

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.693,42	1.700	1.700	1.700	1.120	700
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.716,92	25.010	25.010	25.010	25.010	25.010
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.847,07	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.416,10	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	117.673,51	26.710	26.710	26.710	26.130	25.710
11.	- Personalaufwendungen	-784.710,87	-841.480	-874.470	-874.470	-874.470	-874.470
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.658,65	-152.550	-243.661	-243.661	-243.661	-243.661
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-8.009,34	-7.760	-7.660	-7.590	-6.300	-4.830
15.	- Transferaufwendungen	-3.204,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.857,69	-543.490	-580.490	-580.490	-580.490	-580.490
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.605.440,55	-1.552.280	-1.713.281	-1.713.211	-1.711.921	-1.710.451
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.487.767,04	-1.525.570	-1.686.571	-1.686.501	-1.685.791	-1.684.741
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.936,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.936,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.489.703,04	-1.525.570	-1.696.571	-1.696.501	-1.695.791	-1.694.741
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.489.703,04	-1.525.570	-1.696.571	-1.696.501	-1.695.791	-1.694.741
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511.451,02	654.600	2.533.900	2.533.900	2.533.900	2.533.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.144,50	-45.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.006.603,48	-916.470	819.529	819.599	820.309	821.359

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

Organisationseinheit

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

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Dr. Mühlmann, Frau Zerer

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Personalgewinnung:

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

Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

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

Personalgewinnung:

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

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

Aus- und Weiterbildung:

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

Fort- und Weiterbildung

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

Personalservice

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

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

Organisation

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

Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

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

- Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Umsetzung eines Konzepts zum Gesundheitsmanagement

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

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

Aus- und Weiterbildung

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

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

Fort- und Weiterbildung

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

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

Organisation

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	954,28	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.797,37	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.083,01	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	123.834,66	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.687.490,12	-1.688.640	-1.724.520	-1.724.520	-1.724.520	-1.724.520
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.722,73	-296.114	-369.567	-369.567	-369.567	-369.567
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.262,80	-2.890	-2.790	-2.790	-2.640	-2.450
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.044,52	-706.950	-716.950	-717.000	-719.000	-719.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.616.520,17	-2.694.594	-2.813.827	-2.813.877	-2.815.727	-2.815.587
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.492.685,51	-2.621.094	-2.738.827	-2.738.877	-2.740.727	-2.740.587
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)	-2.492.685,51	-2.621.094	-2.738.827	-2.738.877	-2.740.727	-2.740.587
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)	-2.492.685,51	-2.621.094	-2.738.827	-2.738.877	-2.740.727	-2.740.587
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.510,97	2.567.200	2.328.400	2.328.400	2.328.400	2.328.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.231,90	-2.300	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-530.406,44	-56.194	-492.027	-492.077	-493.927	-493.787

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	0,84	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.811,22	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.313,60	122.000	152.000	152.000	152.000	152.000
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)	319.125,66	151.000	181.000	181.000	181.000	181.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.390.262,18	-1.481.280	-1.461.880	-1.461.880	-1.461.880	-1.461.880
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.703,61	-192.301	-333.147	-333.147	-333.147	-333.147
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.012,50	-3.280	-2.800	-2.610	-2.490	-2.450
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.217,38	-20.800	-20.800	-21.100	-46.100	-21.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.664.195,67	-1.697.661	-1.818.627	-1.818.737	-1.843.617	-1.818.777
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.345.070,01	-1.546.661	-1.637.627	-1.637.737	-1.662.617	-1.637.777
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-151.132,25	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-151.132,25	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.496.202,26	-1.606.661	-1.737.627	-1.737.737	-1.762.617	-1.737.777
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.496.202,26	-1.606.661	-1.737.627	-1.737.737	-1.762.617	-1.737.777
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.593,00	911.800	1.840.900	1.840.900	1.840.900	1.840.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.713,26	-4.400	-247.100	-247.100	-247.100	-247.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	113.677,48	-699.261	-143.827	-143.937	-168.817	-143.977

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
GO, KommHV-Doppik, VwZVG, ZPO	Städt. Ämter, Bürger/innen, Abgabepflichtige, Leistungsempfänger, Gerichte

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

1. Buchhaltung und Zahlungsverkehr
Im Rahmen der Buchhaltung werden sämtliche Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen erfasst und verbucht. Es werden auch unklare und irrtümliche Einzahlungen abgewickelt sowie auch rückständige Einnahmen angemahnt. Alle buchungsrelevanten Belege werden gesammelt, verwahrt und archiviert. In geringem Umfang gehört auch der Barverkehr zu den Leistungen in diesem Bereich.

2. Zwangsweise Einziehung offener Forderungen
Im Forderungsmanagement werden sämtliche offenen Forderungen gegenüber Außenstehenden verwaltet und soweit als möglich beigetrieben. Das umfasst im Einzelnen:
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Vollstreckung im Außendienst
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass
- Gewährung von Ratenzahlungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Zusammenführung und Bearbeitung aller Insolvenzverfahren.

3. Liquiditätsmanagement und zentrale Aufgaben
Das Liquiditätsmanagement hat die Aufgabe, die ausreichende Liquidität der Stadt auf möglichst wirtschaftliche Art und Weise sicherzustellen.
Das umfasst im Einzelnen:
- Planung und Gewährleistung der kurzfristigen Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (inkl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Einrichtung von Zahlstellen und Nebenkassen und Überwachung im Rahmen der Fachaufsicht
- Verwahrung von Wertgegenständen
Zentrale Aufgaben der Stadtkasse:
- Fertigung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen
- Erstellen von verschiedenen Finanzstatistiken für das Statistische Landesamt auf der Grundlage von Kassenbuchungen

1. Buchhaltung und Zahlungsverkehr
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 57 Abs. 3 KommHV - Doppik)
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, klar, übersichtlich und nachprüfbar sein. Sie sind zeitnah vorzunehmen

2. Zwangsweise Einziehung offener Forderungen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Möglichst wirtschaftliche Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

3. Liquiditätsmanagement und zentrale Aufgaben
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel
- Kassenkredite: Günstige Zinsen bei insgesamt geringen Gesamtkosten (inkl. interner Aufwand)
- Flexibilität bei der Verfügbarkeit der liquiden Mittel
- Fehlerfreie Abschlüsse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	120	150	150	150	150
5.	+ Auflösung von Sonderposten	30,35	30	30	30	30	30
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.339,71	4.000	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.687,98	115.000	139.000	139.000	139.000	139.000
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)	417.228,04	119.150	139.180	139.180	139.180	139.180
11.	- Personalaufwendungen	-486.527,59	-572.000	-578.500	-578.500	-578.500	-578.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.359,08	-81.252	-131.689	-131.689	-131.689	-131.689
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-43.262,11	-4.230	-4.120	-4.110	-1.460	-650
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.539,56	-176.440	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-794.688,34	-833.922	-888.109	-888.099	-885.449	-884.639
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-377.460,30	-714.772	-748.929	-748.919	-746.269	-745.459
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)	-377.460,30	-714.772	-748.929	-748.919	-746.269	-745.459
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)	-377.460,30	-714.772	-748.929	-748.919	-746.269	-745.459
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	827.003,97	357.000	897.900	897.900	897.900	897.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.370,86	-4.200	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	309.172,81	-361.972	-14.429	-14.419	-11.769	-10.959

