

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	96.432,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	96.432,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-236.134,01	-235.410	-244.080	-244.080	-234.880	-233.940
15.	- Transferaufwendungen	-2.488.501,00	-1.995.200	-1.990.500	-1.990.500	-1.990.500	-1.990.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.444,82	-5.000	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.820.079,83	-2.235.610	-2.234.580	-2.234.580	-2.225.380	-2.224.440
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.723.647,20	-2.215.610	-2.214.580	-2.214.580	-2.205.380	-2.204.440
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)	-2.723.647,20	-2.215.610	-2.214.580	-2.214.580	-2.205.380	-2.204.440
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)	-2.723.647,20	-2.215.610	-2.214.580	-2.214.580	-2.205.380	-2.204.440
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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)	-2.723.647,20	-2.215.610	-2.214.580	-2.214.580	-2.205.380	-2.204.440

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-500	-500	-600	-600	-600
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-18.180,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.180,15	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.180,15	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
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)	-18.180,15	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
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)	-18.180,15	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-894,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-19.074,15	-21.800	-21.800	-21.900	-21.900	-21.900

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Stichtag jeweils der 01.01. 2010 2011 2012 2013 2014
Mitglieder im Stadtverband 9799 9792 9630 9642 9412

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	806,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.905,44	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	225,00	300	300	300	300	300
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,23	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	64.958,67	56.330	56.330	56.330	56.330	56.330
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.527,76	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-11.985,92	-12.100	-12.750	-11.930	-11.140	-10.410
15.	- Transferaufwendungen	-639.762,88	-680.550	-657.200	-657.200	-657.200	-657.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,01	-290	-290	-290	-290	-290
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-659.561,57	-700.620	-677.920	-677.100	-676.310	-675.580
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-594.602,90	-644.290	-621.590	-620.770	-619.980	-619.250
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)	-594.602,90	-644.290	-621.590	-620.770	-619.980	-619.250
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-594.602,90	-644.290	-621.590	-620.770	-619.980	-619.250
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.412,97	-103.700	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-700.015,87	-747.990	-721.090	-720.270	-719.480	-718.750

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Steuerrecht, Verträge	Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	700.869,22	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)	700.869,22	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	-100.872,43	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-100.872,43	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	599.996,79	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17.	+ Finanzerträge	251.075,40	322.900	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	236.075,40	322.900	500.000	500.000	500.000	500.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	836.072,19	212.900	430.000	430.000	430.000	430.000
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)	836.072,19	212.900	430.000	430.000	430.000	430.000
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)	836.072,19	212.900	430.000	430.000	430.000	430.000

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

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

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

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

Der Betrieb und die Unterhaltung des Hallenbades ist mit Betriebsführungsvertrag an die Stadtbäder Schwabach GmbH übertragen worden. Durch A. 11 erfolgt die Abrechnung der zum Betrieb des Hallenbades notwendigen Aufwendungen und Erträge mit der Stadtbäder Schwabach GmbH. A. 12 regelt und koordiniert den Schulschwimmbetrieb. Der Unterhalt des Gebäudes und der Gebäudetechnik wird von der Stadtbäder GmbH wahrgenommen.

Sicherstellung des Schulschwimmbetriebes, Minimierung der Betriebskosten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	61.980,53	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	0,12	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)	61.980,65	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.306,91	-189.120	-192.120	-192.120	-192.120	-192.120
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-388,98	-900	-900	-900	-860	-830
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.365,61	-222.250	-239.400	-239.400	-239.400	-239.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-378.061,50	-412.270	-432.420	-432.420	-432.380	-432.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-316.080,85	-360.270	-372.420	-372.420	-372.380	-372.400
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-10.000,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-326.080,85	-360.270	-372.420	-372.420	-372.380	-372.400
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)	-326.080,85	-360.270	-372.420	-372.420	-372.380	-372.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-39.090,00	-37.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-365.170,85	-397.470	-413.520	-413.520	-413.480	-413.500

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Herr Maidel
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch, baurechtliche Bestimmungen	Bürgerinnen und Bürger, übergeordnete Behörden, Nachbargemeinden
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Im Bereich der Stadtplanung und Stadtentwicklung ist ein breites Spektrum an Aufgaben angesiedelt.	Stadtplanung / Stadtentwicklung
Stadtplanung / Stadtentwicklung	- Schaffung der Grundlagen für die künftige Entwicklung der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit
- Stadtentwicklungskonzepte (ISEK)	- Sicherung einer dauerhaften geregelten städtebaulichen Entwicklung, strategische Umsetzung
- informelle Planungen (EHK)	- Sicherung zentraler Versorgungsbereiche
- Strukturpläne / Stadtgestaltung	- Schaffen von planungsrechtlichen Grundlagen für eine Bebauung
- Bebauungspläne	- Erhaltung der städtebaulichen Qualität der Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Schwabach gegenüber anderen Kommunen Vertreten der städtischen Interessen gegenüber der Nachbargemeinden und der Region Mittelfranken
- Flächennutzungsplan	- Schutz und Förderung der gewerblichen Infrastruktur
- Sanierungsgebiete / Städtebauförderung	- Förderung von Wohnbebauung, Wohnumfeld und Freiraumstrukturen
Satzungen nach BauGB und Bayerischer Bauordnung	Satzungen
- Sicherung der Planungsziele durch bspw. Veränderungssperre, Vorkaufsrechtsatzung	- Definieren von Anforderungen
- Städtebauliche Wettbewerbe	- Schaffen verbindlicher Regelung
- Mitwirkung bei der Erstellung von Verträgen wie Ingenieurverträge, städtebauliche Verträge	- Konkretisierung gesetzlicher Vorgaben im Interesse der Stadt
- Mitwirkung bei der Landesentwicklungsplanung	Vermessung und Kataster
- Mitwirkung bei der Regionalplanung	- Ausfertigen der Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren	- Erstellen und Pflegen von Stadtplänen, Radwegeplänen und dgl.
- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren	- Zeichnerische Aufarbeitung von Informationen und Daten als Grundlage für die städtischen Planungen
- Mitwirkung bei Enteignungs- und Umlegungsverfahren	- Mitarbeit bei Informationsbereitstellung für GIS und Bürgerinformationen
- Mitwirkung bei Grenzänderungen an der Gemeindegrenze	Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss
- Mitwirkung bei Grunderwerb und Formulierung von Dienstbarkeiten	- Informationen über Werthaltigkeit der Grundstücke und Immobilien
- Interkommunale Abstimmung bei Planverfahren Nachbargemeinden	- Sicherstellung eines geregelten Grundstücks- und Immobilienverkehrs
- Evaluation an Ministerien und Hochschulen (Berichte, Präsentationen, Illustrationen bei Projekten im Programm Stadtumbau West)	Verkehrsplanung / Straßenplanung
Satzungen nach BauGB wie beispielsweise:	- Ausbauplanung für Verkehrswege und Straßen gemäß Prioritätenliste
Bebauungspläne	- Bürgerbeteiligung
Veränderungssperren	- Sicherstellung des Verkehrsflusses/Verkehrssicherheit und der Leistungsfähigkeit der Straßen
Vorkaufsrechtsatzungen	- Regelung des ruhenden Verkehrs
Innenbereichssatzungen	- Parkraumbewirtschaftung
Klarstellungssatzung (Bestätigung §34 BauGB)	- Schutz und Förderung des Radverkehrs
Entwicklungssatzung (Einbeziehung unbebauter Flächen)	- Verlagerung
Ergänzungssatzung (= Abrundungssatzung)	- Schutz vor Immissionen wie Lärm, Abgasen, Feinstaub und dergleichen
Außenbereichssatzung	- Barrierefreie Ausgestaltung öffentlicher Raum
Kostenerstattungssatzung (Naturschutz)	- Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität
Sanierungssatzung	- Schaffung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur (hoher Anteil von nicht
Milieuschutzsatzung	
Stadtumbausatzung	

