	-1.526.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.421.339,31	-1.323.040	-1.501.270	-1.501.050	-1.500.990	-1.500.270
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.421.339,31	-1.323.040	-1.501.270	-1.501.050	-1.500.990	-1.500.270
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.421.339,31	-1.323.040	-1.501.270	-1.501.050	-1.500.990	-1.500.270
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.520,00	639.600	654.600	654.600	654.600	654.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.526,00	-120.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-982.345,31	-803.440	-892.170	-891.950	-891.890	-891.170

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

Organisationseinheit

Ref. 1 - Referat für interne Dienste und Schulen, 10 - Amt für Personal und Organisation

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Dr. Mühlmann, Frau Zerer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, beamtenrechtliche und tarifvertragliche Regelungen, Bayerisches Personalvertretungsgesetz, gesetzliche Regelungen zu Arbeitnehmer- und Arbeitgeberpflichten, Gremienbeschlüsse und Entscheidungen des Oberbürgermeisters

Zielgruppen

Städtische Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Praktikant/innen, Stadtrat und Ausschüsse, Empfänger von Aufwandsentschädigungen, Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung, IZ-Kommunen (Städteakademie), Beschäftigte im Jobcenter, Spezielle Zielgruppen wie z. B. Führungskräfte, Auszubildende, Ausbildungsbeauftragte

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Amt für Personal und Organisation betreut in den Sachgebieten Personalservice und Personalentwicklung ca. 650 aktive Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, zahlt deren Entgelt bzw. Bezüge aus und unterstützt die Ämter und Dienststellen bei der Personalgewinnung und bei der Personalentwicklung. Das Sachgebiet Organisation ist zuständig für alle Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation. Der Datenschutz ist ebenfalls im Sachgebiet Organisation angesiedelt.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Personalgewinnung:

- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin nach außen

Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren,
- Gestaltung ergonomischer Arbeitsplätze

Personalgewinnung:

Die Aufgabe der Personalgewinnung ist im Kern die Durchführung der Auswahl- und Einstellungsverfahren: Dies sind z.B.:

- Personalbedarfsanalysen
- Anforderungsprofile erstellen (Unterstützung und Qualitätssicherung), Ausschreibungen (auch IZ-Ausschreibungen), vorbereiten und veröffentlichen
- Bewerbungen annehmen, erfassen und bearbeiten
- Einstellungsverfahren vor- und nachbereiten, Gespräche führen mit Beteiligung des Personalrats und der Ausschüsse
- Einstellungen vorbereiten und vollziehen (Arbeitsverträge, Urkunden usw.),

Aus- und Weiterbildung:

- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch qualitätsvolle Ausbildung und Weiterbildung
- Akquise von Nachwuchs durch Bereitstellung von Praktikumsplätzen

Fort- und Weiterbildung

- Etablieren einer Kultur des lebenslangen Lernens
- Qualifizierungsmaßnahmen bedarfsgerecht gestalten
- Mitarbeiter/innen leistungs- und entwicklungsbezogen fördern
- Führungskräfte durch regelmäßige Qualifizierungsreihen unterstützen

Personalservice

In diesem Sachgebiet werden neben Grundsatzfragen im Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht sowie der Personaleinsatz- und der Personalkostenplanung alle anfallenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Begründung, der Verwaltung und der Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen erledigt. Dazu gehören beispielsweise:

- Abrechnung der Reisekosten
- Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstage
- Disziplinarrechtliche bzw. arbeitsrechtliche Maßnahmen.
- Auszahlung der Besoldung für Beamte, der Entgelte für Tarifbeschäftigte sowie der sonstigen Aufwandsentschädigungen (z.B. für Stadträte, Feuerwehrkommandanten etc.)
- ggf. Personalkostenerstattungsansprüche

Organisation

- Optimierung der Verwaltung im Sinne einer wirtschaftlichen Aufgabenerledigung
- Fortschreibung eines tarifgerechten und funktionsgerechten Stellenplans

Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

In diesem Bereich geht es um Maßnahmen, die das gesundheitliche Wohlergehen der Beschäftigten schützen - sie werden in Zusammenarbeit mit der Betriebsärztin und der Fachkraft für Arbeitssicherheit geplant und durchgeführt. Dies sind im Wesentlichen:

- Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Umsetzung eines Konzepts zum Gesundheitsmanagement

Neben der Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung umfasst dieser Aufgabenbereich auch die Entwicklung aller Personalentwicklungsaufgaben wie z.B. Mitarbeitergespräche.

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

Aus- und Weiterbildung

In diesem Bereich geht es vor allem darum, die notwendigen Ausbildungs- und Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen und zu besetzen sowie um die Rekrutierung und das entsprechende Marketing. Zudem umfasst die Aufgabe im Wesentlichen:

- Organisation der Ausbildung
- Betreuung der Praktikanten/innen und Nachwuchskräfte
- Betreuung der Ausbildungsbeauftragten der Stadt Schwabach
- Qualifizierung der Nachwuchskräfte und der Ausbildungsbeauftragten
- Potenzialauswahlverfahren für Aufstiegsqualifizierungen
(z. B. für AL II, QE 3)

Fort- und Weiterbildung

In diesem Bereich geht es um laufende Weiterqualifizierung des Stammpersonals. Dies umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

- Jährliche Erstellung eines Qualifizierungskonzeptes
- Planung und Organisation von Inhouseschulungen und zielgruppenspezifischer Schulung insb. für Führungskräfte
- Unterstützung durch Einzel- und Teamcoaching
- Entwicklung von PE-Instrumenten (z.B. MAG, Leistungsgespräche, Bildungsbedarfsplanung)

Organisation

Der Bereich Organisation führt Organisationsuntersuchungen sowie Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen durch bzw. ist für die Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen zuständig. Zudem hat der Bereich folgende Aufgaben:

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungsmaßnahmen.
- Umsetzung und Weiterentwicklung innerdienstlicher Vorschriften
- Einhaltung des Datenschutzes
- Dienstleistungen für das Produkt, Politische Gremien, Gemeindeorgane als zentrale Anlaufstelle für die Arbeit des Stadtrats und seiner Ausschüsse
- Abwicklung des Sitzungsdienstes für Stadtrat und Hauptausschuss.

Diese Leistung beinhaltet auch das Budget der Referatsleitung des Referates 1 - Referat für Interne Dienste und Schulen.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Anzahl Stellenbesetzungsverfahren (intern und extern)
- Kosten für Stellenausschreibungen in Medien
- Durchschnittliche Bewerber/innenzahl pro Ausschreibungsverfahren
- Zeitaufwand pro Stellenbesetzung Ausbildungsquote
- Praktikumsquote
- Zahl der Ausbildungsberufe
- Kosten je Auszubildenden
- Eigene Fortbildungsveranstaltungen (Städteakademie und zusätzliche Schulungen)
- Durchschnittliche Zahl der Fortbildungstage pr Beschäftigte/r im Jahr
- Anzahl der Beschäftigten, die an einer Fortbildungsmaßnahme teilnehmen
- Unfallhäufigkeit
- Anzahl BEM

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,65	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.179,34	72.500	73.500	73.500	73.500	73.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.420,76	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	140.836,75	72.500	73.500	73.500	73.500	73.500
11.	- Personalaufwendungen	-1.668.148,47	-1.720.820	-1.634.740	-1.634.740	-1.634.740	-1.634.740
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.856,72	-276.100	-296.114	-296.114	-296.114	-296.114
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.259,27	-2.810	-2.890	-2.730	-2.730	-2.510
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.573,74	-639.950	-706.950	-712.000	-712.550	-712.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.504.838,20	-2.639.680	-2.640.694	-2.645.584	-2.646.134	-2.645.964
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.364.001,45	-2.567.180	-2.567.194	-2.572.084	-2.572.634	-2.572.464
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.364.001,45	-2.567.180	-2.567.194	-2.572.084	-2.572.634	-2.572.464
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.364.001,45	-2.567.180	-2.567.194	-2.572.084	-2.572.634	-2.572.464
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.364.001,00	2.374.600	2.567.200	2.567.200	2.567.200	2.567.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.003,00	-700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-131.003,45	-193.280	-2.294	-7.184	-7.734	-7.564

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Ref.3 - Referat für Finanzen und Wirtschaftsangelegenheiten, 30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Aufstellung und Abwicklung des Ergebnis- bzw. Finanzplans sowie der Budgets, Investitionsplanung und -abwicklung, Aufstellung der Bilanz, Darlehensverwaltung und Schuldenmanagement, Verwaltung städtischer Beteiligungen, zentrale Buchhaltung, Anlagebuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerangelegenheiten für die Betriebe gewerblicher Art, Steuerverwaltung. Das Kämmereiamt erbringt außerdem Dienstleistungen für die Produktbereiche der rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Stiftungen (siehe Bereich 7 ff. und Stiftungshaushalte ab GKZ 03). Diese Leistung umfaßt auch die Aufwendungen der Referatsleitung des Referates 3 - Referat für Finanzen und Wirtschaftsangelegenheiten.	Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich, ergebnisbezogene Steuerung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1,16	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.696,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.160,86	127.000	122.000	122.000	122.000	122.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	521.858,02	152.000	151.000	151.000	151.000	151.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.337.508,54	-1.392.420	-1.457.130	-1.457.130	-1.457.130	-1.457.130
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.580,36	-228.100	-192.301	-192.301	-192.301	-192.301
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-84.642,27	-3.240	-3.280	-3.240	-3.020	-2.890
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.500,81	-20.800	-20.800	-21.100	-21.400	-21.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.816.231,98	-1.644.560	-1.673.511	-1.673.771	-1.673.851	-1.673.721
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.294.373,96	-1.492.560	-1.522.511	-1.522.771	-1.522.851	-1.522.721
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-186.680,70	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-186.680,70	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.481.054,66	-1.552.560	-1.582.511	-1.582.771	-1.582.851	-1.582.721
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.481.054,66	-1.552.560	-1.582.511	-1.582.771	-1.582.851	-1.582.721
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.220,00	845.400	911.800	911.800	911.800	911.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.114,00	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-725.948,66	-711.360	-675.111	-675.371	-675.451	-675.321

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
GO, KommHV-Doppik, VwZVG, ZPO	Städt. Ämter, Bürger/innen, Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, Gerichte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>1. Buchhaltung und Zahlungsverkehr</p> <p>Im Rahmen der Buchhaltung werden sämtliche Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen erfasst und verbucht. Es werden auch unklare und irrtümliche Einzahlungen abgewickelt sowie auch rückständige Einnahmen angemahnt. Alle buchungsrelevanten Belege werden gesammelt, verwahrt und archiviert. In geringem Umfang gehört auch der Barverkehr zu den Leistungen in diesem Bereich.</p> <p>2. Zwangsweise Einziehung offener Forderungen</p> <p>Im Forderungsmanagement werden sämtliche offenen Forderungen gegenüber Außenstehenden verwaltet und soweit als möglich beigetrieben. Das umfasst im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen - Beitreibung von Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe - Vollstreckung im Außendienst - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass - Gewährung von Ratenzahlungen - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge) - Zusammenführung und Bearbeitung aller Insolvenzverfahren. <p>3. Liquiditätsmanagement und zentrale Aufgaben</p> <p>Das Liquiditätsmanagement hat die Aufgabe, die ausreichende Liquidität der Stadt auf möglichst wirtschaftliche Art und Weise sicherzustellen.</p> <p>Das umfasst im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Gewährleistung der kurzfristigen Kassenliquidität - Bewirtschaftung der Kassenmittel (inkl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) - Einrichtung von Zahlstellen und Nebenkassen und Überwachung im Rahmen der Fachaufsicht - Verwahrung von Wertgegenständen <p>Zentrale Aufgaben der Stadtkasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fertigung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen - Erstellen von verschiedenen Finanzstatistiken für das Statistische Landesamt auf der Grundlage von Kassenbuchungen 	<p>1. Buchhaltung und Zahlungsverkehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 57 Abs. 3 KommHV - Doppik) - Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, klar, übersichtlich und nachprüfbar sein. Sie sind zeitnah vorzunehmen <p>2. Zwangsweise Einziehung offener Forderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung - Möglichst wirtschaftliche Beitreibung - Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen <p>3. Liquiditätsmanagement und zentrale Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel - Kassenkredite: Günstige Zinsen bei insgesamt geringen Gesamtkosten (inkl. interner Aufwand) - Flexibilität bei der Verfügbarkeit der liquiden Mittel - Fehlerfreie Abschlüsse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	120	120	120	120	120
5.	+ Auflösung von Sonderposten	30,35	30	30	30	30	30
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145,57	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.929,03	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	175.314,95	117.050	119.150	119.150	119.150	119.150
11.	- Personalaufwendungen	-485.396,53	-500.030	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.679,73	-72.900	-81.252	-81.252	-81.252	-81.252
14.	- Planmäßige Abschreibungen	160.830,77	-4.230	-4.230	-4.180	-4.170	-1.380
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.467,60	-102.800	-156.440	-156.440	-143.440	-156.440
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-513.713,09	-679.960	-813.922	-813.872	-800.862	-811.072
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-338.398,14	-562.910	-694.772	-694.722	-681.712	-691.922
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-338.398,14	-562.910	-694.772	-694.722	-681.712	-691.922
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-338.398,14	-562.910	-694.772	-694.722	-681.712	-691.922
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.724,00	346.000	357.000	357.000	357.000	357.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.358,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.032,14	-221.110	-341.972	-341.922	-328.912	-339.122

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Rechnungsprüfungsamt	Herr Hallermann

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Die Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle des Rates wird durch das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. Die Prüfberichte werden dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt.</p> <p>Durch die Arbeit der Rechnungsprüfung sollen Fehler und Mängel in der Finanzwirtschaft der Stadt Schwabach erkannt, behoben oder vermieden werden. Die Rechnungsprüfung sichert die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsprozesse und unterstützt die Fachbereiche der Verwaltung bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Entscheidungen und Leistungen.</p> <p>Die Leistung umfasst ein sehr weit gefächertes Aufgabenspektrum innerhalb der Stadtverwaltung:</p> <p>Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der doppelten Jahresrechnungen der Stadt und der Stiftungen - Vergaben - Verwendungsnachweise - Technische Prüfungen - Betätigungsprüfungen der Gesellschaften - TUI Prüfungen <p>Kassenprüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtkasse - Zahlstellen - Handvorschüsse <p>Sonstige Prüfungen; Gutachten, Beratung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitende Prüfung im Rahmen des Bauinvestitionscontrollings (Einhaltung der Wirtschaftlichkeit) - Zweckverbände, Landschaftspflegeverband etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist - Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,82	13.500	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.257,91	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	46.406,73	13.500	6.200	6.200	6.200	6.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-391.038,57	-308.330	-381.020	-381.020	-381.020	-381.020
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.361,55	-11.250	-12.488	-12.488	-12.488	-12.488
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-409,63	-210	-230	-230	-220	-190
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.564,40	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-429.374,15	-321.940	-395.888	-395.888	-395.878	-395.848
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-382.967,42	-308.440	-389.688	-389.688	-389.678	-389.648
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-382.967,42	-308.440	-389.688	-389.688	-389.678	-389.648
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-382.967,42	-308.440	-389.688	-389.688	-389.678	-389.648
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.749,00	229.300	191.300	191.300	191.300	191.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.508,00	-400	-400	-400	-400	-400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-208.726,42	-79.540	-198.788	-198.788	-198.778	-198.748