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Rechnungsprüfungsamt	Herr Hallermann
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Art. 103 und 104 Bayerische Gemeindeordnung	Stadtrat (Rechnungsprüfungsausschuss), Oberbürgermeister
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle des Rates wird durch das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. Die Prüfberichte werden dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt.	- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist
Durch die Arbeit der Rechnungsprüfung sollen Fehler und Mängel in der Finanzwirtschaft der Stadt Schwabach erkannt, behoben oder vermieden werden. Die Rechnungsprüfung sichert die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsprozesse und unterstützt die Fachbereiche der Verwaltung bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Entscheidungen und Leistungen.	- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Die Leistung umfasst ein sehr weit gefächertes Aufgabenspektrum innerhalb der Stadtverwaltung:	- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	
- Prüfung der doppelten Jahresrechnungen der Stadt und der Stiftungen	
- Vergaben	
- Verwendungsnachweise	
- Technische Prüfungen	
- Betätigungsprüfungen der Gesellschaften	
- TUI Prüfungen	
Kassenprüfung	
- Stadtkasse	
- Zahlstellen	
- Handvorschüsse	
Sonstige Prüfungen; Gutachten, Beratung	
- Begleitende Prüfung im Rahmen des Bauinvestitionscontrollings (Einhaltung der Wirtschaftlichkeit)	
- Zweckverbände, Landschaftspflegeverband etc.	

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.223,31	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.204,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.427,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-421.329,21	-381.020	-566.770	-566.770	-566.770	-566.770
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.994,18	-12.488	-46.357	-46.357	-46.357	-46.357
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-258,37	-230	-130	-120	-110	-110
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763,19	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-473.344,95	-395.888	-615.407	-615.397	-615.387	-615.387
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-438.917,59	-389.688	-609.207	-609.197	-609.187	-609.187
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)	-438.917,59	-389.688	-609.207	-609.197	-609.187	-609.187
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)	-438.917,59	-389.688	-609.207	-609.197	-609.187	-609.187
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.482,55	191.300	496.900	496.900	496.900	496.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.935,37	-400	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	99.629,59	-198.788	-189.907	-189.897	-189.887	-189.887

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.650,00	0	2.300	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.114,45	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200,11	100	100	100	100	100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.964,56	42.200	44.500	42.200	42.200	42.200
11.	- Personalaufwendungen	-164.556,78	-172.350	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.904,12	-12.865	-36.433	-36.433	-36.433	-36.433
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.099,40	-3.130	-3.060	-3.030	-3.030	-3.020
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.521,16	-208.500	-218.600	-218.600	-218.600	-218.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-412.081,46	-396.845	-421.893	-421.863	-421.863	-421.853
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-377.116,90	-354.645	-377.393	-379.663	-379.663	-379.653
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)	-377.116,90	-354.645	-377.393	-379.663	-379.663	-379.653
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)	-377.116,90	-354.645	-377.393	-379.663	-379.663	-379.653
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.362,12	342.300	334.500	334.500	334.500	334.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.757,98	-200	-121.100	-121.100	-121.100	-121.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-171.512,76	-12.545	-163.993	-166.263	-166.263	-166.253

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Ref. 4/V - Vergabewesen	Frau Hofer

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.458,95	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)	2.458,95	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-114.801,85	-115.850	-241.420	-241.420	-241.420	-241.420
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.428,89	-6.268	-33.977	-33.977	-33.977	-33.977
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-297,69	-290	-290	-220	-30	-30
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,22	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-148.904,65	-129.008	-282.287	-282.217	-282.027	-282.027
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-146.445,70	-129.008	-282.287	-282.217	-282.027	-282.027
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)	-146.445,70	-129.008	-282.287	-282.217	-282.027	-282.027
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-146.445,70	-129.008	-282.287	-282.217	-282.027	-282.027
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.531,12	124.600	208.200	208.200	208.200	208.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.483,90	-100	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.601,52	-4.508	-115.387	-115.317	-115.127	-115.127

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Bürgermeister- und Presseamt	Herr Reichert

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.771.639,69	1.969.082	2.022.019	2.022.019	2.022.019	2.022.019
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)	1.771.639,69	1.969.082	2.022.019	2.022.019	2.022.019	2.022.019
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.576,64	-131.500	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-11.200	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713.369,13	-1.837.582	-1.878.019	-1.878.019	-1.878.019	-1.878.019
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.761.945,77	-1.980.282	-2.022.019	-2.022.019	-2.022.019	-2.022.019
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.693,92	-11.200	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.693,92	-11.200	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	9.693,92	-11.200	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.536,12	-97.300	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-258.842,20	-108.500	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Bürgerbüro	Herr Reichert

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.114,86	88.750	79.000	79.000	79.000	79.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.098,96	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.977,65	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	-6.845,89	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	87.398,23	111.250	101.800	101.800	101.800	101.800
11.	- Personalaufwendungen	-185.636,05	-202.100	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.174,50	-72.833	-85.622	-85.622	-85.622	-85.622
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-881,24	-810	-700	-480	-320	-320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-257.246,50	-277.243	-281.322	-281.102	-280.942	-280.942
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-169.848,27	-165.993	-179.522	-179.302	-179.142	-179.142
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-169.848,27	-165.993	-179.522	-179.302	-179.142	-179.142
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-169.848,27	-165.993	-179.522	-179.302	-179.142	-179.142

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.625,50	73.300	69.900	69.900	69.900	69.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.055,10	-77.100	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-185.277,87	-169.793	-205.022	-204.802	-204.642	-204.642

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesetze, Verwaltungsanordnungen und Stadtratsbeschlüsse	Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	30.265,23	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.715,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.495,78	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	157.476,77	1.201.500	1.301.500	1.301.500	1.301.500	1.301.500
11.	- Personalaufwendungen	-895.962,06	-1.574.350	-1.936.640	-1.952.840	-1.942.840	-1.957.840
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.145.975,00	-456.900	-499.800	-499.800	-499.800	-499.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.777,52	-427.445	-476.491	-476.491	-476.491	-476.491
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-291,86	-290	-150	-150	-150	-150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.878,14	-136.420	-218.120	-218.820	-219.920	-219.920
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.566.884,58	-2.595.405	-3.131.201	-3.148.101	-3.139.201	-3.154.201
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.409.407,81	-1.393.905	-1.829.701	-1.846.601	-1.837.701	-1.852.701
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.409.407,81	-1.393.905	-1.829.701	-1.846.601	-1.837.701	-1.852.701
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.409.407,81	-1.393.905	-1.829.701	-1.846.601	-1.837.701	-1.852.701
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.168,89	2.180.100	1.749.400	1.749.400	1.749.400	1.749.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.038,92	-30.300	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.346.277,84	755.895	-133.801	-150.701	-141.801	-156.801