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

Vermessung und Kataster / Zeichner

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

ausgebauten Straßen)

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

Landschafts- und Grünflächenplanung

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

Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss

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

Verkehrsplanung / Straßenplanung

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

Landschafts- und Grünflächenplanung

Mitwirkung bei der überörtlichen Planung

- Mitwirkung bei der Landschaftsrahmenplanung
- Mitwirkung bei der Regionalplanung

Örtliche Planung

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

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

Platzgestaltungen

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

Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	10.534,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	433.530,37	313.960	297.680	251.240	236.980	211.200
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.875,54	110.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.745,96	390	390	390	390	390
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)	544.686,47	438.350	537.070	490.630	476.370	450.590
11.	- Personalaufwendungen	-992.024,69	-969.380	-1.030.290	-1.030.290	-1.030.290	-1.030.290
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.254,13	-118.000	-134.936	-134.936	-134.936	-134.936
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-682.656,24	-500.020	-487.320	-410.360	-387.190	-348.020
15.	- Transferaufwendungen	-400,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.368,83	-31.420	-44.420	-44.420	-44.420	-44.420
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.872.703,89	-1.625.820	-1.698.966	-1.622.006	-1.598.836	-1.559.666
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.328.017,42	-1.187.470	-1.161.896	-1.131.376	-1.122.466	-1.109.076
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)	-1.328.017,42	-1.187.470	-1.161.896	-1.131.376	-1.122.466	-1.109.076
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)	-1.328.017,42	-1.187.470	-1.161.896	-1.131.376	-1.122.466	-1.109.076

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.341,00	178.700	183.100	183.100	183.100	183.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.908,81	-224.400	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.308.585,23	-1.233.170	-1.194.596	-1.164.076	-1.155.166	-1.141.776

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

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

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	14.394,66	14.200	13.020	13.020	13.020	13.020
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.641,83	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.871,07	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)	36.907,56	24.700	23.020	23.020	23.020	23.020
11.	- Personalaufwendungen	-780.221,86	-705.310	-723.600	-723.600	-723.600	-723.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.111,09	-35.300	-28.044	-28.044	-28.044	-28.044

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.020,56	-900	-970	-960	-900	-800
15.	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.132,22	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080	-10.080
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-885.485,73	-758.590	-769.694	-769.684	-769.624	-769.524
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-848.578,17	-733.890	-746.674	-746.664	-746.604	-746.504
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41,00	-500	-500	-500	-500	-500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-41,00	-500	-500	-500	-500	-500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-848.619,17	-734.390	-747.174	-747.164	-747.104	-747.004
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)	-848.619,17	-734.390	-747.174	-747.164	-747.104	-747.004
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.913,00	65.400	63.000	63.000	63.000	63.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.761,50	-204.400	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-908.467,67	-873.390	-913.974	-913.964	-913.904	-913.804

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

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

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

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

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	414.883,57	521.000	511.000	511.000	511.000	511.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,90	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.739,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	427.714,33	521.000	512.000	512.000	512.000	512.000
11.	- Personalaufwendungen	-305.296,40	-289.730	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.263,21	-308.800	-318.017	-318.267	-318.017	-318.267
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-15.856,70	-850	-850	-800	-760	-280

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.416,84	-11.000	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-558.833,15	-610.380	-644.217	-644.417	-644.127	-643.897
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-131.118,82	-89.380	-132.217	-132.417	-132.127	-131.897
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)	-131.118,82	-89.380	-132.217	-132.417	-132.127	-131.897
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)	-131.118,82	-89.380	-132.217	-132.417	-132.127	-131.897
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.498,00	-149.000	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-264.616,82	-238.380	-282.817	-283.017	-282.727	-282.497

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	24,65	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.186,68	128.900	132.680	132.680	132.680	132.680
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)	106.211,33	128.900	132.680	132.680	132.680	132.680
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	-106.146,00	-128.900	-132.680	-132.680	-132.680	-132.680
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.695,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-213.841,08	-129.900	-133.680	-133.680	-133.680	-133.680