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
10 - Amt für Personal und Organisation	Frau Dr. Mühlmann, Frau Zerer

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	47.080,08	40.100	42.100	42.100	42.100	42.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.035,02	100	100	0	100	100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	54.115,10	40.200	42.200	42.100	42.200	42.200
11.	- Personalaufwendungen	-156.376,64	-162.800	-172.350	-172.350	-172.350	-172.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.677,85	-12.500	-12.865	-12.865	-12.865	-12.865
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.247,95	-2.240	-3.130	-3.100	-3.080	-3.080
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.202,82	-205.000	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-401.505,26	-382.540	-396.845	-396.815	-396.795	-396.795
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-347.390,16	-342.340	-354.645	-354.715	-354.595	-354.595
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-347.390,16	-342.340	-354.645	-354.715	-354.595	-354.595
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-347.390,16	-342.340	-354.645	-354.715	-354.595	-354.595
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.880,00	325.500	342.300	342.300	342.300	342.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.526,00	-6.500	-200	-200	-200	-200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-272.036,16	-23.340	-12.545	-12.615	-12.495	-12.495

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,84	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	445,84	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-170.184,95	-116.810	-115.850	-115.850	-115.850	-115.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.478,09	-2.460	-6.268	-6.268	-6.268	-6.268
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-798,16	-290	-290	-290	-220	-30
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232,12	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-180.693,32	-126.160	-129.008	-129.008	-128.938	-128.748
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-180.247,48	-126.160	-129.008	-129.008	-128.938	-128.748
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-180.247,48	-126.160	-129.008	-129.008	-128.938	-128.748
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-180.247,48	-126.160	-129.008	-129.008	-128.938	-128.748
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.261,00	70.200	124.600	124.600	124.600	124.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.207,00	-100	-100	-100	-100	-100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-82.193,48	-56.060	-4.508	-4.508	-4.438	-4.248

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
10 - Amt für Personal und Organisation	Frau Dr. Mühlmann, Frau Zerer

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.948.151,76	1.913.000	1.969.082	1.969.082	1.969.082	1.969.082
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.948.151,76	1.913.000	1.969.082	1.969.082	1.969.082	1.969.082
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.939,68	-132.000	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-11.200	-11.200	-50	-50	-50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910.212,08	-1.950.000	-1.837.582	-1.837.582	-1.837.582	-1.837.582
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.948.151,76	-2.093.200	-1.980.282	-1.969.132	-1.969.132	-1.969.132
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-180.200	-11.200	-50	-50	-50
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-180.200	-11.200	-50	-50	-50
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-180.200	-11.200	-50	-50	-50
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.758,00	-85.700	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-95.758,00	-265.900	-108.500	-97.350	-97.350	-97.350

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Bürgerbüro	Herr Reichert

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.442,72	78.250	88.750	88.750	88.750	88.750
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.913,56	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.121,90	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	10.570,33	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	130.840,08	100.450	111.250	111.250	111.250	111.250
11.	- Personalaufwendungen	-177.760,62	-182.200	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.733,72	-78.750	-72.833	-72.833	-72.833	-72.833
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.090,75	-880	-810	-730	-500	-320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-291.975,65	-263.330	-259.843	-259.763	-259.533	-259.353
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-161.135,57	-162.880	-148.593	-148.513	-148.283	-148.103
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-161.135,57	-162.880	-148.593	-148.513	-148.283	-148.103
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-161.135,57	-162.880	-148.593	-148.513	-148.283	-148.103

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.115,00	97.600	73.300	73.300	73.300	73.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.729,00	-81.300	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-101.749,57	-146.580	-152.393	-152.313	-152.083	-151.903

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
10 - Amt für Personal und Organisation	Frau Dr. Mühlmann, Frau Zerer

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesetze, Verwaltungsanordnungen und Stadtratsbeschlüsse	Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,20	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,75	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.299,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.451,90	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	70.001,39	1.001.500	1.201.500	1.251.500	1.276.500	1.301.500
11.	- Personalaufwendungen	-815.890,66	-1.357.300	-1.574.350	-1.701.550	-1.716.550	-1.731.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	-397.593,00	-411.000	-456.900	-456.900	-456.900	-456.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.486,67	-370.450	-427.445	-427.445	-427.445	-427.445
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-124,76	-120	-290	-260	-260	-260
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.699,25	-112.820	-136.420	-117.070	-117.320	-117.720
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.554.794,34	-2.251.690	-2.595.405	-2.703.225	-2.718.475	-2.733.875
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.484.792,95	-1.250.190	-1.393.905	-1.451.725	-1.441.975	-1.432.375
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.484.792,95	-1.250.190	-1.393.905	-1.451.725	-1.441.975	-1.432.375
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.484.792,95	-1.250.190	-1.393.905	-1.451.725	-1.441.975	-1.432.375
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.793,00	2.233.700	2.180.100	2.180.100	2.180.100	2.180.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.685,50	-22.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-114.685,45	960.810	755.895	698.075	707.825	717.425

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

Organisationseinheit

45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Sturm

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

In dieser Leistung werden die Verwaltungsaufgaben für die Bereiche Bauhof, Gärtnerei, Friedhof und Fuhrpark geführt. Der Zuschussbedarf entsteht vor allem durch Personalkosten.

Das Baubetriebsamt erledigt vor allem Bürotätigkeiten, im Wesentlichen sind dies:

- Steuerung des Baubetriebsamts
- Personalführung
- Planung und Bewirtschaftung des Haushalts
- Controlling
- Sachbearbeitung der verschiedenen Bereiche.

Das Baubetriebsamt befindet sich seit 1995 auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne O'Brien Barracks in der O'Brien-Str. 6 auf einer Fläche von insgesamt 147.590 m², davon 10.274 m² überbaute Fläche. Das Baubetriebsamt unterhält vier Lagerplätze im Stadtgebiet. Das Baubetriebsamt verwaltet ca. 110 Mitarbeiter, darunter ca. 13. Saisonkräfte im Bereich der Stadtgärtnerei.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	813,40	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839,28	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.875,88	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	39.528,56	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-556.107,92	-502.080	-515.130	-515.130	-515.130	-515.130
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.587,44	-53.300	-68.489	-68.489	-68.489	-68.489
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-82.707,81	-82.540	-82.580	-81.960	-82.020	-81.970
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791,56	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-684.194,73	-639.290	-667.569	-666.949	-667.009	-666.959
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-644.666,17	-639.290	-667.569	-666.949	-667.009	-666.959

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-644.666,17	-639.290	-667.569	-666.949	-667.009	-666.959
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-644.666,17	-639.290	-667.569	-666.949	-667.009	-666.959
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.652,00	625.800	640.100	640.100	640.100	640.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.578,00	-235.800	-228.200	-228.200	-228.200	-228.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-138.592,17	-249.290	-255.669	-255.049	-255.109	-255.059

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Zum Aufgabengebiet des Bauhofs gehören Straßenunterhalt, Stadtreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr, der Betrieb der Werkstätten (Schlosser, Schreiner, Maler), der Unterhalt der Spielplätze und der Brunnen und der Parkautomaten sowie sonstige Regieaufgaben. In dieser Leistung werden sämtliche Personalkosten dieses Bereichs geführt, die eigentlichen Aufgaben z.B. der Stadtreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr oder des Straßenunterhalts werden in eigenen Leistungen gebucht.

Der städtische Bauhof und seine Verwaltung befinden sich auf der Liegenschaft O'Brien-Str. 6 in einer ehemaligen Panzerwartungshalle. Zum Bauhof gehören ein Kraftstoffaußenlager, das Freilager sowie das Kehrgutlager in der Mühlenstraße.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	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	31.326,13	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.897,51	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	113.543,64	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
11.	- Personalaufwendungen	-2.658.801,59	-2.719.400	-2.791.250	-2.791.250	-2.791.250	-2.791.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.890,08	-265.200	-296.276	-296.276	-296.276	-296.276
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-7.062,67	-6.720	-8.290	-6.450	-6.330	-5.900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449,65	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.901.203,99	-2.994.320	-3.098.316	-3.096.476	-3.096.356	-3.095.926
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.787.660,35	-2.983.420	-3.087.116	-3.085.276	-3.085.156	-3.084.726
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.787.660,35	-2.983.420	-3.087.116	-3.085.276	-3.085.156	-3.084.726
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.787.660,35	-2.983.420	-3.087.116	-3.085.276	-3.085.156	-3.084.726
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.531.755,28	3.498.600	3.566.700	3.566.700	3.566.700	3.566.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-808.235,10	-750.500	-813.900	-813.900	-813.900	-813.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-64.140,17	-235.320	-334.316	-332.476	-332.356	-331.926

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

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

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

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

In diesem Bereich wird die Gärtnerei der Stadt Schwabach geführt. Sie befindet sich auf dem Gelände des Baubetriebsamtes in der O'Brien-Str. 6. Zu ihr gehören drei Gewächshäuser sowie die in unmittelbarer Nähe liegenden Frühbeetkästen. Die Gärtnerei sorgt für die Überwinterung, Anzucht und Aufzucht der Pflanzen.. In dieser Leistung werden sämtliche Personalkosten der Gärtnerei geführt, die eigentlichen Aufgaben, z.B. die Aktion Stadtbegrünung oder die Pflege der Grünanlagen werden in eigenen Leistungen gebucht.

Das Kalt- und Warmhaus hat eine Fläche von ca. 600 m2. Die Stadtgärtnerei betreut im Stadtgebiet Schwabach ca. 70 ha Grünanlagen sowie städtische Sportplätze und Straßenbegleitgrün. Insgesamt werden über 6000 Bäume unterhalten und betreut.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.816,61	9.100	6.550	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	116.419,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.328,44	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	182.564,87	39.100	36.550	30.000	30.000	30.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.855.859,83	-1.863.900	-1.974.800	-1.974.800	-1.974.800	-1.974.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.266,18	-129.260	-133.402	-134.252	-134.252	-134.252
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-25.093,90	-23.470	-25.560	-23.290	-21.390	-19.770
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822,80	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.007.042,71	-2.018.610	-2.135.742	-2.134.322	-2.132.422	-2.130.802
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.824.477,84	-1.979.510	-2.099.192	-2.104.322	-2.102.422	-2.100.802
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.824.477,84	-1.979.510	-2.099.192	-2.104.322	-2.102.422	-2.100.802
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.824.477,84	-1.979.510	-2.099.192	-2.104.322	-2.102.422	-2.100.802
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.658.300,43	2.571.100	2.660.500	2.660.500	2.660.500	2.660.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683.034,40	-673.900	-683.600	-683.600	-683.600	-683.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	150.788,19	-82.310	-122.292	-127.422	-125.522	-123.902

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates	Mitarbeiter und Ämter der Referate 1 bis 4

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In diesem Bereich werden den städtischen Dienststellen Fahrzeuge aller Art für ihre Aufgaben bereitgestellt.	- Bedarfsgerechtes Angebot an Fahrzeugen
Auf dem Gelände des Baubetriebsamts befindet sich die Kfz-Werkstatt bestehend aus dem großen Werkstattbereich, dem Waschplatz und der Waschhalle. Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Wartung und Instandhaltung sowohl von Nutzfahrzeugen des Baubetriebsamtes als auch von Kleingeräten, Maschinen und Fahrrädern.	- Niedrige Gesamtkosten der Fahrzeuge

Insgesamt ist der Fuhrpark mit der Pflege und Wartung von 55 Kommunal- und Nutzfahrzeugen, 25 PKW der Verwaltung und ca. 30 Anhängern beauftragt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	43.697,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.878,90	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	170.576,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	-239.609,86	-224.450	-239.800	-239.800	-239.800	-239.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.297,93	-440.200	-434.916	-444.916	-444.916	-444.916
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-405.217,60	-330.770	-386.550	-363.690	-318.980	-261.570
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.300,85	-83.300	-89.050	-94.050	-94.050	-94.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.228.426,24	-1.078.720	-1.150.316	-1.142.456	-1.097.746	-1.040.336
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.057.850,10	-1.065.720	-1.137.316	-1.129.456	-1.084.746	-1.027.336
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.057.850,10	-1.065.720	-1.137.316	-1.129.456	-1.084.746	-1.027.336
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.057.850,10	-1.065.720	-1.137.316	-1.129.456	-1.084.746	-1.027.336
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.132,35	1.933.000	1.979.100	1.979.100	1.979.100	1.979.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.235,95	-511.900	-475.900	-475.900	-475.900	-475.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	433.046,30	355.380	365.884	373.744	418.454	475.864

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.726,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.886,85	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.612,85	0	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	- Personalaufwendungen	-608.553,28	-532.570	-535.700	-535.700	-535.700	-535.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.135,52	-36.950	-29.383	-29.383	-29.383	-29.383
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.342,37	-1.330	-1.250	-1.230	-1.200	-1.160
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-684.294,31	-574.850	-570.333	-570.313	-570.283	-570.243
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-643.681,46	-574.850	-563.533	-563.513	-563.483	-563.443
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-643.681,46	-574.850	-563.533	-563.513	-563.483	-563.443
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-643.681,46	-574.850	-563.533	-563.513	-563.483	-563.443
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.827,00	389.300	428.700	428.700	428.700	428.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.975,31	-100	-3.000	-100	-100	-100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-266.829,77	-185.650	-137.833	-134.913	-134.883	-134.843

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

Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Auftragsgrundlage

Organisationspläne der Stadt Schwabach 7/2013

Zielgruppen

Nutzer und Besucher der Gebäude

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Allgemeine Leitungs- und Managementaufgaben: Budget- und Leistungsplanung mit Führung der Schulbau-Prioritätenliste

Das Technische Gebäudemanagement (TGM) umfasst alle Leistungen, die zum Unterhalt und Betrieb der baulichen Anlagen und deren Haustechnik erforderlich sind. Hinzu kommen die Planungsleistungen bzw. die Bauherrenvertretung für Sanierungsmaßnahmen sowie die Errichtung von Neu- und Erweiterungsbauten. Im Einzelnen sind das folgende Aufgaben:

- Bauunterhalt für städtische Liegenschaften (Hochbau und Haustechnik) durchführen
- Inspektion, Wartungsdienst ausschreiben, überprüfen und für Mängelbehebung sorgen bei den technischen Anlagen und bei Baubestandteilen sowie Abrechnung
- Prüfungen bei den sicherheitstechnischen Anlagen i.S. d. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht veranlassen, Bestellung der Sachverständigen sowie Abrechnung
- Planungsleistungen für Sanierung, Neu- und Erweiterungsbauten erbringen
- Bauherrenleistungen für Sanierung, Neu- und Erweiterungsbauten erbringen

Im Kaufmännischen Gebäudemanagement (KGM) sind alle Leistungen zusammengefasst, die die Bewirtschaftung der Gebäude im kaufmännischen Sinn betreffen. Dazu zählen insbesondere die Vermietung, Versicherung, Controllingaufgaben sowie die Energiebeschaffung und deren Abrechnung. Im Einzelnen sind das im KGM folgende Aufgaben:

- Vertragsmanagement (für Kauf, Miete, Nutzung)
- Abrechnung von Vermietungen, Verpachtungen, Nutzungen
- Einkauf von Betriebsmitteln
- Mittelbewirtschaftung

Im Infrastrukturellen Gebäudemanagement (IGM) sind die Aufgaben zusammengefasst, die die laufende Nutzung der Gebäude sicherstellen. Dazu zählen unter anderem die Organisation der Hausmeister und Reinigungsdienste, die Betreuung externer Reinigungsunternehmen sowie Beschaffung von Mobiliar und die Organisation von Umzügen. Im Einzelnen sind das im IGM folgende Aufgaben:

- Verantwortung für Regel-, Grund- und Glasreinigung (mit Eigen- und Fremdkräften) für alle städtischen Gebäude
- Reinigung der Außenanlagen
- Verantwortung für die Hausmeisterdienste mit Organisation der Verwaltungs- und Veranstaltungshausmeister, der Schulhausmeister, der Hausmeister für die Kindertagesstätten und der Wohngebäude
- Medieneinkäufe und Verbrauchscontrolling
- Ausschreibung und Verwaltung von Versicherungen (mit Haftpflicht-, Brand- und Sachversicherung) und Bearbeitung von Schadensfällen

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Technisches Gebäudemanagement:

- Wirtschaftliche und den Nutzerbedürfnissen angemessene Unterhaltung der städtischen Gebäude mit dem Ziel, die Basisfunktionen der Gebäude zu gewährleisten
- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Planung (ausgerichtet am förderfähigen Standard) und Umsetzung von Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierungen bei vergleichsweise niedrigen Baukosten
- Rechtzeitige Planung der Sanierungsmaßnahmen sowie der Errichtung von Neu- und Erweiterungsbauten und Einhaltung der gesetzten Termine

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

1. Kosten Bauunterhaltung je Vollzeitstelle (TGM 1.)
2. Anteil interner Leistungen an der Gesamtleistung des Bauunterhalts (TGM 1./2.)
3. Prozentuales Verhältnis Baukosten i.V. zu förderfähigen Kosten (TGM 2.)

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

4. Anteil der eingehaltenen Termine (TGM 3.)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.887,25	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.483,71	12.000	24.400	24.400	24.400	24.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.047,80	10	10	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	69.418,76	12.210	24.610	24.600	24.600	24.600
11.	- Personalaufwendungen	-1.126.623,26	-1.235.310	-1.289.130	-1.289.130	-1.289.130	-1.289.130
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.320,41	-132.700	-150.039	-150.039	-150.039	-150.039
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-12.169,06	-11.270	-12.390	-10.970	-6.540	-5.630
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.674,38	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.467.787,11	-1.424.280	-1.499.059	-1.497.639	-1.493.209	-1.492.299
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.398.368,35	-1.412.070	-1.474.449	-1.473.039	-1.468.609	-1.467.699
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.398.368,35	-1.412.070	-1.474.449	-1.473.039	-1.468.609	-1.467.699
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.398.368,35	-1.412.070	-1.474.449	-1.473.039	-1.468.609	-1.467.699
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.369,00	1.246.000	1.387.300	1.387.300	1.387.300	1.387.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.053,94	-311.500	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-227.053,29	-477.570	-390.549	-389.139	-384.709	-383.799

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl Gebäude (einschl. Archiv, Bibliothek) 8

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	19.781,62	24.417	24.417	24.417	24.417	24.417
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582.897,77	84.200	86.100	86.100	86.100	86.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.230,82	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.618.910,21	108.617	110.517	110.517	110.517	110.517
11.	- Personalaufwendungen	-491.201,09	-458.700	-570.600	-570.600	-570.600	-570.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.693,71	-887.440	-739.340	-1.239.340	-589.340	-589.340
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-154.308,24	-152.410	-152.130	-150.330	-147.720	-147.560
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.154,77	-19.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.553.357,81	-1.518.050	-1.496.170	-1.994.370	-1.341.760	-1.341.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	65.552,40	-1.409.433	-1.385.653	-1.883.853	-1.231.243	-1.231.083

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	65.552,40	-1.409.433	-1.385.653	-1.883.853	-1.231.243	-1.231.083
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	65.552,40	-1.409.433	-1.385.653	-1.883.853	-1.231.243	-1.231.083
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.059,50	-265.600	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-224.507,10	-1.675.033	-1.674.653	-2.172.853	-1.520.243	-1.520.083

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung, Beschlüsse des Stadtrates, interne Regelungen	Verwaltung, sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Die Leistung umfasst ein sehr weit gefächertes Aufgabenspektrum, dessen Kern aber Rechts- und Satzungsangelegenheiten inklusive Prozessführung sowie Bußgeldangelegenheiten darstellen.</p> <p>1. Im Rahmen der Prozessvertretung führt das Rechtsamt sämtliche Prozesse der Stadtverwaltung bzw. erteilt ggf. Prozessvollmachten. Dies gilt auch für sämtliche Haftungsangelegenheiten sowie für Enteignungsverfahren.</p> <p>Das Rechtsamt leistet auch die Beratung der Verwaltung in schwierigen Rechtsangelegenheiten insbesondere auch bei der Annahme von Schenkungen und beim Abschluss von Verträgen, beispielsweise indem es Musterverträge und Benutzungs- oder Gebührenordnungen erarbeitet.</p> <p>2. Hinzu kommt auch die Abwicklung sämtlicher Bußgeldangelegenheiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Im Wesentlichen geht es hierbei um Verkehrsverstöße.</p> <p>3. Weitere Aufgaben, die im Bereich der Rechtsangelegenheiten erfüllt werden, sind die rechtlichen Aufgaben des staatlichen Schulumtes sowie die Ausbildung der Rechtsreferendare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Durchsetzen der Interessen der Stadt Schwabach bei Rechts- angelegenheiten - Gesetzmäßigkeit der Verwaltungspraxis - Einheitlichkeit der Verwaltungspraxis - Eintreiben des maximal erzielbaren Anteils an Bußgeldern

Diese Leistung beinhaltet auch das Budget der Referatsleitung des Referates 2 - Referat für Recht, Soziales und Umwelt.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
1. Anteil der überwiegend gewonnenen gerichtsanhängigen Verfahren an den gerichtsanhängigen Verfahren insgesamt
2. Anzahl der gerichtsanhängigen Verfahren
3. Anzahl der Fälle (Schreiben von Gutachten, Vertragsentwürfen) pro Volljurist
4. Anzahl Satzungsänderungen
5. Anteil der eingetriebenen Bußgelder am Gesamtvolumen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.525,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.382,81	74.650	78.750	79.500	80.500	81.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.503,28	150	150	150	150	150
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	64.411,09	79.800	83.900	84.650	85.650	86.650
11.	- Personalaufwendungen	-656.725,99	-671.200	-657.040	-657.040	-657.040	-657.040
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.043,36	-16.450	-17.095	-17.095	-17.095	-17.095
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.027,06	-380	-720	-720	-720	-720
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.348,58	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-706.144,99	-692.390	-679.215	-679.215	-679.215	-679.215
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-641.733,90	-612.590	-595.315	-594.565	-593.565	-592.565
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-641.733,90	-612.590	-595.315	-594.565	-593.565	-592.565
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-641.733,90	-612.590	-595.315	-594.565	-593.565	-592.565
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.038,00	388.900	383.700	383.700	383.700	383.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.556,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-268.251,90	-227.890	-215.915	-215.165	-214.165	-213.165

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- und Landeswahlgesetze, entspr. Verordnungen	alle Wahlberechtigte, Wahlhelfer

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Wahlen sind periodisch bzw. unregelmäßig anfallende Aufgaben. Somit wird für diese Aufgabe in Amt 23 kein gesondertes Personal vorgehalten. Die Aufgaben umfassen insbesondere:	- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen - Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, - Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

- Vorarbeiten
- Durchführungen
- Nacharbeiten

von Wahlen und Abstimmungen.

Hierunter fallen die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahl sowie die Kommunalwahlen. Weiterhin obliegt dem Amt 23 die Durchführung von

Volksentscheiden und Bürger-entscheiden sowie von sonstigen Wahlen (z.B.

Ausländerbeirats- wahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden. Dies umfasst auch die Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Wahlberechtigte
- Kosten der Wahl je 1.000 Einwohner/- innen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.191,00	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.191,00	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.959,95	-71.200	-67.135	-7.135	-7.135	-7.135
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.120,41	-740	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546,00	-800	-600	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-43.626,36	-72.740	-69.045	-9.045	-9.045	-9.045
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.435,36	-22.740	-36.045	23.955	23.955	23.955
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.435,36	-22.740	-36.045	23.955	23.955	23.955
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.435,36	-22.740	-36.045	23.955	23.955	23.955
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.151,10	-74.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-95.586,46	-97.240	-122.545	-62.545	-62.545	-62.545

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

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Dippert

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.845,56	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.845,56	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.845,56	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.845,56	0	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	9.845,56	0	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	9.845,56	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage

Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zu den oben genannten Rechtsgebieten.

Zielgruppen

Betroffene bzw. alle Bürger, Gewerbetreibende, Ausländer und Asylsuchende

Produkt-/Leistungsbeschreibung

In diesen Leistungen werden alle Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungsangelegenheiten sowie der Bereich Integration erfasst. Außerdem werden hier sämtliche Personalaufwendungen erfasst, die im gesamten Ordnungsamt anfallen. Ein gewisser Anteil betrifft jedoch andere Leistungen, die über innere Verrechnungen weiter verrechnet werden. Im Einzelnen werden hier folgende Aufgaben erledigt

- Ordnungsangelegenheiten: Das Ordnungsamt nimmt originäre staatliche Aufgaben der unteren Sicherheitsbehörde wahr:

* Allgemeines Sicherheitsrecht

* Jagd, Fischerei

* Waffenbesitz, Sprengstoff

* Obdachlose

* Unterbringungen in Bezirkskliniken

* Schornsteinfegerhandwerk

* Heimaufsichten in Pflegeheimen, Wohngruppen und Behinderteneinrichtungen

* Zulassung und Prüfung von Apotheken und Heilpraktikern

* Vollzug des Veterinär- und Tierseuchenrechts

* ÖPNV

- Gewerbeangelegenheiten.

Das Gewerbeamt wickelt Gewerbeangelegenheiten ab. Diese sind:

* Gewerbe An- und Abmeldung

* Registerauskünfte

* Gaststätten-, Makler-, Spielhallen- Erlaubnisse

* Entzugsverfahren

- Melde-, Pass- und Kfz.-Zulassungsangelegenheiten. In der Zulassungsstelle werden alle anfallenden Tätigkeiten hinsichtlich der in Schwabach zugelassenen Fahrzeuge vollzogen:

* KFZ.-An-, Um-, Abmeldung

* An-, Um-, Abmeldung

* Personalausweise

* Reisepässe

* Führungszeugnisse

- Führerschein- und Straßenverkehrsangelegenheiten. Die Leistungen in der Führerscheinstelle befassen sich mit folgenden Aufgaben:

* Ausstellung von Führerscheinen

* Ausstellung von internationale Führerscheinen

* Wiedererteilungen, Entzüge

Bei den Straßenverkehrsangelegenheiten handelt es sich im Wesentlichen um den Vollzug der Straßenverkehrsordnung:

* Beschilderung an Straßen, Wegen und Baustellen

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Ordnungsangelegenheiten

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung

- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllungen auf die Gesundheit

- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz

Gewerbeangelegenheiten

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für

Überwachungstätigkeiten

- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

Melde- und Passangelegenheiten

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Kfz.-Zulassungsangelegenheiten

- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen Verkehrssicherheit und

Versicherungsschutz

Führerschein- und Straßenverkehrsangelegenheiten

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen und Kfz.-Führer)

- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr

- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrern

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraum- bewirtschaftung

Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen

- Klärung der Staatsangehörigkeit

- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland

- Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen bzw. vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber

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

- * Großvorhaben der Stadt Schwabach - Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren
- * Verkehrssicherheit
- * Schwertransporte
- * Fahrschulangelegenheiten
- * Ortskundeprüfung von Taxifahrern
- Ausländer- und Integrationsangelegenheiten. Die Leistung umfasst folgende Angelegenheiten:
- * Einreise, Aufenthalt von Ausländern
- * Erwerbstätigkeit
- * Aufenthaltsbeendigung
- * Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln
- * Ausweisung, Abschiebung, Abschiebungshaft
- * Visaverfahren, Aufenthaltsgestattungen
- * Entscheidungen über Auflagen und Auflagenänderungen
- * Duldungen
- * Organisation der freiwilligen Rückreise und die Durchführung der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
- * Einbürgerungen sowie Integrationsmaßnahmen wie z. B. Integrationskurse

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl der Kunden
Kosten je 1.000 Einwohner/-innen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.032,57	955.400	970.400	970.400	970.400	970.400
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,30	550	550	550	550	550
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.789,55	3.500	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.142.225,42	974.450	990.950	990.950	990.950	990.950
11.	- Personalaufwendungen	-1.734.157,73	-1.797.220	-1.886.020	-1.886.020	-1.886.020	-1.886.020
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.442,95	-548.150	-573.553	-573.553	-573.553	-573.553
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-24.412,18	-7.310	-8.540	-6.600	-6.320	-6.190
15.	- Transferaufwendungen	-20.800,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.301,31	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.526.114,17	-2.424.130	-2.539.563	-2.537.623	-2.537.343	-2.537.213
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.383.888,75	-1.449.680	-1.548.613	-1.546.673	-1.546.393	-1.546.263
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.383.888,75	-1.449.680	-1.548.613	-1.546.673	-1.546.393	-1.546.263
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.383.888,75	-1.449.680	-1.548.613	-1.546.673	-1.546.393	-1.546.263
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.261,00	217.300	216.200	216.200	216.200	216.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.412,50	-648.200	-660.200	-660.200	-660.200	-660.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.570.040,25	-1.880.580	-1.992.613	-1.990.673	-1.990.393	-1.990.263