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

Organisationseinheit

45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Sturm

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.274,80	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.693,80	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.968,60	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-590.436,28	-515.130	-524.050	-524.050	-524.050	-524.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.594,07	-68.489	-77.884	-77.884	-77.884	-77.884
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-83.062,39	-82.580	-82.250	-81.850	-81.800	-81.790
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.435,45	-1.370	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-775.528,19	-667.569	-685.454	-685.054	-685.004	-684.994
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-749.559,59	-667.569	-685.454	-685.054	-685.004	-684.994

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-749.559,59	-667.569	-685.454	-685.054	-685.004	-684.994
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)	-749.559,59	-667.569	-685.454	-685.054	-685.004	-684.994
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.588,13	640.100	610.500	610.500	610.500	610.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.210,39	-228.200	-300.300	-300.300	-300.300	-300.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-579.181,85	-255.669	-375.254	-374.854	-374.804	-374.794

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-324,00	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	33.127,37	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.205,13	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)	112.008,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11.	- Personalaufwendungen	-2.683.394,28	-2.791.250	-2.929.650	-2.929.650	-2.929.650	-2.929.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.085,93	-296.276	-308.083	-308.083	-308.083	-308.083
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-10.239,10	-8.290	-5.920	-5.820	-5.460	-5.080
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.445,93	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.980.165,24	-3.098.316	-3.246.353	-3.246.253	-3.245.893	-3.245.513
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.868.156,74	-3.087.116	-3.235.153	-3.235.053	-3.234.693	-3.234.313
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)	-2.868.156,74	-3.087.116	-3.235.153	-3.235.053	-3.234.693	-3.234.313
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.868.156,74	-3.087.116	-3.235.153	-3.235.053	-3.234.693	-3.234.313
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.537.067,03	3.566.700	4.408.000	4.408.000	4.408.000	4.408.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.170.277,15	-813.900	-1.390.200	-1.390.200	-1.390.200	-1.390.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-501.366,86	-334.316	-217.353	-217.253	-216.893	-216.513

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	16.656,61	6.550	12.200	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	39.738,72	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.147,77	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)	111.543,10	36.550	22.200	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.951.185,13	-1.974.800	-2.031.650	-2.031.650	-2.031.650	-2.031.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.222,12	-133.402	-121.263	-121.263	-121.263	-121.263
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-30.605,60	-25.560	-26.270	-24.400	-22.830	-21.940
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.628,25	-1.980	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.118.641,10	-2.135.742	-2.181.563	-2.179.693	-2.178.123	-2.177.233
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.007.098,00	-2.099.192	-2.159.363	-2.169.693	-2.168.123	-2.167.233
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)	-2.007.098,00	-2.099.192	-2.159.363	-2.169.693	-2.168.123	-2.167.233
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-2.007.098,00	-2.099.192	-2.159.363	-2.169.693	-2.168.123	-2.167.233
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.707.908,65	2.660.500	3.396.800	3.396.800	3.396.800	3.396.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.831,39	-683.600	-1.138.400	-1.138.400	-1.138.400	-1.138.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-266.020,74	-122.292	99.037	88.707	90.277	91.167

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	29.738,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.468,25	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	65.206,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	-244.372,33	-239.800	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.442,78	-434.916	-482.075	-482.075	-482.075	-482.075
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-440.259,03	-386.550	-378.690	-335.740	-278.370	-244.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.437,41	-89.050	-89.750	-89.750	-89.750	-89.750
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.290.511,55	-1.150.316	-1.190.415	-1.147.465	-1.090.095	-1.055.875
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.225.305,22	-1.137.316	-1.177.415	-1.134.465	-1.077.095	-1.042.875
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)	-1.225.305,22	-1.137.316	-1.177.415	-1.134.465	-1.077.095	-1.042.875
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.225.305,22	-1.137.316	-1.177.415	-1.134.465	-1.077.095	-1.042.875
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.985.007,85	1.979.100	2.069.100	2.069.100	2.069.100	2.069.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.666,86	-475.900	-549.300	-549.300	-549.300	-549.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	298.035,77	365.884	342.385	385.335	442.705	476.925

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsverteilungsplan	Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Gebäude

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Tätigkeiten fallen für folgende Bereiche an: Grundstücksverkehr und -verwaltung, Erbbaurechte, Vermietung des Markgrafensaales, Allgem. Liegenschaftsbuch, Verwaltung der städt. Kindergärten.	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs, kostengünstige Erledigung der Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	23.842,38	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.672,78	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	55.515,16	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	- Personalaufwendungen	-558.815,80	-535.700	-525.520	-525.520	-525.520	-525.520
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.730,10	-29.383	-77.727	-77.727	-77.727	-77.727
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.395,65	-1.250	-1.400	-1.380	-1.360	-1.130
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-642.815,09	-570.333	-608.647	-608.627	-608.607	-608.377
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-587.299,93	-563.533	-601.847	-601.827	-601.807	-601.577
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)	-587.299,93	-563.533	-601.847	-601.827	-601.807	-601.577
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)	-587.299,93	-563.533	-601.847	-601.827	-601.807	-601.577
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902.949,97	428.700	888.100	888.100	888.100	888.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.714,24	-3.000	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	151.935,80	-137.833	137.853	137.873	137.893	138.123

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

Organisationseinheit

32 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Auftragsgrundlage

Organisationspläne der Stadt Schwabach 9/2018

Zielgruppen

Nutzer und Besucher der Gebäude

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Technisches Gebäudemanagement:

- Wirtschaftliche und den Nutzerbedürfnissen angemessene Unterhaltung der

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

städtischen Gebäude mit dem Ziel, die Basisfunktionen der Gebäude zu gewährleisten

- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Planung (ausgerichtet am förderfähigen Standard) und Umsetzung von Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierungen bei vergleichsweise niedrigen Baukosten

- Rechtzeitige Planung der Sanierungsmaßnahmen sowie der Errichtung von Neu- und Erweiterungsbauten und Einhaltung der gesetzten Termine

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	409,50	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.754,08	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.975,05	10	10	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	74.138,63	24.610	24.610	24.600	24.600	24.600
11.	- Personalaufwendungen	-1.077.906,18	-1.289.130	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.162,72	-150.039	-274.645	-274.645	-274.645	-274.645
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-13.022,72	-12.390	-10.200	-5.860	-5.120	-4.410
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.457,95	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.468.549,57	-1.499.059	-1.817.345	-1.813.005	-1.812.265	-1.811.555
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.394.410,94	-1.474.449	-1.792.735	-1.788.405	-1.787.665	-1.786.955
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)	-1.394.410,94	-1.474.449	-1.792.735	-1.788.405	-1.787.665	-1.786.955
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.394.410,94	-1.474.449	-1.792.735	-1.788.405	-1.787.665	-1.786.955
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.891,96	1.387.300	1.927.200	1.927.200	1.927.200	1.927.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.614,75	-303.400	-262.300	-262.300	-262.300	-262.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	63.866,27	-390.549	-127.835	-123.505	-122.765	-122.055