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-107.629,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	+ Finanzerträge	6.567,41	1.500	900	800	700	600
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.567,41	1.500	900	800	700	600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-101.062,34	500	-100	-200	-300	-400
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)	-101.062,34	500	-100	-200	-300	-400
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.511,00	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-111.573,34	-5.300	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Herr Maidel
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch und Ausführungsbestimmungen	Bürgerinnen und Bürger
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Schutz und Pflege der Bau- und Kunstdenkmale sowie der Bodendenkmale	Denkmalschutz verfolgt das Ziel, Denkmale dauerhaft zu erhalten. Dem kulturellen Erbe einer Gesellschaft kommt die Funktion zu, anhand dinglicher und sinnlich wahrnehmbarer historischer Zeugnisse über die Geschichte der Gesellschaft zu informieren und somit ein lebendiges Bild der Baukunst und Lebensweise vergangener Zeiten zu erhalten. Denkmalschutz kann auch als Bestandteil der Erhaltung von Lebensqualität betrachtet werden.
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Überwachung bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden - Mitwirkung bei der Erstellung und Pflege der Denkmalliste - Zusammenarbeit mit der Oberen Denkmalschutzbehörde - Zusammenarbeit mit der Regierung von Mittelfranken - Zusammenarbeit mit der Bayern Grund - Bindeglied zur Stadtheimatpflege - Federführung Quartiersmanagement - Erteilen von denkmalschutzrechtlichen und sanierungsrechtlichen Erlaubnissen - Stellungnahmen bei Baugenehmigungsverfahren - Bescheinigungen nach EKSTG - Städtebauförderung - Mitwirkung bei ordnungsbehördlichen Verfahren 	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu denkmalschutzrechtlichen und denkmalpflegerischen Fragestellungen sowie Erteilung von Auskünften - Bearbeitung, Prüfung und Entscheidung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen bei Maßnahmen an Kulturdenkmalen und Objekten in den Denkmalensembelbereichen (Vollzug des Denkmalschutzgesetzes) - Betreuung von Bauvorhaben an Kulturdenkmalen und Objekten in den Denkmalensembelbereichen hinsichtlich der denkmalschutzrechtlichen und denkmalpflegerischen Belange - Mitwirkung bei der Erfassung und Überprüfung von Kulturdenkmalen in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie - Durchsetzung der Erhaltung von Kulturdenkmalen / Organisation von Schutzmaßnahmen / Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Vollzug des Denkmalschutzgesetzes) - Mitwirkung / Stellungnahme bei Vorkaufsrecht von Grundstücken - Beratung / Betreuung Denkmalfördermittel und Vorprüfung der Anträge sowie Vorprüfung der Verwendungsnachweise - Beratung Denkmalrecht / Steuerrecht und Vorprüfung der Anträge auf Ausstellung einer Steuerbescheinigung nach DSchG / EstG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	4.434,68	4.410	4.560	4.560	4.560	4.110
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)	4.434,68	4.410	4.560	4.560	4.560	4.110
11.	- Personalaufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.368,98	-56.060	-51.260	-51.260	-51.470	-51.670
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-21.499,65	-21.300	-22.780	-22.610	-22.560	-19.420
15.	- Transferaufwendungen	-43.513,00	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,95	-50	-50	-50	-50	-50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-111.021,58	-125.010	-122.690	-122.520	-122.680	-119.740
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-106.586,90	-120.600	-118.130	-117.960	-118.120	-115.630
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)	-106.586,90	-120.600	-118.130	-117.960	-118.120	-115.630
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)	-106.586,90	-120.600	-118.130	-117.960	-118.120	-115.630
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.683,56	-146.700	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-252.270,46	-267.300	-268.030	-267.860	-268.020	-265.530

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Konzessionsabgabenverordnung	Energieversorgungsunternehmen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	5.000	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)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Konzessionsabgabenverordnung	Energieversorgungsunternehmen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.627.803,19	1.827.300	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
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)	1.627.803,19	1.827.300	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	1.627.803,19	1.827.300	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
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)	1.627.803,19	1.827.300	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
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)	1.627.803,19	1.827.300	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.627.803,19	1.827.300	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Wahrnehmung der Aufgaben als entsorgungspflichtige Körperschaft i.S.d. Art. 3 Abs. 1 BayAbfG, v.a.: Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung Abfallwirtschaftskonzept, Sammlung (Holsysteme bzw. Bringsysteme), Annahme (Bringsysteme) und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen entsprechend Abfallkonzept und Abfallsatzung in Eigenregie, durch kommunale Unternehmen bzw. Zweckvereinbarungspartner oder sonstige beauftragte Dritte einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung mit Trägern privater Erfassungssysteme (Verpackungsentsorgung), entsprechende Tätigkeiten als BgA, Nachsorge Mülldeponie Neuses	<p>Ziele/Strategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Verwertung/Beseitigung der Abfälle aus Haushalten - Förderung der Kreislaufwirtschaft - Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten <p>Prognosen Betriebsergebnis/Kostendeckung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Abfallgebühr wurde für den Zeitraum 2018 bis 2021 festgelegt. - Aufgrund des derzeitigen Gebührenüberschusses (ca. 4,35 Mio. €) ergeben sich für die folgenden Jahre kalkulierte Defizite, die aus der Gewinn- und Verlustrücklage zu decken sind. - Im Haushalt 2019 sind im Umfang von ca. 283.000 € Planungen/Maßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie im EZS vorgesehen. Eine Inanspruchnahme der Deponierücklage ist insoweit nicht angezeigt.

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

Neukalkulation zum 1.1.2018

Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 bis 2021 und die daraus resultierende 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallwirtschaft in der Stadt Schwabach (Abfallgebührensatzung - AbfGebS) wurden am 27.10.2017 im Stadtrat beschlossen.

Aufgrund in die Kalkulation einzustellender Überschüsse aus Vorjahren, ergeben sich bei vorsichtiger Kostenschätzung und unter Berücksichtigung dessen, dass auch nach Herstellung der Endoberflächenabdichtung der Hausmülldeponie im EZS die Deponieranlage noch in Höhe von 1,3 Mio. € erhalten bleiben soll, für den Kalkulationszeitraum 2018 - 2021 gleichbleibende Gebühren wie bisher.

Ergebnis der Betriebsabrechnung	Kennzahlen / Schlüsselleistungen
2014 2015 2016 2017	Für die Jahre 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Betriebsergebnis in € 29.959,78 374.412,26 344.501,20 246.398,43	Gesamtkosten € pro EW 90 94 98 91 93 96
Stand Gewinn- und Verlustfortschreibung	Gesamtabfall (kg pro EW) 554 560 572 544 566 548
jeweils zum 31.12. 3.209.480,67 3.605.315,00 4.104.799,20 4.351.197,63	Verwertungsquote in % 78,4 78,4 79,0 77,7 78,3 77,0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 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	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppen	537	Abfallwirtschaft					
Produkte	5371	Kommunale Abfallwirtschaft					
Leistungen	537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865.178,23	3.882.300	3.875.000	3.925.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000
5. + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.189,03	209.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
8. + Sonstige ordentliche Erträge	11.615,79	0	0	0	0	0	0
9. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.158.983,05	4.091.500	4.066.200	4.116.200	4.166.200	4.166.200	4.166.200
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.491,74	-1.070.900	-888.500	-891.500	-894.700	-897.800	-897.800
14. - Planmäßige Abschreibungen	-36.833,05	-43.470	-44.180	-43.820	-42.600	-41.470	-41.470
15. - Transferaufwendungen	-1.044,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012.456,09	-1.771.191	-1.917.454	-1.807.500	-5.070.500	-5.074.100	-5.074.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.030.825,33	-2.888.561	-2.853.134	-2.745.820	-6.010.800	-6.016.370	-6.016.370
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.128.157,72	1.202.939	1.213.066	1.370.380	-1.844.600	-1.850.170	-1.850.170
17. + Finanzerträge	18.051,94	3.600	3.300	3.000	2.700	2.400	2.400
18. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	18.051,94	3.600	3.300	3.000	2.700	2.400	2.400
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.146.209,66	1.206.539	1.216.366	1.373.380	-1.841.900	-1.847.770	-1.847.770
19. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.146.209,66	1.206.539	1.216.366	1.373.380	-1.841.900	-1.847.770	-1.847.770
21. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.135,00	62.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
22. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.660,15	-1.240.400	-1.252.500	-1.252.500	-1.252.500	-1.252.500	-1.252.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-65.315,49	28.439	27.166	184.180	-3.031.100	-3.036.970	-3.036.970