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
20 - Rechts- und Standesamt	Herr Hähnlein

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch	Sämtliche Einwohner/innen des Standesamtsbezirks Schwabach

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.749,58	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.246,65	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	65.423,23	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11.	- Personalaufwendungen	-206.900,55	-190.840	-200.860	-200.860	-200.860	-200.860
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.174,37	-18.600	-23.129	-23.629	-23.629	-23.629
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.208,28	-350	-350	-350	-350	-310
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.101,50	-4.040	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-272.384,70	-213.830	-233.739	-234.239	-234.239	-234.199
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-206.961,47	-160.330	-175.239	-175.739	-175.739	-175.699
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-206.961,47	-160.330	-175.239	-175.739	-175.739	-175.699
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-206.961,47	-160.330	-175.239	-175.739	-175.739	-175.699
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.251,00	-75.100	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-249.212,47	-235.430	-235.839	-236.339	-236.339	-236.299

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenverkehrsordnung	alle Bürger, Einwohner und Besucher

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In dieser Leistung wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs, also die kommunale Verkehrsüberwachung erfasst. Mit der Parkraumüberwachung wurde der Zweckverband Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg beauftragt.	Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Bezug auf den ruhenden Verkehr

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Verwarnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	350	350	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.300	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.097,93	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.097,93	17.650	350	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.097,93	17.650	350	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.097,93	17.650	350	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	20.097,93	17.650	350	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.097,93	10.050	-7.450	-7.800	-7.800	-7.800

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandsgesetze und die dazu ergangenen Verordnungen und EU-Richtlinien.	Alle Bürger und Gewerbetreibende im Stadtgebiet

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In dieser Leistung werden alle Aufgaben erfasst, die zum Schutz des Verbrauchers dienen, insbesondere die Überwachung aller Betriebe in Schwabach, die Lebensmittel und Fleisch verarbeiten. Insbesondere fallen hier folgende Aufgaben an: - Laufende Hygienekontrollen in Herstellungs-, Verarbeitungs- und Verkaufsbetrieben (über 500 zu kontrollierende Betriebe) - Bekämpfung von Tierseuchen - Plan-, Verdachts- und Verfolgungsproben - Einleitung von Rückrufaktionen	- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen - Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung - Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Zahl der Betriebe
Zahl der Kontrollen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.593,18	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.153,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.061,76	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.808,44	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11.	- Personalaufwendungen	-193.969,78	-174.890	-179.340	-179.340	-179.340	-179.340
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.347,90	-9.000	-4.098	-4.098	-4.098	-4.098
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-275,47	-180	-210	-150	-140	-110
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454,02	-370	-370	-370	-370	-370
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-209.047,17	-184.440	-184.018	-183.958	-183.948	-183.918
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-190.238,73	-170.640	-170.218	-170.158	-170.148	-170.118
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-190.238,73	-170.640	-170.218	-170.158	-170.148	-170.118

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-190.238,73	-170.640	-170.218	-170.158	-170.148	-170.118
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.942,00	-28.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-218.180,73	-199.540	-213.718	-213.658	-213.648	-213.618

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-194,19	0	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
15.	- Transferaufwendungen	-33.935,52	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.912,71	-36.000	-37.160	-37.160	-37.160	-37.160
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.912,71	-36.000	-37.160	-37.160	-37.160	-37.160
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-34.912,71	-36.000	-37.160	-37.160	-37.160	-37.160
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-34.912,71	-36.000	-37.160	-37.160	-37.160	-37.160

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707,00	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-36.619,71	-37.500	-38.960	-38.960	-38.960	-38.960

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bay. Feuerwehrgesetz und Ausführungsbestimmungen	Bürger von Schwabach

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In dem Bereich soll sichergestellt werden, dass die Bevölkerung vor Gefahren geschützt wird. Dies wird in Schwabach durch freiwillige Feuerwehren gewährleistet. Hierzu sind ausreichende Gerätschaften und Einsatzmittel zu beschaffen und zu erhalten. Insbesondere bedeutet dies die Wartung, Prüfung, Pflege, Reparatur der Geräte und Fahrzeuge in der eigenen Feuerwehrwerkstatt. Die Stadt Schwabach hat insbesondere die Aufgabe, den Brandschutz vorbeugend zu gewährleisten. Im Einsatzfall rücken alle Angestellten des Sachgebiets Brand- und Katastrophenschutz zu Feuerwehreinsätzen aus. Die Stadt Schwabach ist derzeit noch in der Lage den abwehrenden Brandschutz und den technischen Hilfsdienst allein durch die Freiwillige Feuerwehr mit ehrenamtlichem Personal sicherzustellen.	- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt - Ständige Einsatzbereitschaft insb. durch Gewinnung städtischer Bediensteten und Schwabacher Bürger für die freiwillige Feuerwehr - Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen - Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

- Erstellung von Kostenbescheiden
- Planung und Bewirtschaftung des Haushalts im Bereich Feuerwehr

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Zahl der Einsätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.325,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	45.396,76	46.875	42.345	38.413	31.443	27.283
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.728,83	31.510	31.300	31.300	31.300	31.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,93	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.841,11	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	126.785,48	138.385	133.645	129.713	122.743	118.583
11.	- Personalaufwendungen	-298.163,66	-299.800	-314.250	-314.250	-314.250	-314.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.356,00	-335.870	-425.875	-425.875	-425.875	-425.875
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-247.931,29	-215.600	-187.200	-168.280	-124.820	-99.850
15.	- Transferaufwendungen	-7.645,11	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.515,33	-76.150	-76.650	-76.650	-76.650	-76.650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.016.611,39	-936.520	-1.013.075	-994.155	-950.695	-925.725

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-889.825,91	-798.135	-879.430	-864.442	-827.952	-807.142
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-889.825,91	-798.135	-879.430	-864.442	-827.952	-807.142
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-889.825,91	-798.135	-879.430	-864.442	-827.952	-807.142
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.423,03	-201.900	-231.100	-231.100	-231.100	-231.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.114.248,94	-1.000.035	-1.110.530	-1.095.542	-1.059.052	-1.038.242

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-9.205,21	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15.	- Transferaufwendungen	-159.280,35	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-168.485,56	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-168.485,56	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-168.485,56	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-168.485,56	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.829,00	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-176.314,56	-181.800	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bay. Katastrophenschutzgesetz und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen	Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In dieser Leistung werden alle Aufgaben erfasst, die der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzes (Stabsräume, Technik etc.) und damit zum Schutz der Bürger dienen. Insbesondere sind dies:	- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen - Ständige Einsatzbereitschaft
- Erstellung von Einsatzplänen	
- Durchführung von Übungen	
- Ausbildung des entsprechenden Personals	

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl der Übungen

Kosten je EW

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.170	350	350	350	350
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	1.170	350	350	350	350
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.595,92	-22.500	-12.270	-12.270	-12.270	-12.270
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-18.800,18	-17.940	-17.930	-16.630	-15.490	-5.420
15.	- Transferaufwendungen	-6.041,00	-6.430	-6.430	-3.730	-3.730	-3.730
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.431,41	-19.715	-19.715	-19.715	-19.715	-19.715
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-44.868,51	-66.585	-56.345	-52.345	-51.205	-41.135
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.868,51	-65.415	-55.995	-51.995	-50.855	-40.785
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-44.868,51	-65.415	-55.995	-51.995	-50.855	-40.785
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-44.868,51	-65.415	-55.995	-51.995	-50.855	-40.785
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.582,00	-47.800	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-91.450,51	-113.215	-106.095	-102.095	-100.955	-90.885

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz, Bayer. Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen u.a.	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadt Schwabach trägt als zuständige kommunale Körperschaft den Schulaufwand für elf staatliche und zwei kommunale Schulen. Im Vollzug u. a. des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (Bay. EUG) sowie der Schülerbeförderungsverordnung (SchBefV) ist das städt. Schul- und Sportamt u. a. zuständig für die Mittelbewirtschaftung, die Sicherstellung der Schülerbeförderung und die Vereinnahmung von Gastschulbeiträgen. Weiterhin entscheidet das Schul- und Sportamt über Gastschulanträge, bearbeitet staatliche Zuwendungen zur offenen und gebundenen Ganztageschule und städt. Zuschüsse für Mittagsbetreuung an Grundschulen. Im Bereich des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) und des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (AFBG) werden Anträge zur Ausbildungsförderung abgewickelt.

Im Sportwesen ist das Schul- und Sportamt u. a. für die Vergabe der städt. Sportstätten an Vereine und Schulen zuständig und vereinnahmt hier Miete im Rahmen der städt. Sporttarifordnung (SportTO). Das Schul- und Sportamt unterstützt die Schwabacher Vereine u. a. mit der staatlichen Vereinspauschale sowie dem städt. Übungsleiterzuschuss.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.357,11	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.738,12	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	44.095,23	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
11.	- Personalaufwendungen	-363.968,46	-396.370	-459.510	-459.510	-459.510	-459.510
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.005,63	-11.700	-23.165	-23.165	-23.165	-23.165
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-425,80	-420	-420	-420	-420	-420
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041,86	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-436.441,75	-409.890	-484.495	-484.495	-484.495	-484.495

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-392.346,52	-373.940	-448.545	-448.545	-448.545	-448.545
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-392.346,52	-373.940	-448.545	-448.545	-448.545	-448.545
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-392.346,52	-373.940	-448.545	-448.545	-448.545	-448.545
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.385,00	47.700	39.700	39.700	39.700	39.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.756,00	-103.100	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-405.717,52	-429.340	-521.545	-521.545	-521.545	-521.545

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Amt 12 - Schul- und Sportamt
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen				
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	413	430	443	451
Schwabacher Schüler/innen	406	426	439	448
Auswärtige Schüler/innen	7	4	4	3

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.608,00	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
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	4.211,12	4.220	1.970	830	830	830
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.465,31	18.038	18.998	18.998	18.998	18.998

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.960,45	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	38.244,88	25.558	29.368	28.228	28.228	28.228
11.	- Personalaufwendungen	-43.061,60	-42.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.095,35	-243.606	-220.751	-220.751	-220.751	-220.751
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-108.248,57	-102.400	-95.730	-89.270	-51.710	-42.170
15.	- Transferaufwendungen	-34.530,00	-33.230	-38.760	-38.760	-38.760	-38.760
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.885,42	-6.805	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-379.820,94	-428.941	-406.996	-400.536	-362.976	-353.436
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-341.576,06	-403.383	-377.628	-372.308	-334.748	-325.208
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-341.576,06	-403.383	-377.628	-372.308	-334.748	-325.208
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-341.576,06	-403.383	-377.628	-372.308	-334.748	-325.208
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.610,10	-96.900	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-434.186,16	-500.283	-480.928	-475.608	-438.048	-428.508

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt

Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	312	324	334	345
Schwabacher Schüler/innen	307	312	330	342
Auswärtige Schüler/innen	5	12	4	3

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	22.356,27	3.690	23.590	23.160	21.350	21.310
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.914,06	36.170	2.330	2.330	2.330	2.330

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	76.030,33	57.860	36.020	35.590	33.780	33.740
11.	- Personalaufwendungen	-35.027,22	-36.000	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.216,91	-174.874	-189.016	-189.016	-189.016	-189.016
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-140.007,01	-45.740	-128.770	-123.910	-117.230	-115.990
15.	- Transferaufwendungen	-26.584,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.274,04	-26.720	-26.810	-26.810	-26.810	-26.810
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-387.109,18	-309.934	-408.246	-403.386	-396.706	-395.466
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-311.078,85	-252.074	-372.226	-367.796	-362.926	-361.726
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-311.078,85	-252.074	-372.226	-367.796	-362.926	-361.726
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-311.078,85	-252.074	-372.226	-367.796	-362.926	-361.726
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.847,65	-72.100	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-376.926,50	-324.174	-444.726	-440.296	-435.426	-434.226

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	211	203	194	177
Schwabacher Schüler/innen	210	202	192	174
Auswärtige Schüler/innen	1	1	2	3

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616,00	8.400	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.830,04	6.040	5.670	5.590	4.860	4.800
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.629,25	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.776,07	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	61.851,36	53.640	48.970	48.890	48.160	48.100
11.	- Personalaufwendungen	-44.824,79	-44.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.368,48	-173.785	-230.603	-230.603	-230.603	-230.603
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-50.132,30	-46.700	-48.170	-46.060	-42.900	-42.110
15.	- Transferaufwendungen	-19.938,00	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.606,71	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-303.870,28	-290.065	-349.853	-347.743	-344.583	-343.793
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-242.018,92	-236.425	-300.883	-298.853	-296.423	-295.693
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-242.018,92	-236.425	-300.883	-298.853	-296.423	-295.693
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-242.018,92	-236.425	-300.883	-298.853	-296.423	-295.693
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.929,90	-73.400	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-310.948,82	-309.825	-379.083	-377.053	-374.623	-373.893

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	343	347	334	364
Schwabacher Schüler/innen	338	340	333	363
Auswärtige Schüler/innen	5	7	1	1

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
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	67.792,33	65.800	55.830	55.830	55.830	55.830
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.054,84	143.380	143.530	143.530	143.530	143.530

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.389,01	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	241.580,18	212.680	203.660	203.660	203.660	203.660
11.	- Personalaufwendungen	-53.326,80	-50.700	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.414,09	-309.558	-333.899	-333.899	-333.899	-333.899
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-150.533,49	-81.645	-147.545	-145.256	-142.856	-139.036
15.	- Transferaufwendungen	-11.269,00	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.672,48	-29.670	-29.820	-29.820	-29.820	-29.820
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-530.215,86	-484.873	-576.814	-574.525	-572.125	-568.305
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-288.635,68	-272.193	-373.154	-370.865	-368.465	-364.645
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-288.635,68	-272.193	-373.154	-370.865	-368.465	-364.645
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-288.635,68	-272.193	-373.154	-370.865	-368.465	-364.645
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.530,90	-110.200	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-396.166,58	-382.393	-494.754	-492.465	-490.065	-486.245

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.665,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.665,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.665,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.665,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.665,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	370	356	367	362
Schwabacher Schüler/innen	344	340	349	334
Auswärtige Schüler/innen	26	16	18	28