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltungsgebäude sind zu bewirtschaften und zu verwalten. Aufgaben dabei sind die Koordination zwischen Nutzern/Besuchern und sachlichen sowie personellen Anforderungen. Im Zuständigkeitsbereich des A.32 liegt hierbei die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten.	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs, kostengünstige Erledigung der Verwaltung, Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	19.781,62	24.417	24.417	24.417	24.417	24.417
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786.023,44	86.100	1.789.100	1.789.100	1.789.100	1.789.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094.270,32	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.900.075,38	110.517	1.813.517	1.813.517	1.813.517	1.813.517
11.	- Personalaufwendungen	-559.801,23	-570.600	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.809,79	-1.274.340	-729.750	-729.750	-729.750	-729.750
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-152.840,72	-152.130	-141.560	-139.020	-138.930	-138.780
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.237,13	-34.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.515.688,87	-2.031.170	-1.460.410	-1.457.870	-1.457.780	-1.457.630
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.384.386,51	-1.920.653	353.107	355.647	355.737	355.887

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.384.386,51	-1.920.653	353.107	355.647	355.737	355.887
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)	1.384.386,51	-1.920.653	353.107	355.647	355.737	355.887
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.516,56	-289.000	-440.600	-440.600	-440.600	-440.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	976.869,95	-2.209.653	-87.493	-84.953	-84.863	-84.713

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	5.099,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.151,54	78.750	82.250	82.350	82.650	82.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.107,03	150	150	150	150	150
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	102.358,08	83.900	87.400	87.500	87.800	87.850
11.	- Personalaufwendungen	-652.863,51	-657.040	-657.190	-657.190	-657.190	-657.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.542,12	-17.095	-81.375	-81.375	-81.375	-81.375
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.737,37	-720	-860	-860	-860	-860
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.157,02	-4.360	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-743.300,02	-679.215	-743.985	-743.985	-743.985	-743.985
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-640.941,94	-595.315	-656.585	-656.485	-656.185	-656.135
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)	-640.941,94	-595.315	-656.585	-656.485	-656.185	-656.135
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)	-640.941,94	-595.315	-656.585	-656.485	-656.185	-656.135
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.275,52	383.700	613.000	613.000	613.000	613.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.905,25	-4.300	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-64.571,67	-215.915	-119.585	-119.485	-119.185	-119.135

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

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

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

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

- Vorarbeiten
- Durchführungen
- Nacharbeiten

von Wahlen und Abstimmungen.

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	21.590,64	33.000	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.501,11	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.091,75	33.000	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	-53.728,94	-67.135	-116.200	-6.200	-6.200	-6.200
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.309,57	-1.310	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.310,76	-600	-600	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-67.349,27	-69.045	-116.800	-6.800	-6.800	-6.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.257,52	-36.045	-116.800	-6.800	-6.800	-6.800
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-36.257,52	-36.045	-116.800	-6.800	-6.800	-6.800
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)	-36.257,52	-36.045	-116.800	-6.800	-6.800	-6.800
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.469,10	-86.500	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-116.726,62	-122.545	-202.900	-92.900	-92.900	-92.900

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

Organisationseinheit

23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schoplocher

Auftragsgrundlage

Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zu den oben genannten Rechtsgebieten.

Zielgruppen

Betroffene bzw. alle Bürger, Gewerbetreibende, Ausländer und Asylsuchende

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

* Allgemeines Sicherheitsrecht

* Jagd, Fischerei

* Waffenbesitz, Sprengstoff

* Obdachlose

* Unterbringungen in Bezirkskliniken

* Schornsteinfegerhandwerk

* Heimaufsichten in Pflegeheimen, Wohngruppen und Behinderteneinrichtungen

* Zulassung und Prüfung von Apotheken und Heilpraktikern

* Vollzug des Veterinär- und Tierseuchenrechts

* ÖPNV

- Gewerbeangelegenheiten.

Das Gewerbeamt wickelt Gewerbeangelegenheiten ab. Diese sind:

* Gewerbe An- und Abmeldung

* Registerauskünfte

* Gaststätten-, Makler-, Spielhallen- Erlaubnisse

* Entzugsverfahren

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

* KFZ.-An-, Um-, Abmeldung

* An-, Um-, Abmeldung

* Personalausweise

* Reisepässe

* Führungszeugnisse

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

* Ausstellung von Führerscheinen

* Ausstellung von internationale Führerscheinen

* Wiedererteilungen, Entzüge

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

* Beschilderung an Straßen, Wegen und Baustellen

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Ordnungsangelegenheiten

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung

- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllungen auf die Gesundheit

- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz

Gewerbeangelegenheiten

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für

Überwachungstätigkeiten

- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

Melde- und Passangelegenheiten

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

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

Kfz.-Zulassungsangelegenheiten

- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Führerschein- und Straßenverkehrsangelegenheiten

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

- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr

- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrern

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

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraum- bewirtschaftung

Ausländer- und Integrationsangelegenheiten

- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen

- Klärung der Staatsangehörigkeit

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

- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl der Kunden
Kosten je 1.000 Einwohner/-innen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	18.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.232,89	970.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,56	550	600	600	600	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.143,83	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)	1.147.735,28	990.950	1.026.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.817.764,55	-1.910.220	-1.840.690	-1.840.690	-1.840.690	-1.840.690
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.420,24	-573.553	-789.394	-789.394	-789.394	-789.394
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-17.745,41	-8.540	-7.340	-7.090	-7.040	-6.660
15.	- Transferaufwendungen	-21.109,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.439,87	-50.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.540.479,07	-2.563.763	-2.706.874	-2.706.624	-2.706.574	-2.706.194
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.392.743,79	-1.572.813	-1.680.874	-1.680.624	-1.680.574	-1.680.194
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.392.743,79	-1.572.813	-1.680.874	-1.680.624	-1.680.574	-1.680.194
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)	-1.392.743,79	-1.572.813	-1.680.874	-1.680.624	-1.680.574	-1.680.194
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.721,87	216.200	238.000	238.000	238.000	238.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681.412,11	-660.200	-749.500	-749.500	-749.500	-749.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.846.434,03	-2.016.813	-2.192.374	-2.192.124	-2.192.074	-2.191.694

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.483,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.172,10	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	64.591,10	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11.	- Personalaufwendungen	-203.057,78	-200.860	-266.510	-266.510	-266.510	-266.510
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.109,60	-23.129	-24.672	-24.672	-24.672	-24.672
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-412,78	-350	-330	-330	-290	-280
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.385,03	-9.400	-9.900	-9.100	-9.100	-9.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-238.965,19	-233.739	-301.412	-300.612	-300.572	-300.562
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-174.374,09	-175.239	-242.912	-242.112	-242.072	-242.062
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)	-174.374,09	-175.239	-242.912	-242.112	-242.072	-242.062
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-174.374,09	-175.239	-242.912	-242.112	-242.072	-242.062
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.199,02	-60.600	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-282.573,11	-235.839	-356.512	-355.712	-355.672	-355.662