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

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

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

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

Im Bestand der Stadtentwässerung sind derzeit:

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Gesamte behandelte Abwassermenge in m³
Auslastungsgrad der Kläranlage in %

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	5.117.270,21	5.067.339	5.203.634	5.136.000	5.141.000	5.191.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	934.499,92	901.800	920.480	824.330	562.630	366.090
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.478,08	6.500	5.000	0	0	5.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943,50	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.009,27	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)	6.286.200,98	5.975.639	6.129.114	5.960.330	5.703.630	5.562.090
11.	- Personalaufwendungen	-804.812,33	-799.650	-810.950	-810.950	-810.950	-810.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.314,31	-1.111.900	-1.173.576	-1.360.876	-1.396.276	-1.143.576
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.247.211,16	-1.871.200	-1.838.040	-1.764.190	-1.747.270	-1.754.940
15.	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366.202,05	-668.245	-635.245	-635.245	-635.245	-635.245

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-5.587.539,85	-4.465.995	-4.472.811	-4.586.261	-4.604.741	-4.359.711
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	698.661,13	1.509.644	1.656.303	1.374.069	1.098.889	1.202.379
17.	+ Finanzerträge	16.437,98	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-673.431,04	-695.200	-638.600	-622.400	-591.300	-550.400
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-656.993,06	-695.200	-638.600	-622.400	-591.300	-550.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	41.668,07	814.444	1.017.703	751.669	507.589	651.979
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)	41.668,07	814.444	1.017.703	751.669	507.589	651.979
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.633,05	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-552.977,60	-666.800	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	362.323,52	907.644	1.003.703	737.669	493.589	637.979

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Bürgerinnen und Bürger, Besucher

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-2.100,00	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.610,46	-3.000	-3.000	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.878,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-37.588,67	-50.000	-47.500	-44.500	-44.500	-44.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-37.588,67	-50.000	-47.500	-44.500	-44.500	-44.500
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)	-37.588,67	-50.000	-47.500	-44.500	-44.500	-44.500
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)	-37.588,67	-50.000	-47.500	-44.500	-44.500	-44.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-1.670,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-39.258,67	-52.200	-49.700	-46.700	-46.700	-46.700

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

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

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

Im Tiefbauamt sind 11 Mitarbeiter (2015) beschäftigt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	60.385,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	112,48	120	120	120	120	120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,64	500	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.005,78	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.616,37	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	97.107,52	53.220	52.420	52.420	52.420	52.420
11.	- Personalaufwendungen	-842.443,99	-879.800	-957.400	-957.400	-957.400	-957.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.588,12	-30.850	-35.709	-35.709	-35.709	-35.709
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.340,95	-2.210	-2.310	-2.240	-2.200	-2.170
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674,88	-1.880	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-951.047,94	-914.740	-997.399	-997.329	-997.289	-997.259
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-853.940,42	-861.520	-944.979	-944.909	-944.869	-944.839
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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-853.940,42	-861.520	-944.979	-944.909	-944.869	-944.839
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)	-853.940,42	-861.520	-944.979	-944.909	-944.869	-944.839
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.381,00	369.500	499.900	499.900	499.900	499.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.608,37	-162.000	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-726.167,79	-654.020	-627.679	-627.609	-627.569	-627.539

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Normen	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

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

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

Derzeit sind im Bestand

- 155 km Straßen

- 34 Brücken- und Ingenieurbauwerke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	157.703,32	152.300	157.220	157.220	156.640	156.240
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	16.163,98	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)	173.867,30	152.300	157.220	157.220	156.640	156.240
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.741,79	-75.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-637.604,61	-359.090	-357.860	-330.880	-315.590	-275.520
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.814,91	-31.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-685.161,31	-465.590	-565.360	-538.380	-523.090	-483.020
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-511.294,01	-313.290	-408.140	-381.160	-366.450	-326.780
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)	-511.294,01	-313.290	-408.140	-381.160	-366.450	-326.780

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-511.294,01	-313.290	-408.140	-381.160	-366.450	-326.780
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.367,00	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-513.661,01	-317.790	-413.240	-386.260	-371.550	-331.880

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Der Bereich Straßenunterhalt betreut und kontrolliert insgesamt 185 km Straße, Radwege und Wege.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	532.300,00	532.000	579.700	579.700	579.700	579.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.117,62	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	598.187,82	595.766	566.076	543.996	513.086	492.886
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.259,98	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,07	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.370,97	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)	1.311.704,46	1.196.166	1.213.576	1.191.496	1.160.686	1.140.486
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.460,24	-729.630	-711.730	-716.730	-716.730	-716.730
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.259.060,10	-2.220.200	-2.178.040	-2.151.690	-2.112.430	-1.803.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.453,73	-57.090	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.882.974,07	-3.006.920	-2.896.860	-2.875.510	-2.836.250	-2.526.920
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.571.269,61	-1.810.754	-1.683.284	-1.684.014	-1.675.564	-1.386.434
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)	-1.571.269,61	-1.810.754	-1.683.284	-1.684.014	-1.675.564	-1.386.434
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541201	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-1.571.269,61	-1.810.754	-1.683.284	-1.684.014	-1.675.564	-1.386.434
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.990.797,48	-4.840.500	-4.870.100	-4.870.100	-4.870.100	-4.870.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.562.067,09	-6.651.254	-6.553.384	-6.554.114	-6.545.664	-6.256.534

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

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

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

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

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

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

Wesentliche Bestandteile sind:

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

Im Bestand sind derzeit 4953 Leuchten (2015)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	10.673,77	9.060	11.160	11.160	11.160	11.160
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)	10.673,77	9.060	11.160	11.160	11.160	11.160
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.720,63	-475.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-90.357,21	-77.160	-115.830	-113.080	-109.390	-107.070
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-718.077,84	-602.160	-715.830	-713.080	-709.390	-707.070
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-707.404,07	-593.100	-704.670	-701.920	-698.230	-695.910
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)	-707.404,07	-593.100	-704.670	-701.920	-698.230	-695.910