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	35.817,07	35.180	35.110	34.810	34.770	34.610
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.962,61	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.519,46	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	112.476,14	92.080	98.310	98.010	97.970	97.810
11.	- Personalaufwendungen	-63.268,99	-58.200	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.968,10	-241.256	-256.368	-256.368	-256.368	-256.368
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-179.382,29	-171.540	-166.570	-159.890	-151.650	-135.670
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.667,45	-40.670	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-500.286,83	-511.666	-517.038	-510.358	-502.118	-486.138
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-387.810,69	-419.586	-418.728	-412.348	-404.148	-388.328
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-387.810,69	-419.586	-418.728	-412.348	-404.148	-388.328
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-387.810,69	-419.586	-418.728	-412.348	-404.148	-388.328
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.552,83	-105.600	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-491.363,52	-525.186	-532.328	-525.948	-517.748	-501.928

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen				
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen Gesamt	332	338	339	312
Schwabacher Schüler/innen	260	257	248	217
Auswärtige Schüler/innen	72	81	91	95

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547,00	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
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	26.320,46	26.170	26.000	25.980	25.900	25.900
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.498,49	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.000,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.527,11	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	281.893,06	157.200	188.330	188.310	188.230	188.230
11.	- Personalaufwendungen	-36.310,47	-36.150	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.851,68	-242.589	-249.078	-249.078	-249.078	-249.078
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-122.611,13	-107.490	-114.850	-107.790	-100.500	-97.440
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.440,11	-28.260	-28.160	-28.160	-28.160	-28.160
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-399.213,39	-414.489	-427.038	-419.978	-412.688	-409.628
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-117.320,33	-257.289	-238.708	-231.668	-224.458	-221.398
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-117.320,33	-257.289	-238.708	-231.668	-224.458	-221.398
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-117.320,33	-257.289	-238.708	-231.668	-224.458	-221.398
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.953,76	-81.400	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-206.274,09	-338.689	-337.608	-330.568	-323.358	-320.298

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.114,53	-18.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-32.114,53	-18.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.114,53	-18.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-32.114,53	-18.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-32.114,53	-18.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-32.114,53	-18.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Staatliche Realschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	
Schüler/innen gesamt	860	830	838	790	
Schwabacher Schüler/innen	479	468	481	471	
Auswärtige Schüler/innen	381	362	357	319	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.082,00	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
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	37.718,86	55.314	55.314	54.314	54.314	54.194
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,89	12.750	11.800	11.800	11.800	11.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.755,36	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	299.966,11	311.564	313.114	312.114	312.114	311.994
11.	- Personalaufwendungen	-69.073,77	-75.650	-49.650	-49.650	-49.650	-49.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.560,54	-394.738	-452.792	-452.792	-452.792	-452.792
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-163.415,72	-154.520	-158.240	-149.440	-144.270	-139.230
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.261,07	-47.370	-47.720	-47.720	-47.720	-47.720
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-647.311,10	-672.278	-708.402	-699.602	-694.432	-689.392
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-347.344,99	-360.714	-395.288	-387.488	-382.318	-377.398
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-347.344,99	-360.714	-395.288	-387.488	-382.318	-377.398
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-347.344,99	-360.714	-395.288	-387.488	-382.318	-377.398
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.646,30	-144.200	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-488.991,29	-504.914	-547.488	-539.688	-534.518	-529.598

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.912,73	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.912,73	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.912,73	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.912,73	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-27.912,73	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.912,73	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Gymnasien. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen				
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	1299	1261	1176	1056
Schwabacher Schüler/innen	805	774	735	673
Auswärtige Schüler/innen	494	487	441	383

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.883,31	48.300	48.300	36.300	31.300	31.300
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	62.432,71	81.048	80.978	79.770	79.770	79.770
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.645,39	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.375,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.828,36	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	456.164,77	480.018	479.948	466.740	461.740	461.740
11.	- Personalaufwendungen	-92.739,45	-93.750	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.317,23	-673.009	-697.256	-697.256	-697.256	-697.256
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-148.534,53	-132.960	-158.330	-155.730	-131.320	-99.970
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.822,02	-34.846	-35.080	-35.080	-35.080	-35.080
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-893.413,23	-934.565	-988.166	-985.566	-961.156	-929.806
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-437.248,46	-454.547	-508.218	-518.826	-499.416	-468.066
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-437.248,46	-454.547	-508.218	-518.826	-499.416	-468.066
19.	+ Außerordentliche Erträge	1.634,59	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.634,59	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-435.613,87	-454.547	-508.218	-518.826	-499.416	-468.066
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.003,50	-162.800	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-606.617,37	-617.347	-681.618	-692.226	-672.816	-641.466

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Gymnasien. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen				
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	853	814	773	761
Schwabacher Schüler/innen	375	367	367	371
Auswärtige Schüler/innen	478	447	406	390

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.862,92	23.500	226.422	22.500	22.500	22.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	53.309,64	51.150	55.970	55.900	55.720	55.640
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.947,03	74.630	65.630	65.630	65.630	65.630

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.375,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.940,68	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	498.435,27	489.280	688.022	484.030	483.850	483.770
11.	- Personalaufwendungen	-64.893,02	-56.600	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.808,61	-556.527	-675.064	-675.064	-675.064	-675.064
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-220.778,85	-209.620	-211.670	-208.320	-204.760	-201.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.597,79	-24.875	-25.055	-25.055	-25.055	-25.055
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-814.078,27	-847.622	-970.889	-967.539	-963.979	-960.519
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-315.643,00	-358.342	-282.867	-483.509	-480.129	-476.749
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-315.643,00	-358.342	-282.867	-483.509	-480.129	-476.749
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-315.643,00	-358.342	-282.867	-483.509	-480.129	-476.749
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.017,60	-162.100	-193.200	-193.200	-193.200	-193.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-496.660,60	-520.442	-476.067	-676.709	-673.329	-669.949

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen nach Pauschalen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.212,88	-93.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-100.212,88	-93.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.212,88	-93.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-100.212,88	-93.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-100.212,88	-93.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-100.212,88	-93.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Förderschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt

Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	291	294	294	274
Schwabacher Schüler/innen	257	257	255	240
Auswärtige Schüler/innen	34	37	39	34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	119.373,41	236.150	236.150	236.240	236.030	235.990
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.454,31	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.955,78	44.000	36.500	36.500	36.500	36.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.337,49	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	171.862,43	290.250	282.750	282.840	282.630	282.590
11.	- Personalaufwendungen	-49.301,74	-45.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.850,66	-256.436	-346.550	-346.550	-346.550	-346.550
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-265.357,78	-262.980	-260.400	-246.210	-244.960	-244.420
15.	- Transferaufwendungen	-16.615,00	-16.615	-16.615	-16.615	-16.615	-16.615
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.905,59	-37.570	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-629.030,77	-619.401	-703.015	-688.825	-687.575	-687.035
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-457.168,34	-329.151	-420.265	-405.985	-404.945	-404.445
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-457.168,34	-329.151	-420.265	-405.985	-404.945	-404.445
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-457.168,34	-329.151	-420.265	-405.985	-404.945	-404.445
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.744,20	-119.000	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-596.912,54	-448.151	-569.065	-554.785	-553.745	-553.245

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Bearbeitung von Gastschulanträgen und Abrechnung von Gastschulbeiträgen	Ordnungsgemäße Prüfung der Gastschulverhältnisse und Kontrolle des Kostenersatzes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.381,60	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.381,60	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.381,60	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.381,60	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.381,60	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.381,60	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Staatliche Berufsschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 11 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen				
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	733	700	689	767
Schwabacher Schüler/innen	228	204	225	270
Auswärtige Schüler/innen	505	496	464	497

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.054,37	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	15.975,30	12.480	12.270	12.270	11.170	5.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.118,81	10.545	9.705	9.705	9.705	9.705

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,92	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.913,93	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	513.940,33	260.025	260.975	260.975	259.875	254.375
11.	- Personalaufwendungen	-49.652,72	-51.900	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.598,68	-98.754	-99.974	-99.974	-99.974	-99.974
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-42.500,02	-35.650	-34.040	-32.810	-31.770	-30.580
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.133,88	-5.750	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-313.885,30	-192.054	-230.394	-229.164	-228.124	-226.934
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	200.055,03	67.971	30.581	31.811	31.751	27.441
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	200.055,03	67.971	30.581	31.811	31.751	27.441
19.	+ Außerordentliche Erträge	225,95	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	225,95	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	200.280,98	67.971	30.581	31.811	31.751	27.441
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.875,50	-62.900	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	65.405,48	5.071	-36.019	-34.789	-34.849	-39.159

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schulgesetze, Landesverordnungen, Geschäftsverteilungsplan, Stadtratsbeschlüsse	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist Trägerin der städtischen Wirtschaftsschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen wie folgt: Amt 12 - Schul- und Sportamt Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen				
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	408	370	353	361
Schwabacher Schüler/innen	121	118	106	121
Auswärtige Schüler/innen	287	252	247	240

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.040,21	1.194.300	1.238.100	1.238.100	1.238.100	1.238.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.407,81	37.320	38.910	39.160	38.230	38.230
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.156,56	10.693	10.693	10.693	10.693	10.693

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.045,16	625.100	574.800	575.000	575.250	575.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.177,30	300	300	300	300	300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.002.827,04	1.867.713	1.862.803	1.863.253	1.862.573	1.862.823
11.	- Personalaufwendungen	-3.201.136,57	-2.936.560	-2.996.880	-2.996.880	-2.996.880	-2.996.880
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.212,94	-252.658	-295.204	-295.204	-295.204	-295.204
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-103.620,40	-95.010	-100.290	-94.400	-87.580	-84.720
15.	- Transferaufwendungen	-43.321,21	-36.134	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.214,57	-8.050	-8.250	-10.850	-10.850	-10.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.586.505,69	-3.328.412	-3.427.724	-3.424.434	-3.417.614	-3.414.754
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.583.678,65	-1.460.699	-1.564.921	-1.561.181	-1.555.041	-1.551.931
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.583.678,65	-1.460.699	-1.564.921	-1.561.181	-1.555.041	-1.551.931
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.583.678,65	-1.460.699	-1.564.921	-1.561.181	-1.555.041	-1.551.931
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.895,40	-478.100	-511.200	-511.200	-511.200	-511.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.003.574,05	-1.938.799	-2.076.121	-2.072.381	-2.066.241	-2.063.131

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,23	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.821,23	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.637.562,04	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.637.562,04	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.634.740,81	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.634.740,81	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.634.740,81	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.634.740,81	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist Trägerin der städtischen Berufsoberschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch die Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen wie folgt:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt
Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).

Amt 11 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Schüler/innen gesamt	85	81	58	71
Schwabacher Schüler/innen	24	28	17	24
Auswärtige Schüler/innen	61	53	41	47

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.263,00	228.810	201.300	201.300	201.300	201.300
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	655,18	0	300	300	300	300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,68	27.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.145,45	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	272.926,31	255.810	244.600	244.600	244.600	244.600
11.	- Personalaufwendungen	-712.589,71	-717.000	-637.290	-637.290	-647.830	-637.290
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.371,35	-10.565	-10.015	-10.015	-10.015	-10.015
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.332,01	-1.670	-1.590	-1.160	-500	-490
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182,28	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-726.475,35	-730.965	-650.625	-650.195	-660.075	-649.525
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-453.549,04	-475.155	-406.025	-405.595	-415.475	-404.925
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-453.549,04	-475.155	-406.025	-405.595	-415.475	-404.925
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-453.549,04	-475.155	-406.025	-405.595	-415.475	-404.925
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.889,00	-63.100	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-520.438,04	-538.255	-478.725	-478.295	-488.175	-477.625

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
Leistungen	231209	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Berufsoberschule)

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.643,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-32.643,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.643,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-32.643,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-32.643,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-32.643,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl Abrechnungen	2010	2011	2012	2013
-Schülerbeförderung	1157	1099	1004	ca.1000
-Schülerindividualverkehr	66	60	69	49

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.294,00	318.000	331.000	331.000	331.000	331.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	317.294,00	318.000	331.000	331.000	331.000	331.000
11.	- Personalaufwendungen	-3.802,56	-7.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.192,28	-598.900	-634.000	-634.000	-634.000	-634.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-567.994,84	-606.500	-640.300	-640.300	-640.300	-640.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-250.700,84	-288.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-250.700,84	-288.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-250.700,84	-288.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.919,00	-28.100	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-278.619,84	-316.600	-337.600	-337.600	-337.600	-337.600

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung stellt in ihrem Medienzentrum zahlreiche Medienträger und Geräte zur Ausleihe bereit. In der Nutzung moderner Medien liegen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Anwendungen und Kombinationen, aber auch Gefahren verborgen. Die Verwaltung leitet durch gezielte Beratung und Information zum richtigen Umgang mit den Medien an. Die Verwaltung unterhält im Medienzentrum ein Archiv. Für das Archiv wird u.a. eine Vielzahl von Eigenproduktionen regionaler Ereignisse erstellt. Die strategische Steuerung, Mittelbewirtschaftung und Beschaffung der Medien erfolgt durch Amt 12. Der Medienverleih erfolgt durch Amt 13.	Verbreitung moderner Medien, Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten, Befriedigung des Informationsbedürfnisses, Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens, Geordnete Bereitstellung von Bild- u. Filmmaterial, Vorhaltung von Anschauungsmaterial, Dokumentation regionaler Ereignisse, Gute, ausführliche und vollständige Beratung, Berücksichtigung von Kundenwünschen bei der Neuanschaffung, Hohe Auslastung der Fortbildungsveranstaltungen, Schnelle Erledigung von Anfragen, Kostengünstige Verwaltung des Archives

Kennzahlen / Schlüsselleistungen	2009	2010	2011	2012	2013
Medienverleih Anzahl	2.788	1.475	1.634	1210	1091

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,80	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	476,80	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-16.845,21	-15.780	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.499,29	-11.920	-12.525	-12.525	-12.525	-12.525
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-627,22	-360	-280	-210	-30	-30
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,99	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-32.419,71	-29.310	-30.595	-30.525	-30.345	-30.345
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.942,91	-29.310	-30.595	-30.525	-30.345	-30.345
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-31.942,91	-29.310	-30.595	-30.525	-30.345	-30.345
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-31.942,91	-29.310	-30.595	-30.525	-30.345	-30.345
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.563,00	-10.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.505,91	-39.610	-40.295	-40.225	-40.045	-40.045