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenverkehrsordnung	alle Bürger, Einwohner und Besucher

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Verwarnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	350	350	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.600	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.332,94	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)	17.332,94	63.950	350	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.330,94	63.950	350	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	17.330,94	63.950	350	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	17.330,94	63.950	350	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-2.565,98	-7.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.764,96	56.150	-2.350	-2.700	-2.700	-2.700

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Zahl der Betriebe
Zahl der Kontrollen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.583,82	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.363,84	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.284,77	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
11.	- Personalaufwendungen	-185.308,26	-179.340	-183.010	-183.010	-183.010	-183.010
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.102,28	-4.098	-14.436	-14.436	-14.436	-14.436
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-308,45	-210	-80	-80	-60	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047,27	-370	-370	-370	-370	-370
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-197.766,26	-184.018	-197.896	-197.896	-197.876	-197.816
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-179.481,49	-170.218	-183.296	-183.296	-183.276	-183.216
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)	-179.481,49	-170.218	-183.296	-183.296	-183.276	-183.216

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-179.481,49	-170.218	-183.296	-183.296	-183.276	-183.216
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.434,47	-43.500	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-220.915,96	-213.718	-234.896	-234.896	-234.876	-234.816

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.526,35	-1.160	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
15.	- Transferaufwendungen	-31.593,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.119,85	-37.160	-39.970	-39.970	-39.970	-39.970
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.119,85	-37.160	-39.970	-39.970	-39.970	-39.970
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-34.119,85	-37.160	-39.970	-39.970	-39.970	-39.970
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-34.119,85	-37.160	-39.970	-39.970	-39.970	-39.970

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-1.401,60	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-35.521,45	-38.960	-41.470	-41.470	-41.470	-41.470

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bay. Feuerwehrgesetz und Ausführungsbestimmungen	Bürger von Schwabach

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>In dem Bereich soll sichergestellt werden, dass die Bevölkerung vor Gefahren geschützt wird. Dies wird in Schwabach durch freiwillige Feuerwehren gewährleistet. Hierzu sind ausreichende Gerätschaften und Einsatzmittel zu beschaffen und zu erhalten.</p> <p>Insbesondere bedeutet dies die Wartung, Prüfung, Pflege, Reparatur der Geräte und Fahrzeuge in der eigenen Feuerwehrwerkstatt.</p> <p>Die Stadt Schwabach hat insbesondere die Aufgabe, den Brandschutz vorbeugend zu gewährleisten.</p> <p>Im Einsatzfall rücken alle Angestellten des Sachgebiets Brand- und Katastrophenschutz zu Feuerwehreinsätzen aus. Die Stadt Schwabach ist derzeit noch in der Lage den abwehrenden Brandschutz und den technischen Hilfsdienst allein durch die Freiwillige Feuerwehr mit ehrenamtlichem Personal sicherzustellen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt - Ständige Einsatzbereitschaft insb. durch Gewinnung städtischer Bediensteten und Schwabacher Bürger für die freiwillige Feuerwehr - Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen - Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Zahl der Einsätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	59.957,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.150,93	42.345	41.485	31.443	27.283	25.913
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.637,43	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.063,97	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)	150.809,37	133.645	132.785	122.743	118.583	117.213
11.	- Personalaufwendungen	-320.993,82	-314.250	-328.150	-328.150	-328.150	-328.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.750,82	-502.375	-503.697	-503.697	-503.697	-503.697
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-247.487,93	-187.200	-176.070	-132.630	-106.330	-96.070
15.	- Transferaufwendungen	-8.365,02	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.621,86	-76.650	-77.250	-77.250	-77.250	-77.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.071.219,45	-1.089.575	-1.094.267	-1.050.827	-1.024.527	-1.014.267

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-920.410,08	-955.930	-961.482	-928.084	-905.944	-897.054
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)	-920.410,08	-955.930	-961.482	-928.084	-905.944	-897.054
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)	-920.410,08	-955.930	-961.482	-928.084	-905.944	-897.054
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.215,40	-231.100	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.165.625,48	-1.187.030	-1.242.182	-1.208.784	-1.186.644	-1.177.754

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-9.205,21	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15.	- Transferaufwendungen	-160.636,77	-165.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-169.841,98	-174.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-169.841,98	-174.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-169.841,98	-174.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
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)	-169.841,98	-174.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.700	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-169.841,98	-181.900	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bay. Katastrophenschutzgesetz und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen	Bürger

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl der Übungen

Kosten je EW

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	227,09	350	350	350	350	350
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	227,09	350	350	350	350	350
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.579,16	-12.270	-14.338	-14.338	-14.338	-14.338
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-18.636,67	-17.930	-16.170	-15.150	-5.190	-1.740
15.	- Transferaufwendungen	-5.991,00	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.078,07	-19.715	-18.195	-18.195	-18.195	-18.195
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-53.284,90	-56.345	-55.133	-54.113	-44.153	-40.703
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.057,81	-55.995	-54.783	-53.763	-43.803	-40.353
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)	-53.057,81	-55.995	-54.783	-53.763	-43.803	-40.353
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-53.057,81	-55.995	-54.783	-53.763	-43.803	-40.353
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.794,01	-50.100	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-102.851,82	-106.095	-106.983	-105.963	-96.003	-92.553

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	54.280,14	35.950	41.625	41.625	41.625	41.625
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	11.882,48	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)	66.162,62	35.950	41.625	41.625	41.625	41.625
11.	- Personalaufwendungen	-397.867,77	-459.510	-531.230	-531.230	-531.230	-531.230
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.421,70	-23.165	-29.397	-29.397	-29.397	-29.397
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-752,53	-420	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.073,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-428.115,73	-484.495	-564.387	-564.387	-564.387	-564.387

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-361.953,11	-448.545	-522.762	-522.762	-522.762	-522.762
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)	-361.953,11	-448.545	-522.762	-522.762	-522.762	-522.762
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)	-361.953,11	-448.545	-522.762	-522.762	-522.762	-522.762
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.619,93	39.700	227.200	227.200	227.200	227.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.401,86	-112.700	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-322.735,04	-521.545	-428.662	-428.662	-428.662	-428.662

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

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

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/2018
Schüler/innen gesamt	413	430	443	451	460
Schwabacher Schüler/innen	406	426	439	448	457
Auswärtige Schüler/innen	7	4	4	3	3

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.811,27	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.211,12	1.970	830	830	830	750
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.306,93	18.998	15.568	15.568	15.568	15.568