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-707.404,07	-593.100	-704.670	-701.920	-698.230	-695.910
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.854,00	-37.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-738.258,07	-630.400	-729.170	-726.420	-722.730	-720.410

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Maßgeblich für die Steuerung ist die städtische Dienstanweisung Winterdienst.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	135,50	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.565,00	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)	2.700,50	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	-44.685,69	-39.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-56.918,48	-54.650	-51.950	-42.020	-39.250	-34.720
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.886,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-108.490,97	-99.350	-76.950	-67.020	-64.250	-59.720
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-105.790,47	-99.350	-76.950	-67.020	-64.250	-59.720
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-105.790,47	-99.350	-76.950	-67.020	-64.250	-59.720
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)	-105.790,47	-99.350	-76.950	-67.020	-64.250	-59.720
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.694,95	-315.700	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-500.485,42	-415.050	-469.150	-459.220	-456.450	-451.920

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Straßen- und Wegegesetz	Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	47.369,25	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	47.369,25	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
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	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	47.369,25	37.400	42.400	42.400	42.400	42.400
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)	47.369,25	37.400	42.400	42.400	42.400	42.400
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	544	Bundesstraßen
Produkte	5441	Bundesstraßen
Leistungen	544101	Bundesstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	47.369,25	37.400	42.400	42.400	42.400	42.400
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.576,00	-24.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	13.793,25	12.800	7.300	7.300	7.300	7.300

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenreinigungsverordnung der Stadt Schwabach	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwabach

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Die Stadtreinigung erfolgt wöchentlich auf rund 90 Kehrkilometern nach den Reinigungsklassen der Straßen und nach Stadtteilen.

Der Fuhrpark der Stadtreinigung besteht aus 3 Groß- und einer Kleinkehrmaschine, 2 Klein-LKWs und 2 Handkehrern. Das Kehrgut wird im Kehrgutsammellager in der Mühlenstraße zwischengelagert und dann verwertet.

Benutzungsgebühren

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

Ergebnis der Betriebsabrechnung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	334.268,83	401.719	439.000	439.000	439.000	439.000
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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	334.268,83	401.719	439.000	439.000	439.000	439.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.090,46	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.907,39	-2.900	-2.860	-2.850	-2.300	-2.260
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.171,50	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.169,35	-13.645	-13.605	-13.595	-13.045	-13.005
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	327.099,48	388.074	425.395	425.405	425.955	425.995

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	486,93	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	486,93	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	327.586,41	388.074	425.395	425.405	425.955	425.995
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)	327.586,41	388.074	425.395	425.405	425.955	425.995
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469.819,61	-433.000	-472.800	-472.800	-472.800	-472.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-142.233,20	-44.926	-47.405	-47.395	-46.845	-46.805

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	622.801,39	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	26.535,55	22.880	22.820	22.730	21.690	21.690
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)	649.336,94	472.880	622.820	622.730	621.690	621.690
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.812,02	-20.700	-14.630	-14.720	-14.720	-14.720
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-26.090,40	-30.820	-29.320	-27.860	-26.170	-25.060
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,55	-240	-750	-750	-750	-750
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-42.201,97	-51.760	-44.700	-43.330	-41.640	-40.530
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	607.134,97	421.120	578.120	579.400	580.050	581.160
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)	607.134,97	421.120	578.120	579.400	580.050	581.160
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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	607.134,97	421.120	578.120	579.400	580.050	581.160
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.064,34	-217.300	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	477.070,63	203.820	392.020	393.300	393.950	395.060

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	168.023,31	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	66.382,37	68.360	68.360	1.970	1.970	1.970
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)	234.405,68	318.360	268.360	201.970	201.970	201.970
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.503,67	-800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-110.849,30	-108.590	-108.590	-6.090	-106.350	-106.030
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.082,16	-477.000	-482.000	-482.000	-482.000	-482.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-620.435,13	-586.390	-726.390	-623.890	-724.150	-723.830
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-386.029,45	-268.030	-458.030	-421.920	-522.180	-521.860
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)	-386.029,45	-268.030	-458.030	-421.920	-522.180	-521.860
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546102	Tiefgarage Königsplatz / Südliche Mauerstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-386.029,45	-268.030	-458.030	-421.920	-522.180	-521.860
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.632,00	-55.700	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-437.661,45	-323.730	-503.330	-467.220	-567.480	-567.160

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	43.689,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	43.749,70	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.697,34	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.029,51	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.805,82	-87.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-91.532,67	-98.020	-102.020	-102.020	-102.020	-102.020
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.782,97	-63.020	-65.520	-65.520	-65.520	-65.520
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)	-47.782,97	-63.020	-65.520	-65.520	-65.520	-65.520
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546103	P+R Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-47.782,97	-63.020	-65.520	-65.520	-65.520	-65.520
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.981,00	-18.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-63.763,97	-81.820	-81.520	-81.520	-81.520	-81.520

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bay. ÖPNV-Gesetz und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen	Nutzer des ÖPNV, Bürger

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl der Nutzer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	123.593,92	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193,83	1.200	6.400	6.400	6.400	6.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.585,76	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)	141.373,51	136.200	141.400	141.400	141.400	141.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.642,89	-17.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-406,34	-350	-640	-640	-640	-640
15.	- Transferaufwendungen	-449.554,41	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.165,41	-28.055	-20.555	-20.555	-20.555	-20.555
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-477.769,05	-552.305	-544.395	-544.395	-544.395	-544.395
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-336.395,54	-416.105	-402.995	-402.995	-402.995	-402.995
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)	-336.395,54	-416.105	-402.995	-402.995	-402.995	-402.995
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-336.395,54	-416.105	-402.995	-402.995	-402.995	-402.995
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.528,50	-99.500	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-437.924,04	-515.605	-513.695	-513.695	-513.695	-513.695

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

Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Auftragsgrundlage

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	29.065,24	31.822	31.822	31.822	31.822	31.822
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,21	1.570	1.370	1.370	1.370	1.370
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)	30.664,45	33.392	33.192	33.192	33.192	33.192
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.730,25	-58.350	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-38.537,27	-39.580	-39.580	-38.520	-38.520	-38.520
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462,30	-1.650	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-87.729,82	-99.580	-113.240	-112.180	-112.180	-112.180
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.065,37	-66.188	-80.048	-78.988	-78.988	-78.988
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)	-57.065,37	-66.188	-80.048	-78.988	-78.988	-78.988
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkte	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistungen	547102	Zentraler Busbahnhof (am Bahnhof Schwabach)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-57.065,37	-66.188	-80.048	-78.988	-78.988	-78.988
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.890,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-59.955,37	-69.388	-83.348	-82.288	-82.288	-82.288