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Schüler/innen, Lehrer/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.496,62	2.740	2.610	2.610	2.610	2.610
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.496,62	3.240	2.610	2.610	2.610	2.610
11.	- Personalaufwendungen	-22.410,00	-22.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.468,53	-119.480	-119.830	-119.830	-119.830	-119.830
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.097,05	-2.370	-2.110	-1.560	-1.560	-1.110
15.	- Transferaufwendungen	-1.360,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.256,02	-218.200	-230.700	-231.200	-231.700	-232.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-254.591,60	-366.050	-380.640	-381.090	-382.090	-382.640
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-251.094,98	-362.810	-378.030	-378.480	-379.480	-380.030
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-251.094,98	-362.810	-378.030	-378.480	-379.480	-380.030
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-251.094,98	-362.810	-378.030	-378.480	-379.480	-380.030
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.362,00	-17.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-263.456,98	-380.610	-395.330	-395.780	-396.780	-397.330

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Vereinbarung vom 31.05.2005	Schulen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.468,48	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.468,48	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.468,48	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.468,48	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.468,48	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318,00	0	-300	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.786,48	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

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

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	150.452,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.341,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	161.794,03	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	- Personalaufwendungen	-20.274,35	-18.450	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.672,40	-138.880	-143.080	-143.080	-143.080	-143.080
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-246,10	-240	-240	-240	-240	-240
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.146,32	-4.250	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-112.339,17	-161.820	-162.170	-162.170	-162.170	-162.170
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	49.454,86	38.180	37.830	37.830	37.830	37.830

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	49.454,86	38.180	37.830	37.830	37.830	37.830
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	49.454,86	38.180	37.830	37.830	37.830	37.830
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.689,60	-106.400	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-58.234,74	-68.220	-81.370	-81.370	-81.370	-81.370

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	8.361,88	16.595	16.595	16.595	16.595	16.595
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.832,05	83.300	95.000	95.000	95.000	95.000
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	109.193,93	99.895	111.595	111.595	111.595	111.595
11.	- Personalaufwendungen	-7.214,04	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.747,13	-67.985	-67.335	-67.335	-67.335	-67.335
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-25.630,75	-25.870	-25.870	-25.630	-25.630	-24.330
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-79.522,90	-102.355	-101.955	-101.715	-101.715	-100.415
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	29.671,03	-2.460	9.640	9.880	9.880	11.180

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	29.671,03	-2.460	9.640	9.880	9.880	11.180
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	29.671,03	-2.460	9.640	9.880	9.880	11.180
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.624,30	-26.800	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-953,27	-29.260	-23.460	-23.220	-23.220	-21.920

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	15.679,62	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.033,90	147.108	145.608	145.608	145.608	145.608
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	161.713,52	162.788	161.288	161.288	161.288	161.288
11.	- Personalaufwendungen	-19.578,41	-19.850	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.564,21	-115.650	-133.675	-133.675	-133.675	-133.675
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-63.522,27	-63.250	-63.590	-63.590	-63.560	-63.420
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700,34	-1.900	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-200.365,23	-200.650	-219.615	-219.615	-219.585	-219.445
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.651,71	-37.862	-58.327	-58.327	-58.297	-58.157

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-38.651,71	-37.862	-58.327	-58.327	-58.297	-58.157
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-38.651,71	-37.862	-58.327	-58.327	-58.297	-58.157
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.650,50	-33.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-77.302,21	-71.262	-98.827	-98.827	-98.797	-98.657

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	915,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	915,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.589,95	-18.238	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.152,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,72	-60	-60	-60	-60	-60
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.793,66	-19.448	-16.448	-16.448	-16.448	-16.448

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.878,22	-17.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.878,22	-17.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.878,22	-17.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.047,40	-5.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.925,62	-22.748	-20.648	-20.648	-20.648	-20.648

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Schulordnung, Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Schüler, Lehrer und Schulleitungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung mietet von Dritten Sportstätten an, um diese für den Schulbetrieb zur Verfügung zu stellen. Die Ansprüche der Nutzer und der Vermieter sind hierbei zu koordinieren.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb Kontinuierliche Belegungspläne Kostengünstige Erledigung der Arbeiten Enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-30.000	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-30.000	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-30.000	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-30.000	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-30.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.661,01	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.145,82	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.806,83	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.641,69	-3.800	-500	-500	-500	-500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-28.249,55	-26.920	-25.120	-25.020	-25.020	-25.020
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-29.891,24	-30.720	-25.620	-25.520	-25.520	-25.520
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.084,41	-16.805	-11.705	-11.605	-11.605	-11.605

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.084,41	-16.805	-11.705	-11.605	-11.605	-11.605
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.084,41	-16.805	-11.705	-11.605	-11.605	-11.605
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.638,00	-16.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.722,41	-33.405	-25.405	-25.305	-25.305	-25.305

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	6.835,82	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.181,52	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	123.017,34	126.850	121.850	121.850	121.850	121.850
11.	- Personalaufwendungen	-8.202,44	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.622,26	-115.168	-123.308	-123.308	-123.308	-123.308
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-46.518,85	-46.740	-46.910	-3.160	-2.860	-2.630
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.914,59	-15.200	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-141.258,14	-185.308	-195.068	-151.318	-151.018	-150.788
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.240,80	-58.458	-73.218	-29.468	-29.168	-28.938

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.240,80	-58.458	-73.218	-29.468	-29.168	-28.938
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-18.240,80	-58.458	-73.218	-29.468	-29.168	-28.938
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.605,00	-22.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-39.845,80	-80.558	-98.518	-54.768	-54.468	-54.238

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	28.549,00	15.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.549,00	15.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-5.350	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.718,26	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-137,74	-110	-370	-360	-320	-320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,51	-1.110	-610	-610	-610	-610
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.236,51	-66.320	-60.730	-60.720	-60.680	-60.680

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.312,49	-51.320	10.270	10.280	10.320	10.320
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.312,49	-51.320	10.270	10.280	10.320	10.320
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	9.312,49	-51.320	10.270	10.280	10.320	10.320
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.302,00	-13.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.989,51	-64.620	-6.430	-6.420	-6.380	-6.380

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243310	Bereitstellung und Betrieb der Goldschlägerturnhalle

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	31.708,86	31.710	31.710	31.710	31.710	31.710
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.975,13	170.500	176.000	176.000	176.000	176.000
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	247.683,99	202.210	207.710	207.710	207.710	207.710
11.	- Personalaufwendungen	-17.864,45	-18.550	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.005,39	-93.380	-101.380	-101.380	-101.380	-101.380
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-190.711,85	-122.170	-194.290	-194.190	-194.010	-193.910
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.958,83	-2.070	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-316.540,52	-236.170	-316.990	-316.890	-316.710	-316.610
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-68.856,53	-33.960	-109.280	-109.180	-109.000	-108.900

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243310	Bereitstellung und Betrieb der Goldschlägerturnhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-68.856,53	-33.960	-109.280	-109.180	-109.000	-108.900
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-68.856,53	-33.960	-109.280	-109.180	-109.000	-108.900
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.046,30	-32.500	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-91.902,83	-66.460	-158.080	-157.980	-157.800	-157.700

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

Kulturdienststellen, Personal Kulturamt, Bürgerinnen und Bürger, Stadtratsgremien, Stadtverwaltung, Künstlerinnen und Künstler

Produkt-/Leistungsbeschreibung

I. Für die zentralen Kulturaufgaben ist das Kulturamt der Stadt Schwabach verantwortlich. Dem Kulturamt sind fachlich und organisatorisch sechs Kulturdienststellen zugeordnet (Musikschule, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, Stadtbildstelle, Stadtmuseum, Volkshochschule). Daneben engagieren sich auf kulturellem Gebiet eine Vielzahl von freien Initiativen, Vereinen und Einrichtungen, für deren Betreuung zum Teil auch das Kulturamt zuständig ist (z. B. Kulturförderung, s. III).

Das Kulturamt nimmt eine zentrale, bündelnde und strukturierende Funktion ein. Es entwickelt und setzt konzeptionelle Überlegungen in allen Kulturbereichen um. Es berät, fördert und koordiniert Aktivitäten, es informiert regelmäßig und führt selbst Veranstaltungen durch.

Zudem ist es für die Kulturentwicklungsplanung zuständig, für die Konzeption, Koordination und Steuerung kommunaler Kulturarbeit.

II. Das Kulturamt nimmt eine zentrale, bündelnde und strukturierende Funktion für das Personal des Kulturbereiches ein - hier ist die Personalverantwortung angesiedelt.

III. Das städtische Kulturamt hat zudem als eine der Hauptaufgaben die Kulturförderung in der Stadt wahrzunehmen. Sie betrifft die Bereiche Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Interdisziplinäres, städtepartnerschaftliche sowie internationale Beziehungen.

Zu unterscheiden ist zwischen:

1. Regelmäßiger Förderung
 2. Projektförderung
 3. Unterstützung durch Beratung, Information, Betreuung, Kontaktpflege
- Zu 1. regelmäßig stattfindende Unterstützung von Personen, Gruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen (z. B. Überlassung von Räumen)
- Zu 2. Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und /oder durch Sachleistungen
- Zu 3. s. o.

IV. Das Kulturamt ist zentrale Servicestelle für Kulturinformation, dazu gehören die Sammlung, Aufbereitung und Verbreitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, Kulturveranstaltungskalender, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune.

Beispiele sind der Kulturtyp und der Veranstaltungskalender für Medien und Online als einrichtungübergreifende Kalendarien.

V. Das Kulturamt betreut die Gremien, die für Kultur zuständig sind, so z. B. den Kulturausschuss.

VI. Das Kulturamt betreut und managt die kulturelle Infrastruktur (Räume, Technik), u.a. Bürgerhaus, Synagoge, Laubhütte.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Zu I. Allgemeines

- Rahmenbedingungen schaffen, unter denen die Kulturdienststellen ihre Ziele erreichen können
- Zielvorgaben mit den und für die Kulturdienststellen für deren Arbeit entwickeln (konzeptionelle Weiterentwicklung)
- Koordination der Aktivitäten aller kultureller Einrichtungen mit dem Ziel eines stimmigen Ganzen

Zu II. Personalverantwortung:

- Ausschöpfen der Potenziale einzelner Mitarbeiter bei gleichzeitig hoher Mitarbeiterzufriedenheit

Zu III. Förderung:

- Herausheben besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise und andere Anerkennungen zum Zwecke der Förderung von Künstlern sowie zur Profilierung und Imagebildung der Stadt

Zu IV. Information:

- Bekanntmachen des kulturellen Angebots der Stadt
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt und Schärfung des Profils

Zu VI. Zentrale Servicestelle

- Hoher Auslastungsgrad bei der Vermietung von Räumen

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Anzahl Fortbildungstage im Kulturamt
- Aufwendungen für Förderung Institutionen, Projekte

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

- Aufwendungen für Kunstankäufe
- Aufwendungen für Publikationen und Kalendarien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	40	40	40	40
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.426,08	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.426,08	0	40	40	40	40
11.	- Personalaufwendungen	-334.139,86	-306.700	-293.390	-293.390	-293.390	-293.390
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.189,17	-46.080	-33.832	-33.832	-33.832	-33.832
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6.482,09	-5.660	-5.650	-5.640	-5.570	-5.540
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.363,74	-36.400	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-419.174,86	-394.840	-370.472	-370.462	-370.392	-370.362
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-413.748,78	-394.840	-370.432	-370.422	-370.352	-370.322
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-413.748,78	-394.840	-370.432	-370.422	-370.352	-370.322
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-413.748,78	-394.840	-370.432	-370.422	-370.352	-370.322
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.950,00	295.300	257.200	257.200	257.200	257.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.743,00	-90.600	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-165.541,78	-190.140	-217.332	-217.322	-217.252	-217.222

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

Besucher aus der Metropolregion auch überregional, Familien - teilweise auch speziell interessierte Erwachsene, Schwabacher Wirtschaft und Gastronomie, Besuchergruppen (z.B. Kindergruppen, Schulen, Touristen, Veranstaltungsgruppen)

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Stadtmuseum ist eine Bildungs- und Freizeiteinrichtung in der Trägerschaft der Stadt Schwabach mit Standort im O'Brienpark. Zudem wertet das Stadtmuseum die Stadt Schwabach als Unternehmensstandort, Wohnort für Familien und als Tourismusziel auf.

Die Bedeutung des Stadtmuseums für Bayern ist ersichtlich an der Förderung und Einstufung durch die staatliche "Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern", München: Diese definiert das Stadtmuseum als "überregional bedeutsames Schwerpunktmuseum mit hauptamtlicher fachlicher Leitung und besonderer Förderwürdigkeit".

Museen gehören zum Kernbestand kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben - im Einzelnen sind das:

- Sicherung von Kulturgut
- Erforschen von Museumsgut
- Bildung
- Angebot einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung
- Steigerung der Anziehungskraft des Ortes

Das Stadtmuseum hat den Stadtratsauftrag, unter Beachtung seines Uberlieferungs- und Bildungsauftrags sowie wissenschaftlicher Mindeststandards, möglichst hohe Besucherzahlen und Einnahmen bei möglichst hoher Kosteneffizienz zu generieren.

Die Ausstellungspolitik des Stadtmuseums (Dauerausstellungen und Sonderausstellungen) richtet sich an folgenden Kernkompetenzen aus, die ihm deutschland-weit in diesen speziellen Bereichen eine Vorrangstellung gibt:

- Goldschlager- und Metallerstadt Schwabach
- Fleischmann-Abteilung (Blechspielwaren und Modelleisenbahnen)
- Eierspezialsammlungen

Die zeitgeschichtliche Abteilung zur Stadtgeschichte ist dagegen vorwiegend von lokalem Interesse.