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
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)	37.329,32	29.368	23.448	23.448	23.448	23.368
11.	- Personalaufwendungen	-47.746,46	-44.900	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.469,93	-220.751	-447.893	-247.893	-247.893	-247.893
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-131.285,56	-95.730	-96.520	-55.470	-42.890	-41.980
15.	- Transferaufwendungen	-36.553,00	-38.760	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.318,54	-6.855	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-503.373,49	-406.996	-643.428	-402.378	-389.798	-388.888
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-466.044,17	-377.628	-619.980	-378.930	-366.350	-365.520
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)	-466.044,17	-377.628	-619.980	-378.930	-366.350	-365.520
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
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-466.044,17	-377.628	-619.980	-378.930	-366.350	-365.520
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.250,45	-103.300	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-593.294,62	-480.928	-767.080	-526.030	-513.450	-512.620

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

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

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/2018
Schüler/innen gesamt	312	324	334	345	338
Schwabacher Schüler/innen	307	312	330	342	338
Auswärtige Schüler/innen	5	12	4	3	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.904,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	23.911,28	23.590	28.080	26.270	26.230	26.230
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378,73	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	33.100	33.100	33.100	33.100
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)	40.194,70	36.020	67.610	65.800	65.760	65.760
11.	- Personalaufwendungen	-39.448,92	-37.050	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.085,14	-189.016	-214.654	-214.654	-214.654	-214.654
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-153.433,71	-128.770	-115.370	-110.760	-109.730	-106.120
15.	- Transferaufwendungen	-35.529,00	-26.600	-56.910	-56.910	-56.910	-56.910
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.077,82	-26.810	-36.220	-36.220	-36.220	-36.220
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-483.574,59	-408.246	-461.154	-456.544	-455.514	-451.904
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-443.379,89	-372.226	-393.544	-390.744	-389.754	-386.144
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)	-443.379,89	-372.226	-393.544	-390.744	-389.754	-386.144
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)	-443.379,89	-372.226	-393.544	-390.744	-389.754	-386.144
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.087,19	-72.500	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-525.467,08	-444.726	-488.344	-485.544	-484.554	-480.944

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 12 - Schul- und Sportamt

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

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/2018
Schüler/innen gesamt	211	203	194	177	176
Schwabacher Schüler/innen	210	202	192	174	173
Auswärtige Schüler/innen	1	1	2	3	3

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.956,34	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.637,54	5.670	5.390	4.840	4.800	4.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.368,15	39.200	39.240	39.240	39.240	39.240

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558,59	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)	53.520,62	48.970	47.630	47.080	47.040	46.910
11.	- Personalaufwendungen	-51.689,83	-46.000	-47.350	-47.350	-47.350	-47.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.579,68	-230.603	-210.911	-210.911	-210.911	-210.911
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-65.633,76	-48.170	-43.920	-41.010	-40.020	-30.610
15.	- Transferaufwendungen	-19.938,00	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.161,15	-5.130	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-365.002,42	-349.853	-327.371	-324.461	-323.471	-314.061
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-311.481,80	-300.883	-279.741	-277.381	-276.431	-267.151
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-311.481,80	-300.883	-279.741	-277.381	-276.431	-267.151
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-311.481,80	-300.883	-279.741	-277.381	-276.431	-267.151
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.006,66	-78.200	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-382.488,46	-379.083	-361.741	-359.381	-358.431	-349.151

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

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

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schüler/innen gesamt	343	347	334	364	382
Schwabacher Schüler/innen	338	340	333	363	377
Auswärtige Schüler/innen	5	7	1	1	5

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667,18	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	65.813,51	55.830	55.830	55.830	55.830	55.830
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.427,86	143.530	143.565	143.565	143.565	143.565

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0	30.050	30.050	30.050	30.050
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280,10	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	221.688,65	203.660	233.745	233.745	233.745	233.745
11.	- Personalaufwendungen	-54.941,01	-52.250	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.347,08	-333.899	-371.198	-371.198	-371.198	-371.198
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-170.176,41	-147.545	-139.730	-137.820	-134.900	-134.230
15.	- Transferaufwendungen	-20.937,00	-13.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.189,04	-29.820	-39.080	-39.080	-39.080	-39.080
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-633.590,54	-576.814	-643.408	-641.498	-638.578	-637.908
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-411.901,89	-373.154	-409.663	-407.753	-404.833	-404.163
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)	-411.901,89	-373.154	-409.663	-407.753	-404.833	-404.163
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)	-411.901,89	-373.154	-409.663	-407.753	-404.833	-404.163
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.981,69	-121.600	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-542.883,58	-494.754	-561.163	-559.253	-556.333	-555.663

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-2.465,47	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.465,47	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.465,47	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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)	-2.465,47	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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)	-2.465,47	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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)	-2.465,47	-3.000	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12:	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

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

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schüler/innen gesamt	370	356	367	362	382
Schwabacher Schüler/innen	344	340	349	334	345
Auswärtige Schüler/innen	26	16	18	28	37

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.533,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	34.901,98	35.110	34.960	34.770	34.610	34.450
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.159,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.875,66	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	114.970,92	98.310	98.160	97.970	97.810	97.650
11.	- Personalaufwendungen	-63.048,11	-58.700	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.222,90	-256.368	-270.692	-264.692	-264.692	-264.692
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-211.575,27	-166.570	-179.320	-164.050	-133.910	-132.540
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.165,10	-35.400	-32.060	-32.060	-32.060	-32.060
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-613.011,38	-517.038	-542.472	-521.202	-491.062	-489.692
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-498.040,46	-418.728	-444.312	-423.232	-393.252	-392.042
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)	-498.040,46	-418.728	-444.312	-423.232	-393.252	-392.042
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)	-498.040,46	-418.728	-444.312	-423.232	-393.252	-392.042
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.332,46	-113.600	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-630.372,92	-532.328	-586.312	-565.232	-535.252	-534.042

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Grund-, Haupt- und Mittelschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12: Amt 12 - Schul- und Sportamt Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schüler/innen Gesamt	332	338	339	312	338
Schwabacher Schüler/innen	260	257	248	217	222
Auswärtige Schüler/innen	72	81	91	95	116

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.165,30	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	26.165,80	26.000	26.050	25.970	25.970	25.970
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.313,28	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557,12	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)	218.201,50	188.330	188.380	188.300	188.300	188.300
11.	- Personalaufwendungen	-37.829,72	-34.950	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.016,76	-249.078	-284.318	-284.318	-285.748	-284.318
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-195.825,55	-114.850	-109.000	-102.170	-96.890	-87.630
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.955,24	-28.160	-30.620	-30.620	-30.620	-30.620
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-524.627,27	-427.038	-461.888	-455.058	-451.208	-440.518
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-306.425,77	-238.708	-273.508	-266.758	-262.908	-252.218
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)	-306.425,77	-238.708	-273.508	-266.758	-262.908	-252.218
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)	-306.425,77	-238.708	-273.508	-266.758	-262.908	-252.218
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.210,50	-98.900	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-424.636,27	-337.608	-398.908	-392.158	-388.308	-377.618