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.000,00	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	22.264,82	23.120	23.120	23.120	23.120	23.120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,47	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)	24.070,29	23.620	23.620	23.620	23.620	23.620
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.149,66	-102.450	-98.450	-103.450	-105.700	-105.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-48.244,06	-47.700	-47.280	-46.100	-45.850	-45.550
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,28	-50	-50	-50	-50	-50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-176.427,00	-150.200	-145.780	-149.600	-151.600	-151.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-152.356,71	-126.580	-122.160	-125.980	-127.980	-127.680
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)	-152.356,71	-126.580	-122.160	-125.980	-127.980	-127.680
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)	-152.356,71	-126.580	-122.160	-125.980	-127.980	-127.680

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-537.071,27	-556.500	-544.600	-544.600	-544.600	-544.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-689.427,98	-683.080	-666.760	-670.580	-672.580	-672.280

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	300,00	3.000	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	-20.152,89	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.146,19	-1.000	-1.190	-1.280	-1.190	-1.160
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)	-23.299,08	-31.050	-31.240	-31.330	-31.240	-31.210
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.999,08	-28.050	-28.240	-28.330	-28.240	-28.210
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)	-22.999,08	-28.050	-28.240	-28.330	-28.240	-28.210
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)	-22.999,08	-28.050	-28.240	-28.330	-28.240	-28.210
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.791,88	-29.400	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

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

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)	-43.790,96	-57.450	-55.440	-55.530	-55.440	-55.410

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

Organisationseinheit

30 - Kämmereiamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beitrag für den Verein Naherholungsgebiet Lorenzer Reichswald

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	754,55	760	700	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)	754,55	760	700	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	-221,73	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.152,44	-2.150	-1.970	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-4.042,80	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.416,97	-6.750	-6.570	-4.600	-4.600	-4.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.662,42	-5.990	-5.870	-4.600	-4.600	-4.600
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)	-5.662,42	-5.990	-5.870	-4.600	-4.600	-4.600
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)	-5.662,42	-5.990	-5.870	-4.600	-4.600	-4.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.819,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.481,42	-6.490	-8.870	-7.600	-7.600	-7.600

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschluss Hauptausschuss vom 20.7.1983, Wasserhaushaltsgesetz	Bürgerinnen und Bürger

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

Im Stadtgebiet der Stadt Schwabach gibt es

- 132 Gewässer der 3. Ordnung

- mit einer Gesamtlänge von 25,793 km

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	30.185,43	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
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)	30.185,43	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.991,90	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-84.159,28	-83.980	-84.410	-84.410	-84.410	-84.410
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)	-100.151,18	-94.480	-94.910	-94.910	-94.910	-94.910
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-69.965,75	-64.290	-64.720	-64.720	-64.720	-64.720
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)	-69.965,75	-64.290	-64.720	-64.720	-64.720	-64.720
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkte	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistungen	552102	Gewässerunterhalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-69.965,75	-64.290	-64.720	-64.720	-64.720	-64.720
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.035,70	-49.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-108.001,45	-113.290	-103.620	-103.620	-103.620	-103.620

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach führt zwei Friedhöfe - den Waldfriedhof und den Wolkersdorfer Friedhof. Sie ist dort für die bauliche und gärtnerische Unterhaltung zuständig. Seit 2010 gibt es nicht mehr nur Grabstätten in Eigenpflege - das Angebot an pflegefreien Grabstätten wurde um die "Baumbestattung" (140 Grabplätze) und die "Sonnenspirale" (20 doppeltiefe Bestattungsplätze) erweitert. Die Gebührensatzung wurde zum 01.01.2011 geändert und der Grundgedanke, dass nicht allein die Grabgröße als Bemessungsgrundlage dient wurde umgesetzt.	- Kostendeckender Betrieb - Sozialverträgliche Gebührenhöhe - Bedarfsgerechtes Angebot an Gräbern

Gesamtfläche Waldfriedhof: 120.000 m²
Gesamtfläche Wolkersdorfer Friedhof: 13.000 m

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	739.830,77	772.700	772.700	772.700	772.700	772.700
5.	+ Auflösung von Sonderposten	39,13	40	80	80	80	80
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.824,73	6.570	6.420	6.420	6.420	6.420
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.671,24	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	757.329,55	780.310	780.200	780.200	780.200	780.200
11.	- Personalaufwendungen	-434.189,92	-438.750	-415.450	-415.450	-415.450	-415.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.699,78	-236.870	-225.727	-239.727	-239.727	-239.727
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-36.253,02	-25.700	-24.420	-22.400	-18.380	-16.070
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532,59	-2.496	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-618.675,31	-703.816	-668.143	-680.123	-676.103	-673.793
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	138.654,24	76.494	112.057	100.077	104.097	106.407
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)	138.654,24	76.494	112.057	100.077	104.097	106.407
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)	138.654,24	76.494	112.057	100.077	104.097	106.407
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.602,00	579.100	579.100	579.100	579.100	579.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837.028,32	-931.100	-926.800	-926.800	-926.800	-926.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-184.772,08	-275.506	-235.643	-247.623	-243.603	-241.293

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

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

Auftragsgrundlage
BNatSchG, BayNatSchG, entsprechende vom Stadtrat erlassene Verordnungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Staatlichen Naturschutzbehörde, darüber hinaus teilweise kommunale Aufgaben, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung - Landschaftsschutz: Ausweisung/Änderung/Überwachung/Betreuung/Erlaubnisse Schutzgebiete (LSG, LB, ND, FFH), Mitwirkung bei Erstellung/Fortschreibung des Landschaftsplanes, Abwicklung Förderprogramme (Vertragsnaturschutz, Landschaftspflegeleitlinien), Umsetzung konkreter Biotop-Pflegemaßnahmen - Arten- und Biotopschutz: Biotop-/Artenschutzkartierungen, Überwachung des Handels mit geschützten Arten; Schutz örtlicher Tierarten (Bienen-, Wespen-, Hornissenschutz, Fledermäuse, Mauersegler etc. - Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Naturschutzbeirat, Naturschutzwacht, Öffentlichkeitsarbeit - Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren - Mitwirkung und Beurteilung von Regionalplan /Flächennutzungsplan / Bebauungspläne/Grünordnungspläne/sonst. Fachplanungen des Naturschutzes/ Bauanträge als UNB aber auch Stadt - Baumschutz: Fortschreibung und (teilweiser) Vollzug der städtischen Baumschutzverordnung 	<p>Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</p>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	120,00	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	2.600,06	2.760	2.760	1.620	1.040	1.040
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	7.832,79	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.552,85	2.760	2.760	1.620	1.040	1.040
11.	- Personalaufwendungen	-5.428,50	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.457,61	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6.128,60	-6.110	-6.110	-4.070	-3.050	-3.050
15.	- Transferaufwendungen	-44.000,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.977,74	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-80.992,45	-107.810	-107.810	-105.770	-104.750	-104.750