Der Wirkungsbereich des Stadtmuseums liegt schwerpunktmäßig in der Metropolregion und daruber hinaus. Um dieses Besucherpotenzial auszuschöpfen, ist eine offensive Marketingstrategie notwendig.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Sammeln, Erforschen und wiss. Dokumentieren von regional und überregional attraktivem Ausstellungsgut unter besonderer Berücksichtigung der Kernkompetenzen
- Bewahren und Uberliefern des Museumsgutes (Konservierung und Restaurierung sowie Lagerung in geeigneten Depots)
- Vermitteln der Grundlagenarbeiten durch Publikationen, Dienstleistungen für Dritte, Führungen, museumspädagogische Aktionen, Sonder- und Dauerausstellungen sowie Veranstaltungen
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Museums zur Steigerung der Bekanntheit der Stadt Schwabach auf regionaler und überregionaler Ebene
- Schärfung des Profils der Stadt Schwabach als Goldschlagerstadt
- Steigerung der Attraktivität des Stadtmuseums als Ort für publikumswirksame Sonderausstellungen
- Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 10%

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Besucher gesamt
- Zahlende Besucher
- Besucher in % der Einwohner Schwabachs
- Besucheranteil der Sonderausstellungen in %
- Anteil Auswärtige an Besuchern in %
- Kinderanteil bis 14 Jahre an Besuchern in %
- Kostendeckungsgrad in %
- Anzahl Mietveranstaltungen
- Gesamtfläche Depot
- Gesamte Aufwendungen (incl. iV) pro Einwohner
- Gesamter Ertrag (incl. iV) pro Einwohner

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

- Gesamtes Ergebnis (incl. iV) pro Einwohner
- Gesamte Dienstaufw. (incl. iV) pro Einwohner

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.422,92	10.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.244,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	95.209,16	94.880	94.970	84.080	83.170	83.160
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.622,38	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.730,74	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	316.229,59	180.380	171.970	161.080	160.170	160.160
11.	- Personalaufwendungen	-405.574,27	-393.300	-296.800	-296.800	-296.800	-296.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.034,69	-356.700	-351.136	-351.136	-351.136	-351.136
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-203.232,81	-197.260	-182.090	-167.930	-163.030	-157.570
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.667,11	-66.100	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.002.508,88	-1.013.360	-892.826	-878.666	-873.766	-868.306
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-686.279,29	-832.980	-720.856	-717.586	-713.596	-708.146
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-686.279,29	-832.980	-720.856	-717.586	-713.596	-708.146
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-686.279,29	-832.980	-720.856	-717.586	-713.596	-708.146
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.899,70	-174.600	-186.900	-186.900	-186.900	-186.900
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-843.178,99	-1.007.580	-907.756	-904.486	-900.496	-895.046

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Kulturinitiativen und -vereine, Künstlerinnen und Künstler, Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Spezielle Zielgruppen je nach Veranstaltungsschwerpunkt

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Das Kulturamt führt eigene Veranstaltungen im Bereich Theater durch. Hierzu gehören Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung sowohl von Einzelveranstaltungen wie auch von Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit unter besonderer Berücksichtigung des örtlichen und regionalen Veranstaltungsangebotes freier Initiativen und kommerzieller bzw. anderer kommunaler Veranstalter.	- Bereitstellung eines vielfältigen Theater-Angebotes durch eigene Angebote und Förderung eigenständiger Theatergruppen - Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen (messbar im Vergleich zu Programmen anderer Anbieter) - Förderung innovativer Ansätze (u. a. Schwabach-spezifische Ansätze "Papiertheater" od. Kindertheater im Bereich des Figurentheaterfestivals) - Wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel

- Figurentheater-Festival
- Kindertheater-Aufführungen

Weiterhin kooperiert das Kulturamt mit Dritten bei der Bereitstellung eines Angebotes für Theater und Kabarett (insbesondere Concertbüro Franken)

Das Kulturamt kümmert sich um die Förderung eigenständiger Theatergruppen zur Durchführung öffentlichkeitswirksamer Theateraufführungen durch Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung von Kulturpreisen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
- Besucher je Veranstaltung
- Ordentliches Ergebnis je Veranstaltung
- Ordentliches Ergebnis je Einwohner
- Kostendeckung je Veranstaltung
- Anzahl Veranstaltungen Concertbüro Franken

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und 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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.795,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.887,62	-38.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-26.387,62	-40.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.592,62	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-24.592,62	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-24.592,62	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.514,00	-27.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.106,62	-66.600	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Kulturinitiativen und -vereine, Künstlerinnen und Künstler, Bürgerinnen und Bürger, Gäste, spezielle Zielgruppen je nach Veranstaltungsschwerpunkt

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Das Kulturamt ist die zentrale Einheit für das Kulturgesehen in der Stadt und führt eigene Veranstaltungen im Bereich Musik durch.	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines vielfältigen musikalischen Angebotes - Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen - Profilierung der Kommune - Nutzung von Jubiläen oder Themenschwerpunkten als öffentlichkeitswirksame Ereignisse - Nachwuchsförderung - Wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen

Zur Durchführung gehören Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung sowohl von Einzelveranstaltungen wie auch von Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit unter besonderer Berücksichtigung des örtlichen und regionalen Veranstaltungsangebotes freier Initiativen und kommerzieller bzw. anderer kommunaler Veranstalter.

Aktuell liegen die Schwerpunkte auf folgenden Veranstaltungen

- Konzerte im Markgrafensaal (in Kooperation mit dem Concertbüro Franken)
- Ritmos Latinos
- Förderung des Henselt-Erbes

Das Kulturamt kümmert sich um die Förderung eigenständiger Musikgruppen zur Durchführung öffentlichkeitswirksamer Musikaufführungen durch Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung von Kulturpreisen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
- Besucher je Veranstaltung
- Ordentliches Ergebnis je Veranstaltung
- Ordentliches Ergebnis je Einwohner
- Kostendeckung je Veranstaltung
- Anzahl Veranstaltungen Konzertbüro

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.235,48	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und 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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.235,48	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.415,49	-33.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-60.512,00	-59.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,75	-155	-155	-155	-155	-155
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-92.076,24	-93.155	-106.155	-106.155	-106.155	-106.155
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-70.840,76	-87.155	-96.155	-96.155	-96.155	-96.155
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-70.840,76	-87.155	-96.155	-96.155	-96.155	-96.155
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-70.840,76	-87.155	-96.155	-96.155	-96.155	-96.155
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.924,00	-56.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-116.764,76	-143.755	-146.155	-146.155	-146.155	-146.155

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

Alle Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, Horte sowie sonstige Bildungseinrichtungen und soziale/kulturelle Vereine und Institutionen in Schwabach und Umgebung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Adolph von Henselt Musikschule ist das Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung in der Schwabacher Bildungslandschaft.

Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM) sowie im Verband bayerischer Sing- und Musikschulen (VBSM) gewährleistet die Musikschule qualifizierte musikalische Bildung in einem durchgängig strukturierten und aufeinander aufbauendem Unterrichtsangebot.

Dieses umfasst eine musikalische Grund- und Elementarbildung für Kinder ab 2 Jahren bis hin ins Erwachsenen- und Seniorenalter, heranführende musikalische Breitenarbeit zugänglich auch vor Ort in Kindergärten und Schulen sowie kontinuierlichen Instrumental- und Vokalunterricht in allen Ausbildungsstufen und in dafür geeigneten Unterrichtsformen (Einzel- oder Gruppenunterricht) bis hin zur Hochschulreife.

Kontinuierlicher Ensembleunterricht von Anfang an ist in allen Ausbildungsstufen zentraler Bestandteil der Musikschularbeit und bildet mit dem Instrumentalunterricht eine sinnvoll aufeinander abgestimmte Einheit.

Zahlreiche eigene Musikschulkonzerte und Veranstaltungen prägen das Schwabacher Kulturleben entscheidend und regelmäßig. Viele Musikschüler sind gefragte Musiker und musizieren auch bei externen Fremdveranstaltungen ausdrucksstark und souverän. Als verlässlicher Kooperationspartner von Schwabacher Kindergärten und Schulen gewährleistet die Musikschule einen breiten, niederschweligen Zugang zu den Grundangeboten an musikalischer Bildung, dem strukturierte und passende Anschlussangebote folgen.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Qualitätsziele

- die Schwabacher Bürger erhalten in der Musikschule mit einem ausdifferenzierten und strukturiertem Unterrichtsangebot nachhaltige musikalische Bildung
- die Schwabacher Bürger profitieren von hoch qualifizierten Musikschullehrkräften, die auch als Kollegium fachlich und pädagogisch gut zusammenarbeiten
- die Musikschüler musizieren bei zahlreichen Veranstaltungen und Konzerten ausdrucksstark und souverän

Ziele zur Zugänglichkeit

- die Schwabacher Familien erhalten mit einer sozialen und familienfreundlichen Gebührensatzung Zugang zu kultureller Bildung in der Musikschule
- die Schwabacher Familien erhalten einen direkten Zugang in den Instrumentalunterricht ohne Umweg über die Warteliste,
- die Schwabacher Familien haben kurze Wege zum Musikschulunterricht

Finanzziele

- Die Stadt Schwabach erhält den maximalen Zuschuss zur Musikschulfinanzierung vom Land

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Qualität (Struktur)

- Belegungen pro Jahreswochenstunde Unterricht (Hauptfächer)
- Belegungen "Heranführende Breitenarbeit" in % zu Belegungen "Unterricht"
- Belegungen "Ensembles" in % zu Belegungen "Unterricht"
- Fortbildungstage pro Mitarbeiter
- Anteil Fortbildungsstunden an Gesamtarbeitsstunden
- Anteil fortgebildeter MitarbeiterInnen an Gesamtzahl der MitarbeiterInnen
- Zugänglichkeit
- Anteil Belegungen mit Familienermäßigung in % zu Belegungen gesamt
- Anteil Belegungen mit Sozialermäßigung in % zu Belegungen gesamt
- Anteil Schüler auf Warteliste in % zu Belegungen gesamt

Wirtschaftlichkeit

- Lehrpersonalausgaben pro JWS
- Gebührenerträge pro JWS
- Anrechenbare kommunale Eigenleistung in % zu den Lehrpersonalausgaben
- Kostendeckungsgrad Musikschule
- Ergebnis mit i.V. je Musikschüler (aus SC)
- Ergebnis mit i.V. Musikschule je Einwohner

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

- Aufwand mit i.V. je Musikschüler (aus SC)

- Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.352,29	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.241,18	370.050	370.050	370.050	370.050	370.050
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.011,33	3.700	4.930	3.920	3.070	3.250
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.275,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612,45	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	507.492,25	458.250	454.480	453.470	452.620	452.800
11.	- Personalaufwendungen	-691.723,85	-765.600	-803.540	-803.540	-803.540	-803.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.632,53	-77.800	-80.808	-80.808	-80.808	-80.808
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-15.464,62	-14.350	-16.100	-13.660	-12.760	-11.170
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.868,19	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-769.689,19	-862.550	-905.548	-903.108	-902.208	-900.618
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-262.196,94	-404.300	-451.068	-449.638	-449.588	-447.818
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-262.196,94	-404.300	-451.068	-449.638	-449.588	-447.818
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-262.196,94	-404.300	-451.068	-449.638	-449.588	-447.818
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.166,00	-192.700	-207.600	-207.600	-207.600	-207.600
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-443.362,94	-597.000	-658.668	-657.238	-657.188	-655.418

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Firmen, Institutionen und Vereine im Bereich der Stadt Schwabach

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Volkshochschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Schwabach. Sie besteht aus der Geschäftsstelle im Zentrum und einer Vielzahl von städtischen bzw. angemieteten Unterrichtsräumen im Stadtgebiet. Die Volkshochschule stellt ein breites Wissens- und Lernangebot außerhalb von schulischen oder beruflichen Kontexten zur Verfügung. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten der Partizipation und Mitgestaltung, wobei sie sich an den regionalen Lebensrealitäten orientiert. Ihre Aufgabenbereiche unterteilen sich in die Fachbereiche:

- Gesellschaft

In einer pluralen und komplexen Welt bietet die Volkshochschule ein breites Angebot an Verbraucherbildung in den Themen Recht, Finanzen, Naturwissenschaft, Umwelt, Länderkunde, Pädagogik und Psychologie. Dies ermöglicht eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Kommune.

- Kultur

Kunst und Kultur sind elementarer Bestandteil einer allseitigen Persönlichkeitsentwicklung und Allgemeinbildung. Die Volkshochschule fördert künstlerische und gestalterische Potentiale der Teilnehmer. Techniken und Fertigkeiten in den verschiedenen Künsten (Malen, Zeichnen und anderen bildenden Künsten) werden vermittelt. Die kunst- und kulturgeschichtliche Vielfalt - vor allem in der Region - wird heraus gestellt.

- Gesundheit

Gesundheitsfördernde und präventive Angebote stärken gesunde Lebensweisen und bauen Defizite ab. Mit einem umfassenden Gesundheitsangebot erhält und fördert die Volkshochschule die Zukunftsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und den Wohlstand der Gesellschaft.

- Sprachen

Ausreichende Sprachkenntnisse in Deutsch und Fremdsprachen werden in einer globalisierten Welt für eine gelungene Integration und beruflichen Erfolg besonders wichtig. Die Volkshochschule ist Träger für Integrationskurse und bietet ein breites Spektrum an Fremdsprachen an. Neben den Weltsprachen Englisch, Französisch und Spanisch werden auch seltener gesprochene Sprache gelehrt.

- Beruf

Die Volkshochschule fördert die berufliche Bildung und berufsnahe Qualifikation. Dies geschieht in Kooperation und Ergänzung zu schulischen und betrieblichen Bildungsmaßnahmen. Die Volkshochschule arbeitet mit (berufs-)schulischen Einrichtungen, Firmen, Arge und anderen sozialen Trägern zusammen.