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-56.429,10	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-56.429,10	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-56.429,10	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-56.429,10	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-56.429,10	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-56.429,10	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Staatliche Realschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12: Amt 12 - Schul- und Sportamt Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
	Schüler/innen gesamt	860	830	838	790
Schwabacher Schüler/innen	479	468	481	471	489
Auswärtige Schüler/innen	381	362	357	319	288

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.576,63	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	37.718,86	55.314	54.314	54.314	54.194	54.034
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.086,54	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.750,00	225.000	208.000	208.000	208.000	208.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427,40	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)	287.559,43	313.114	290.214	290.214	290.094	289.934
11.	- Personalaufwendungen	-52.268,79	-49.650	-50.550	-50.550	-50.550	-50.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.010,66	-452.792	-491.875	-491.875	-491.875	-491.875
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-165.285,55	-158.240	-142.400	-137.700	-131.830	-127.250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.169,79	-47.720	-45.430	-45.430	-45.430	-45.430
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-893.734,79	-708.402	-730.255	-725.555	-719.685	-715.105
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-606.175,36	-395.288	-440.041	-435.341	-429.591	-425.171
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)	-606.175,36	-395.288	-440.041	-435.341	-429.591	-425.171
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)	-606.175,36	-395.288	-440.041	-435.341	-429.591	-425.171
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.195,42	-152.200	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-747.370,78	-547.488	-603.041	-598.341	-592.591	-588.171

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-30.730,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-30.730,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.730,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-30.730,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-30.730,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-30.730,91	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Gymnasien. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12: Amt 12 - Schul- und Sportamt Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schüler/innen gesamt	1299	1261	1176	1056	958
Schwabacher Schüler/innen	805	774	735	673	614
Auswärtige Schüler/innen	494	487	441	383	344

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	41.698,71	48.300	48.300	31.300	31.300	31.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	61.599,72	80.978	80.898	79.770	79.770	79.130
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.697,80	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.375,00	340.000	319.125	319.125	319.125	319.125
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.826,92	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	419.198,15	479.948	458.993	440.865	440.865	440.225
11.	- Personalaufwendungen	-97.886,87	-97.500	-98.950	-98.950	-98.950	-98.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.357,20	-697.256	-623.899	-601.561	-601.561	-601.561
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-170.928,10	-158.330	-155.510	-131.050	-97.940	-92.070
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.176,07	-35.080	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-904.348,24	-988.166	-914.109	-867.311	-834.201	-828.331
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-485.150,09	-508.218	-455.116	-426.446	-393.336	-388.106
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)	-485.150,09	-508.218	-455.116	-426.446	-393.336	-388.106
19.	+ Außerordentliche Erträge	7.044,55	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	7.044,55	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-478.105,54	-508.218	-455.116	-426.446	-393.336	-388.106
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.539,70	-173.400	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-676.645,24	-681.618	-684.216	-655.546	-622.436	-617.206

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Gymnasien. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12: Amt 12 - Schul- und Sportamt Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schüler/innen gesamt	853	814	773	761	761
Schwabacher Schüler/innen	375	367	367	371	385
Auswärtige Schüler/innen	478	447	406	390	376

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	19.335,88	226.422	146.200	22.500	22.500	22.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	56.924,10	55.970	56.330	56.150	56.070	55.640
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.657,62	65.630	60.010	60.010	60.010	60.010

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.750,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.560,19	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	471.227,79	688.022	602.540	478.660	478.580	478.150
11.	- Personalaufwendungen	-70.016,54	-59.100	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.002,41	-681.064	-738.548	-738.548	-738.548	-738.548
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-225.743,23	-211.670	-207.970	-205.040	-202.010	-200.540
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.859,99	-25.055	-26.415	-26.415	-26.415	-26.415
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-907.622,17	-976.889	-1.030.383	-1.027.453	-1.024.423	-1.022.953
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-436.394,38	-288.867	-427.843	-548.793	-545.843	-544.803
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)	-436.394,38	-288.867	-427.843	-548.793	-545.843	-544.803
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)	-436.394,38	-288.867	-427.843	-548.793	-545.843	-544.803
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.677,32	-193.200	-225.800	-225.800	-225.800	-225.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-633.071,70	-482.067	-653.643	-774.593	-771.643	-770.603

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-96.211,67	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-96.211,67	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-96.211,67	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-96.211,67	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-96.211,67	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-96.211,67	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Förderschulen. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12: Amt 12 - Schul- und Sportamt Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
	Schüler/innen gesamt	291	294	294	274
Schwabacher Schüler/innen	257	257	255	240	188
Auswärtige Schüler/innen	34	37	39	34	29

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642,42	4.000	39.100	116.500	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	119.406,30	236.150	236.350	236.230	236.190	234.710
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,12	6.100	6.160	6.160	6.160	6.160

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,64	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.910,84	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	181.650,32	282.750	316.610	393.890	281.350	279.870
11.	- Personalaufwendungen	-51.132,12	-47.400	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.769,53	-346.550	-384.730	-384.730	-384.730	-384.730
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-313.147,60	-260.400	-248.850	-247.740	-247.200	-243.440
15.	- Transferaufwendungen	-16.615,00	-16.615	-9.969	-9.969	-9.969	-9.969
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.500,75	-32.050	-40.760	-40.760	-40.760	-40.760
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-728.165,00	-703.015	-733.109	-731.999	-731.459	-727.699
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-546.514,68	-420.265	-416.499	-338.109	-450.109	-447.829
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)	-546.514,68	-420.265	-416.499	-338.109	-450.109	-447.829
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)	-546.514,68	-420.265	-416.499	-338.109	-450.109	-447.829
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.689,78	-148.800	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-700.204,46	-569.065	-594.299	-515.909	-627.909	-625.629

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-14.527,28	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.527,28	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.527,28	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.527,28	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-14.527,28	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.527,28	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach ist örtliche Schulaufwandsträgerin für die Staatliche Berufsschule. Die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes erfolgt durch verschiedene Maßnahmen der Ämter 32 und 12: Amt 12 - Schul- und Sportamt Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten und bei erforderlichen Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen die Bedarfsprüfung sowie die Erstellung des Raumprogramms. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sachaufwandes (z.B. Lehr- und Lernmittel).	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Schulbetriebs; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; Unterstützung und Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schüler/innen gesamt	733	700	689	767	732
Schwabacher Schüler/innen	228	204	225	270	228
Auswärtige Schüler/innen	505	496	464	497	504

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	23.759,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	12.473,48	12.270	12.190	11.090	5.590	5.590
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.375,57	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.000	361.000	361.000	361.000	361.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	912,28	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	42.520,83	260.975	391.895	390.795	385.295	385.295
11.	- Personalaufwendungen	-120.608,41	-90.750	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.066,45	-99.974	-265.780	-265.780	-265.780	-265.780
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-36.538,67	-34.040	-35.080	-34.600	-33.720	-32.750
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.249,90	-5.630	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-280.463,43	-230.394	-466.000	-465.520	-464.640	-463.670
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-237.942,60	30.581	-74.105	-74.725	-79.345	-78.375
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-237.942,60	30.581	-74.105	-74.725	-79.345	-78.375
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-237.942,60	30.581	-74.105	-74.725	-79.345	-78.375
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.824,82	-66.600	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-378.767,42	-36.019	-212.405	-213.025	-217.645	-216.675