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-70.439,60	-105.050	-105.050	-104.150	-103.710	-103.710
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)	-70.439,60	-105.050	-105.050	-104.150	-103.710	-103.710
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)	-70.439,60	-105.050	-105.050	-104.150	-103.710	-103.710
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.809,50	-50.800	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-108.249,10	-155.850	-144.350	-143.450	-143.010	-143.010

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	9.896,50	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.612,93	20.800	59.200	60.800	60.800	60.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.789,67	73.000	35.700	35.700	35.700	35.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.498,45	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)	184.797,55	93.800	94.900	96.500	96.500	96.500
11.	- Personalaufwendungen	-244.750,40	-236.500	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.205,02	-49.300	-50.372	-50.372	-50.672	-50.672
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.260,41	-2.070	-2.030	-1.970	-1.950	-1.850
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.912,77	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-291.128,60	-292.520	-288.452	-288.392	-288.672	-288.572
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-106.331,05	-198.720	-193.552	-191.892	-192.172	-192.072
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-106.331,05	-198.720	-193.552	-191.892	-192.172	-192.072
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)	-106.331,05	-198.720	-193.552	-191.892	-192.172	-192.072
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.153,00	62.400	53.500	53.500	53.500	53.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.252,00	-59.200	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-93.430,05	-195.520	-211.952	-210.292	-210.572	-210.472

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Landwirte und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-6.434,39	-9.700	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-6.434,39	-9.700	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.434,39	-9.700	-7.000	-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)	-6.434,39	-9.700	-7.000	-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)	-6.434,39	-9.700	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409,40	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.843,79	-10.300	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

Organisationseinheit

26 - Umweltschutzamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Baumeister

Auftragsgrundlage

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	78.760,58	71.340	67.350	67.350	67.350	67.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.197,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	60,47	241	241	181	241	241
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.906,45	18.650	18.950	18.950	18.950	18.950
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.331,13	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)	136.256,08	100.231	96.541	96.481	96.541	96.541
11.	- Personalaufwendungen	-826.526,67	-783.220	-836.740	-836.740	-836.740	-836.740
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.606,38	-76.040	-80.933	-80.933	-80.933	-80.933
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.891,34	-1.090	-1.170	-1.170	-1.080	-990
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.567,56	-19.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-963.591,95	-879.850	-941.443	-941.443	-941.353	-941.263
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-827.335,87	-779.619	-844.902	-844.962	-844.812	-844.722
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)	-827.335,87	-779.619	-844.902	-844.962	-844.812	-844.722
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)	-827.335,87	-779.619	-844.902	-844.962	-844.812	-844.722
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.786,00	209.300	224.300	224.300	224.300	224.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.910,69	-233.900	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-750.460,56	-804.219	-850.502	-850.562	-850.412	-850.322

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Anweisungen	Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	130,30	260	260	220	130	130
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	5.733,35	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)	5.863,65	260	260	220	130	130
11.	- Personalaufwendungen	-320.599,05	-293.480	-307.290	-307.290	-307.290	-307.290
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.298,22	-48.000	-48.033	-48.033	-48.033	-48.033
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-254,31	-190	-170	-120	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-137.500,00	-83.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.699,38	-4.000	-7.600	-7.600	-7.600	-49.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-517.350,96	-428.670	-450.093	-450.043	-449.923	-491.323
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-511.487,31	-428.410	-449.833	-449.823	-449.793	-491.193
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.862,05	-63.900	-63.000	-61.300	-60.100	-59.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-64.862,05	-63.900	-63.000	-61.300	-60.100	-59.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-576.349,36	-492.310	-512.833	-511.123	-509.893	-550.193
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)	-576.349,36	-492.310	-512.833	-511.123	-509.893	-550.193
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.207,50	-76.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400

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

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)	-620.556,86	-568.610	-584.233	-582.523	-581.293	-621.593

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Durchführung von Traditionsveranstaltungen im eigenen Wirkungskreis Marktsatzung	Bürger

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

Benutzungsgebühren
siehe Gebührensatzung für Märkte

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	27.394,95	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
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	4.494,90	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)	31.889,85	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	- Personalaufwendungen	-43.906,85	-37.280	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915,59	-6.500	-4.685	-4.685	-4.685	-4.685
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-455,04	-450	-450	-450	-450	-450
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430,24	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-49.707,72	-45.345	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.817,87	-14.845	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-17.817,87	-14.845	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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)	-17.817,87	-14.845	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.282,20	-48.800	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-57.100,07	-63.645	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

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	-184,08	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,71	-25	-25	-25	-25	-25
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.289,53	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.289,53	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
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)	-1.289,53	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
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)	-1.289,53	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63,00	0	-100	-100	-100	-100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.352,53	-1.725	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825

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

Organisationseinheit

11 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen, Nutzer/innen und Besucher/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	35.252,64	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.208,91	189.900	199.300	199.300	199.300	199.300
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)	213.461,55	225.160	234.560	234.560	234.560	234.560
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.753,48	-138.240	-142.440	-142.440	-142.440	-142.440
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-91.795,51	-91.780	-91.830	-91.830	-91.690	-91.450
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.863,86	-5.040	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-249.412,85	-235.060	-239.510	-239.510	-239.370	-239.130
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.951,30	-9.900	-4.950	-4.950	-4.810	-4.570
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573103	Kulturhaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-35.951,30	-9.900	-4.950	-4.950	-4.810	-4.570
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)	-35.951,30	-9.900	-4.950	-4.950	-4.810	-4.570
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.482,50	-37.700	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-77.433,80	-47.600	-53.050	-53.050	-52.910	-52.670

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Hauseigentümer und Mieter

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	63,37	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)	63,37	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	-587,91	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	-2.132,84	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.720,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.657,38	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-2.657,38	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-2.657,38	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-134,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.791,38	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Bürgerhaus ist neben dem Markgrafensaal zentraler repräsentativer Veranstaltungsort für kulturelle, gesellschaftliche und politische Veranstaltungen (z.B. Stadtrat) Der Saal hat ein Fassungsvermögen für 130 Besucher. Das Kulturamt verwaltet das Gebäude und organisiert die Vergabe der Veranstaltungsräume.