- Grundbildung

Mit verschiedenen Angeboten für Grundbildung, Alphabetisierung, Nachholung von Schulabschlüssen und Berufsorientierung will die Volkshochschule verhindern, dass Bürgerinnen und Bürger von wichtigen Bildungsprozessen abgekoppelt werden. Eine nachhaltige Verbesserung der schulischen und beruflichen Chancen auch für bildungsferne Gruppen wird damit erreicht.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

1. Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten, offenen und vielseitigen Bildungsangebots
2. Förderung des lebenslangen Lernens für alle Altersgruppen.
3. Hohe Reichweite des Kurs- und Veranstaltungsangebotes in Schwabach
4. Wirtschaftliche Durchführung des Kursprogramms
5. Vernetzung mit weiteren Trägern und Organisationen im Bildungs- und Kulturbereich in Schwabach durch Kooperationen und übergreifende Projekte
6. Qualifizierte Führung der vhs Schwabach und fundierte Beratung von Teilnehmer/innen und Dozent/innen

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

Kennzeichen der Arbeit an der Volkshochschule sind die weltanschauliche und politische Unabhängigkeit, der Regionalbezug und die kostengünstige Preisgestaltung des Angebotes. Damit fördert die Volkshochschule die Entfaltung individueller Potentiale und die gesellschaftliche Integration. Bildungsbenachteiligte Bevölkerungsschichten erhalten mit den Angeboten der Volkshochschule zusätzliche Möglichkeiten zum Ausgleich von Defiziten.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Volkshochschule eng mit anderen Einrichtungen der Stadt Schwabach wie z.B. der Bibliothek, dem Stadtmuseum, der Musikschule, den Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Anzahl der aktiven Teilnehmer (Gesamt und je Kostenträger)
- Aktive Teilnehmer aus Schwabach in % der Einwohner
- Honoraraufwendungen (inkl. Nebenkosten) pro Jahr (Gesamt und je Kostenträger)
- Gebühreneinnahmen pro Jahr (Gesamt und je Kostenträger)
- Kostendeckungsquote in %
- Anzahl der geplanten Kurse (Gesamt und je Kostenträger)
- Ausfallquote bei den Kursen in % (Gesamt und je Kostenträger)
- Anzahl der Teilnehmerdoppelstunden (Gesamt und je Kostenträger)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.326,15	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.209,68	364.500	356.500	356.500	356.500	356.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.290	1.290	609	609	609
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	300	300	300	300	300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,81	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173,49	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	470.908,13	415.090	412.090	411.409	411.409	411.409
11.	- Personalaufwendungen	-496.682,79	-491.750	-483.450	-483.450	-483.450	-483.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.793,49	-129.785	-156.293	-156.293	-156.293	-156.293
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-12.078,65	-7.970	-7.840	-6.140	-5.160	-4.500
15.	- Transferaufwendungen	-255,65	-300	-300	-300	-300	-300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.113,48	-10.630	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-660.924,06	-640.435	-656.813	-655.113	-654.133	-653.473
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-190.015,93	-225.345	-244.723	-243.704	-242.724	-242.064
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-190.015,93	-225.345	-244.723	-243.704	-242.724	-242.064
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-190.015,93	-225.345	-244.723	-243.704	-242.724	-242.064
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.364,00	-105.300	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-255.379,93	-330.645	-342.823	-341.804	-340.824	-340.164

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

Alle Einwohner/innen, Kindergärten, Schulen, Horte sowie sonstige Bildungseinrichtungen und soziale/kulturelle Vereine und Institutionen in Schwabach und Umgebung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Schwabach und zentral am Markt / Königsplatz gelegen. Seit dem Einzug des Kulturamts, hat der Komplex eine Neubelebung als "Kulturhaus" erfahren.

Erklärtes Ziel war bzw. ist es, Synergieeffekte zu nutzen und z.B. projekt- bzw. themenbezogene Kooperationsmöglichkeiten zu sondieren und sinnvoll zu nutzen.

Die Stadtbibliothek stellt Medien aller Art für die Ausleihe und die Vor-Ort-Nutzung bereit. Dazu gehören Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, CDs (und Kassetten), DVDs und Konsolenspiele. Zudem wird der Zugang zu weiteren Informationsangeboten per Internet (WLAN), Online-Zugang zu Sachbuchkatalogen (Munzinger) und anderen Bibliotheken sowie bayern- bzw. bundesweite Bestellmöglichkeiten nicht vorhandener Medien per Fernleihe angeboten. Komplettiert wird dieses Angebot durch einen ganzjährigen Bücher- bzw. Medienflohmarkt.

Bei der Auswahl der Bücher bzw. Medien sowie bei ihren Informations- und Veranstaltungsangeboten orientiert sich die Stadtbibliothek an zweierlei Maßgaben:

- den zentralen Aufgaben von Bibliotheken allgemein und
- den neuen Aufgaben von öffentlichen Bibliotheken als Bildungs-, Kommunikations- und Begegnungszentren.

In diesem Sinn trägt die Stadtbibliothek zur kulturellen Bildung bei, fördert die Sprach- und Lesekompetenz, den Austausch und die freie Meinungsbildung, wirkt unterstützend bei der Integration der verschiedenen sozialen Gruppen und bietet eine breite Angebotspalette für qualitativ gute Unterhaltung quer durch alle Generationen.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

- Übergeordnetes Ziel ist, die Stadtbibliothek für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen attraktiv zu halten bzw. attraktiver zu machen
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots:
- Zielbestand 2 Medien je EW des Versorgungsbereichs
- Erneuerungsquote ausreichend hoch, um den größeren Teil des Bestands im Verlauf von 8 Jahren "umwälzen" zu können
- ausreichend (Internet)Arbeitsplätze; Online-Katalog
- Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz. Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche
- Unterstützung des lebenslangen Lernens sowie der Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen
- Durchführen von zielgruppenspezifischen Veranstaltungen zu den Bereichen Buch und Medien
- Ausbau von bibliotheksrelevanten Kooperationen (VHS/ Erwachsenen-Bildungsträger)
- Stärkung der Leistungsfähigkeit der Institution durch interne Qualifizierungen
- Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Fortsetzung der begonnenen Renovierung und Modernisierung der Bibliothek inklusive Medien- umstellung auf Klartextsystematik

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Medien je 1000 Einwohner/in
- Erneuerungsquote
- Erwerbungs Ausgaben je Einwohner/in
- Kostendeckungsgrad Bibliothek
- Aufwand Bibliothek (mit i.V**) je Einwohner
- Ergebnis Bibliothek (mit i.V.) je Einwohner
- Anteil an Kinder- und Jugendmedien (für Kinder- und Jugendliche bis einschl. 16 Jahre) am gesamten Medienbestand
- Neu ausgestellte Ausweise

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.349,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.415,59	3.300	3.230	3.190	2.950	2.950
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,58	450	450	450	450	450
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.467,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	75.491,37	27.350	32.280	32.240	32.000	32.000
11.	- Personalaufwendungen	-319.933,51	-285.250	-296.860	-296.860	-296.860	-296.860
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.200,41	-174.535	-168.939	-168.939	-168.939	-168.939
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-7.634,20	-6.460	-6.450	-6.260	-4.840	-4.520
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.865,92	-44.940	-48.520	-48.520	-48.520	-48.520
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-526.634,04	-511.185	-520.769	-520.579	-519.159	-518.839
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-451.142,67	-483.835	-488.489	-488.339	-487.159	-486.839
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-451.142,67	-483.835	-488.489	-488.339	-487.159	-486.839
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-451.142,67	-483.835	-488.489	-488.339	-487.159	-486.839
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.451,00	-128.000	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-527.593,67	-611.835	-629.289	-629.139	-627.959	-627.639

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse , Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und des Bayerischen Staatsministeriums des Innern	Bürgerinnen und Bürger, Denkmalpflege, Stadtratsgremien, Stadtverwaltung, Heimatspfleger/in

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Für die Heimatspflege ist in den Gemeinden ein/e ehrenamtliche/r Heimatspflegerin/ein Heimatspfleger eingesetzt. Er/sie ist Mittlerin zwischen Behörde und Bürgern vor allem im Bereich der Altstadtsanierung und Denkmalpflege. Die Betreuung der Heimatspflegerin/des Heimatspflegers obliegt dem Kulturamt. Dazu gehören die Ausschreibung und Einsetzung der Personen sowie deren Betreuung. Weiterhin obliegt dem Kulturamt die Unterstützung historischer Forschung, dazu gehört die Quellenforschung ebenso wie die Brauchtumsforschung. Hier gilt es, gemeinsam mit dem Stadtarchiv den Überblick über Forschungsstand und Defizite zu haben sowie Projekte zu deren Deckung zu initiieren und zu fördern (z. B. Publikationen erstellen oder in Auftrag geben). Dazu gehört aber auch das Festlegen von Schwerpunkten (z. B. jüdische Geschichte).	Identitätsstiftung: Bindung von Bürgerinnen und Bürgern an die Stadt und ihre Umgebung befördern, und zwar durch: - Unterstützung der Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Betreuung der Heimatspflege - Pflege des Stadtbildes (Schutz von Gebäuden und Denkmälern), u. a. Laubhütte und Synagoge - Pflege von Brauchtum - Unterstützung von historischen und Brauchtumsvereinen - Unterstützung von Projekten Dritter im Bereich der Heimatspflege - Förderung von Publikationen zum Thema Heimat

Das Kulturamt unterstützt Personen und Aktivitäten rund um die Heimat- und Brauchtumspflege. Es berät, fördert und koordiniert Aktivitäten (auch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen) und führt teilweise selbst Veranstaltungen durch. Zu diesem Bereich gehört beispielsweise auch die Förderung und Unterstützung des Schwabacher Bürgerfestes.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
- Ergebnis mit internen Verrechnungen je Einwohner
- Aufwendungen für Publikationen und Kalendarien
- Anzahl Besucher Bürgerfest

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.500,70	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.456,28	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	65.956,98	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.324,21	-98.500	-134.000	-134.000	-134.200	-134.200
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.340,24	-1.110	-1.240	-1.140	-680	-680
15.	- Transferaufwendungen	-11.549,61	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.736,87	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-125.950,93	-110.710	-149.840	-149.740	-149.480	-149.480
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.993,95	-62.760	-101.890	-101.790	-101.530	-101.530
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-59.993,95	-62.760	-101.890	-101.790	-101.530	-101.530
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-59.993,95	-62.760	-101.890	-101.790	-101.530	-101.530
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.524,50	-46.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-103.518,45	-109.160	-152.090	-151.990	-151.730	-151.730

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerisches Archivgesetz (BayArchivG) vom 22.12.1989, Satzung für die Aufgaben und Benützung des Stadtarchivs Schwabach vom 17.06.1993.	- Stadtverwaltung - Personen mit ernsthaften, die Stadt Schwabach und ihre Geschichte betreffenden Forschungsanliegen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Das Stadtarchiv kann in zweierlei Hinsicht als janusköpfig bezeichnet werden. Zum einen arbeitet es geschichtsorientiert, betreibt aber auch die Kommunikation der Gegenwart mit der Zukunft. Andererseits ist es gleichermaßen Verwaltung- und Kulturdienststelle. Im Einzelnen erfüllt das Archiv folgende Aufgaben: - Archivierung des Archivguts aller städtischen Ämter sowie der städtischen Rechts- und Funktionsvorgänger. Das Archiv ist eine kommunale Pflichtaufgabe - Archivierung von Archivgut sonstiger öffentlicher Stellen und privates Archivgut. - Beschreibung der Archivalien zur schnellen Auffindbarkeit. - Es sorgt für die Erfassung und Übernahme, dauernde Verwahrung, Sicherung und Erhaltung, für die Erschließung und Nutzbarmachung sowie die Auswertung des Archivguts. - Das Stadtarchiv ist die städtische Fachdienststelle für alle Fragen des Archivwesens und der Stadtgeschichte. - Es berät die städtischen Dienststellen bei der Führung ihrer Akten und Registraturen einschließlich Dokumentenmanagement	Bereitstellung von Schriftgut zur umfassenden Beantwortung potentieller Anfragen in rechtlichem oder kulturellem Zusammenhang. - Dabei restriktive Auswahl der Dokumente zur Übernahme (Wirtschaftlichkeit) - Dauernde Erhaltung des Archivguts durch konservatorische und restauratorische Maßnahmen - Zugang zum Archivgut für Archivbenutzer im Rahmen der rechtlichen Vorgaben. - Beiträge zur lokalen Geschichte und Identität in Form von Publikationen, Ausstellungen etc.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Veränderung der laufenden Meter Archivmaterial

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	611,05	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.651,19	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.262,24	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-142.297,64	-137.240	-143.650	-143.650	-143.650	-143.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.503,91	-47.700	-49.492	-49.992	-49.992	-49.992
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-183,28	-170	-160	-160	-160	-160
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085,69	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800	-1.850

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-187.070,52	-186.810	-195.052	-195.552	-195.602	-195.652
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-172.808,28	-186.610	-194.852	-195.352	-195.402	-195.452
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-172.808,28	-186.610	-194.852	-195.352	-195.402	-195.452
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-172.808,28	-186.610	-194.852	-195.352	-195.402	-195.452
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.536,00	93.600	89.200	89.200	89.200	89.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.127,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-104.399,28	-93.010	-107.952	-108.452	-108.502	-108.552

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Kulturinitiativen und -vereine, Künstlerinnen und Künstler, Bürgerinnen und Bürger, Gäste, spezielle Zielgruppen je nach Veranstaltungsschwerpunkt

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Das Kulturamt führt eigene Veranstaltungen in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Interdisziplinäres, städtepartnerschaftliche sowie internationale Beziehungen durch (die Bereiche Musik und Theater werden auf separaten Produktblättern beschrieben).</p> <p>Zur Veranstaltungsdurchführung gehören Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung sowohl von Einzelveranstaltungen wie auch von Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Das städtische Angebot berücksichtigt dabei das örtliche und regionale Veranstaltungsangebot freier Initiativen, kommerzieller bzw. anderer kommunaler Veranstalter, ergänzt dieses eigenständig und/oder kooperiert mit diesen.</p> <p>Somit trägt das Kulturamt mit den eigenen Veranstaltungen zur kulturellen Vielfalt bei, akzentuiert und ergänzt das in der Stadt vorhandene Angebot.</p> <p>Das Kulturamt ist regional und überregional vernetzt, u. a. in der Arbeitsgemeinschaft "Kultur im Großraum" und in der Vereinigung "Stadt.Kultur" auf Landesebene.</p> <p>Das Kulturamt kümmert sich um die Förderung von Kulturschaffenden durch die Vergabe von Preisen (z. B. LesArt-Nachwuchspreis, Kunstpreis der Stadt Schwabach) Zudem unterstützt sie Veranstaltungen durch folgende Maßnahmen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebots auch im Sinne der Ergänzung des von anderen Trägern bereitgestellten Angebots - Herausarbeitung eines spezifischen kulturellen Profils der Kommune - Nutzung von Jubiläen oder Themenschwerpunkten als öffentlichkeitswirksame Ereignisse - Förderung des interdisziplinären Arbeitens zwischen Sparten und von Institutionen bzw. Vernetzung von lokalen und regionalen Trägern kultureller Veranstaltungen - Förderung des kulturell interessierten und kreativen Nachwuchses - Förderung innovativer Ansätze - Wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Besucher je Veranstaltung
- Ordentliches Ergebnis je Einwohner
- Kostendeckungsgrad je Veranstaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.927,00	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.283,18	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	548,50	560	560	560	560	560
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.374,97	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und 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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	126.133,65	47.560	80.560	80.560	80.560	80.560
11.	- Personalaufwendungen	-262,34	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.431,65	-123.260	-157.260	-157.260	-157.260	-157.260
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-26.124,77	-25.420	-25.530	-25.510	-25.320	-25.120
15.	- Transferaufwendungen	-17.761,01	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-225.579,77	-166.080	-200.190	-200.170	-199.980	-199.780
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-99.446,12	-118.520	-119.630	-119.610	-119.420	-119.220
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-99.446,12	-118.520	-119.630	-119.610	-119.420	-119.220
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-99.446,12	-118.520	-119.630	-119.610	-119.420	-119.220
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.294,50	-133.500	-125.900	-125.900	-125.900	-125.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-263.740,62	-252.020	-245.530	-245.510	-245.320	-245.120

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