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	18.630	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	59.036,53	59.170	59.170	59.170	57.840	56.510
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.052,57	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	72.089,10	87.300	68.170	68.170	66.840	65.510
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.363,78	-125.250	-154.683	-154.683	-154.683	-154.683
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-120.843,19	-119.270	-123.990	-123.990	-122.660	-121.220
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221,94	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-230.428,91	-245.850	-280.003	-280.003	-278.673	-277.233
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-158.339,81	-158.550	-211.833	-211.833	-211.833	-211.723
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573105	Bürgerhaus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-158.339,81	-158.550	-211.833	-211.833	-211.833	-211.723
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)	-158.339,81	-158.550	-211.833	-211.833	-211.833	-211.723
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.609,00	-17.700	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-177.948,81	-176.250	-249.933	-249.933	-249.933	-249.823

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	75.495,99	52.300	54.800	54.800	54.800	54.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.137,47	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)	78.633,46	52.300	54.800	54.800	54.800	54.800
11.	- Personalaufwendungen	-91.342,13	-105.850	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.458,83	-140.970	-156.028	-156.028	-156.028	-156.028

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-46.005,67	-42.860	-42.140	-41.220	-39.050	-36.710
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.982,71	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-282.789,34	-292.830	-307.818	-306.898	-304.728	-302.388
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-204.155,88	-240.530	-253.018	-252.098	-249.928	-247.588
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)	-204.155,88	-240.530	-253.018	-252.098	-249.928	-247.588
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)	-204.155,88	-240.530	-253.018	-252.098	-249.928	-247.588
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.315,00	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-267.470,88	-300.530	-319.018	-318.098	-315.928	-313.588

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	3.930,81	3.960	3.960	3.960	3.960	3.860
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.537,41	837.340	863.460	863.460	863.460	863.460
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.170,38	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	927.638,60	841.300	867.420	867.420	867.420	867.320
11.	- Personalaufwendungen	-18.213,95	-15.250	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.218,12	-254.980	-289.231	-289.231	-289.231	-289.231
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-152.295,89	-144.840	-149.150	-149.090	-149.040	-148.620
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.855,65	-28.610	-30.480	-30.480	-30.480	-30.480
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-396.583,61	-443.680	-476.711	-476.651	-476.601	-476.181
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	531.054,99	397.620	390.709	390.769	390.819	391.139
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)	531.054,99	397.620	390.709	390.769	390.819	391.139
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)	531.054,99	397.620	390.709	390.769	390.819	391.139

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-106.615,00	-128.400	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	424.439,99	269.220	271.609	271.669	271.719	272.039

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

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

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	15.828,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.193,48	46.800	44.160	44.160	44.160	44.160
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.364,40	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	143.386,19	61.800	54.160	54.160	54.160	54.160
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.123,50	-34.020	-39.330	-39.590	-39.590	-39.690
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-0,06	0	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
15.	- Transferaufwendungen	-16,78	-470	-470	-470	-470	-470
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.689,73	-12.265	-22.265	-22.565	-22.565	-22.865
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.830,07	-46.755	-64.175	-64.735	-64.735	-65.135
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	119.556,12	15.045	-10.015	-10.575	-10.575	-10.975
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)	119.556,12	15.045	-10.015	-10.575	-10.575	-10.975
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)	119.556,12	15.045	-10.015	-10.575	-10.575	-10.975

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669,68	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.991,49	-34.200	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.234,31	-17.455	-69.815	-70.375	-70.375	-70.775

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
Amt 30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
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	-124.185,26	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-124.185,26	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-124.185,26	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)	-124.185,26	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)	-124.185,26	0	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.104,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-130.289,26	0	0	0	0	0

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Anweisungen	Touristen und touristische Leistungsträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	9.195,65	200	200	200	200	200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	810,00	810	810	810	810	810
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.871,06	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,45	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)	18.457,16	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
11.	- Personalaufwendungen	-105.051,28	-120.100	-109.850	-109.850	-109.850	-109.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.302,61	-47.200	-47.320	-47.320	-47.320	-47.320
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.777,56	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.331,17	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-160.462,62	-172.670	-162.540	-162.540	-162.540	-162.540
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-142.005,46	-169.910	-159.780	-159.780	-159.780	-159.780
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)	-142.005,46	-169.910	-159.780	-159.780	-159.780	-159.780
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)	-142.005,46	-169.910	-159.780	-159.780	-159.780	-159.780
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.939,00	-58.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300

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

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)	-173.944,46	-228.210	-209.280	-209.280	-209.280	-209.280

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.831.580,73	60.510.500	60.107.100	60.106.600	60.656.100	60.707.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.677.115,80	15.344.100	13.994.300	13.994.300	13.994.300	13.994.300
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	567.578,80	522.970	559.870	512.420	468.140	415.780
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	38.826,50	3.032.000	2.032.000	2.032.300	2.032.300	2.032.300
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)	78.115.101,83	79.409.570	76.693.270	76.645.620	77.150.840	77.149.480
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	261.712,56	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-18.266.162,22	-18.472.900	-17.268.000	-17.268.000	-17.268.000	-17.268.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.004.449,66	-18.472.900	-17.268.000	-17.268.000	-17.268.000	-17.268.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	60.110.652,17	60.936.670	59.425.270	59.377.620	59.882.840	59.881.480
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)	60.110.652,17	60.936.670	59.425.270	59.377.620	59.882.840	59.881.480
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)	60.110.652,17	60.936.670	59.425.270	59.377.620	59.882.840	59.881.480
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)	60.110.652,17	60.936.670	59.425.270	59.377.620	59.882.840	59.881.480

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		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	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)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-868.316,81	-855.300	-787.300	-772.100	-731.400	-689.800
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-868.316,81	-855.300	-787.300	-772.100	-731.400	-689.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-868.316,81	-855.300	-787.300	-772.100	-731.400	-689.800
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)	-868.316,81	-855.300	-787.300	-772.100	-731.400	-689.800
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)	-868.316,81	-855.300	-787.300	-772.100	-731.400	-689.800

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		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	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)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
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	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)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	39.295,09	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	39.295,09	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	39.295,09	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)	39.295,09	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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	39.295,09	0	0	0	0	0

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung	Empfänger der Stiftungsleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	6.736,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,82	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)	7.366,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-2.400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.966,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	+ Finanzerträge	712,06	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	712,06	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.678,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	5.678,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	5.678,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnung	Empfänger der Stiftungsleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	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)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	66,45	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	66,45	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	66,45	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)	66,45	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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	66,45	0	0	0	0	0