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

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

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

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

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

	Kennzahlen / Schlüsselleistungen				
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/2018
Schüler/innen gesamt	408	370	353	361	340
Schwabacher Schüler/innen	121	118	106	121	120
Auswärtige Schüler/innen	287	252	247	240	220

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.128.590,46	1.238.100	1.266.750	1.266.750	1.266.750	1.266.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	37.598,99	38.910	38.250	38.230	38.230	38.230
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.352,81	10.693	14.155	14.155	14.155	14.155

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.397,95	574.800	584.250	584.300	584.300	584.350
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.098,61	300	300	300	300	300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.952.038,82	1.862.803	1.903.705	1.903.735	1.903.735	1.903.785
11.	- Personalaufwendungen	-3.099.719,81	-2.996.880	-3.083.220	-3.083.220	-3.083.220	-3.083.220
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.500,24	-295.204	-275.166	-275.166	-275.166	-275.166
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-107.453,28	-100.290	-88.280	-84.480	-81.530	-80.640
15.	- Transferaufwendungen	-27.100,01	-27.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.276,72	-8.250	-8.330	-10.930	-10.930	-10.930
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.600.050,06	-3.427.724	-3.483.396	-3.482.196	-3.479.246	-3.478.356
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.648.011,24	-1.564.921	-1.579.691	-1.578.461	-1.575.511	-1.574.571
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)	-1.648.011,24	-1.564.921	-1.579.691	-1.578.461	-1.575.511	-1.574.571
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)	-1.648.011,24	-1.564.921	-1.579.691	-1.578.461	-1.575.511	-1.574.571
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761.228,80	-511.200	-839.100	-839.100	-839.100	-839.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.409.240,04	-2.076.121	-2.418.791	-2.417.561	-2.414.611	-2.413.671

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.451,26	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)	1.451,26	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.411.210,91	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.411.210,91	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.409.759,65	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
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)	-1.409.759,65	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
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)	-1.409.759,65	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.409.759,65	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000

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

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

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

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

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

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement
Koordination der außerschulischen Nutzung der Schulgebäude durch Dritte. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen.
Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.
Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energiesparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Schüler/innen gesamt	85	81	58	71	72
Schwabacher Schüler/innen	24	28	17	24	18
Auswärtige Schüler/innen	61	53	41	47	54

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	251.154,63	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,81	300	300	300	300	300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,48	43.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.207,56	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	385.794,48	244.600	225.600	225.600	225.600	225.600
11.	- Personalaufwendungen	-557.895,07	-637.290	-447.430	-447.430	-447.430	-447.430
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.079,68	-10.015	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.378,88	-1.590	-1.010	-360	-340	-180
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.681,14	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-567.034,77	-650.625	-460.240	-459.590	-459.570	-459.410
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-181.240,29	-406.025	-234.640	-233.990	-233.970	-233.810
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)	-181.240,29	-406.025	-234.640	-233.990	-233.970	-233.810
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)	-181.240,29	-406.025	-234.640	-233.990	-233.970	-233.810
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.705,85	-72.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-276.946,14	-478.725	-343.140	-342.490	-342.470	-342.310

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-15.536,44	-13.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.536,44	-13.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.536,44	-13.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.536,44	-13.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.536,44	-13.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
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)	-15.536,44	-13.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges und Ausführungsbestimmungen	Schülerinnen und Schüler, Eltern

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	291.110,00	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	291.110,00	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
11.	- Personalaufwendungen	-6.675,76	-6.300	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	-544.444,68	-634.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-551.120,44	-640.300	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-260.010,44	-309.300	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
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)	-260.010,44	-309.300	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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)	-260.010,44	-309.300	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.680,64	-28.300	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-309.691,08	-337.600	-399.400	-399.400	-399.400	-399.400

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Medienverleih:

	2017	2018*
DVD's	70	46
Downloads/Streams	642	903
Gesamt	712	949

*bis 22.11.2018

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.843,20	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)	1.843,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-14.165,59	-16.540	-17.210	-17.210	-17.210	-17.210
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.758,87	-12.525	-12.951	-12.951	-12.951	-12.951
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-348,70	-280	-180	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	-492,02	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-28.765,18	-30.595	-31.591	-31.411	-31.411	-31.411
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.921,98	-30.595	-31.591	-31.411	-31.411	-31.411
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)	-26.921,98	-30.595	-31.591	-31.411	-31.411	-31.411
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)	-26.921,98	-30.595	-31.591	-31.411	-31.411	-31.411
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.260,93	-9.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-42.182,91	-40.295	-47.191	-47.011	-47.011	-47.011

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Schüler/innen, Lehrer/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.727,81	2.610	2.610	2.610	2.610	890
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)	2.727,81	2.610	2.610	2.610	2.610	890
11.	- Personalaufwendungen	-21.894,00	-24.000	-25.500	-25.500	-25.750	-25.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.001,84	-119.830	-116.330	-102.330	-102.330	-102.330
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.372,88	-2.110	-590	-590	-590	-590
15.	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.780,80	-230.700	-220.700	-222.700	-222.700	-224.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-265.049,52	-380.640	-367.120	-355.120	-355.370	-357.370
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-262.321,71	-378.030	-364.510	-352.510	-352.760	-356.480
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)	-262.321,71	-378.030	-364.510	-352.510	-352.760	-356.480
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)	-262.321,71	-378.030	-364.510	-352.510	-352.760	-356.480
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.738,31	-17.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-267.060,02	-395.330	-369.810	-357.810	-358.060	-361.780

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Vereinbarung vom 31.05.2005	Schulen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.513,12	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.513,12	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.513,12	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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)	-6.513,12	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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)	-6.513,12	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.715,14	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.228,26	-6.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

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

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

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

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

Im Zuständigkeitsbereich des A.32 liegt insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.

Das Amt 32 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	34.822,23	0	105.880	105.880	105.880	105.880
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.987,02	200.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260.137,77	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)	1.477.947,02	200.000	317.880	317.880	317.880	317.880
11.	- Personalaufwendungen	-7.281,37	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.632,35	-143.080	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-92.886,99	-240	-371.880	-354.720	-301.690	-296.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.836,45	-18.850	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-210.637,16	-162.170	-546.030	-528.870	-475.840	-470.450
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.267.309,86	37.830	-228.150	-210.990	-157.960	-152.570

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.267.309,86	37.830	-228.150	-210.990	-157.960	-152.570
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)	1.267.309,86	37.830	-228.150	-210.990	-157.960	-152.570
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.993,86	-119.200	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.146.316,00	-81.370	-366.050	-348.890	-295.860	-290.470

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen . Im Zuständigkeitsbereich des A.32 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt 32 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	8.361,88	16.595	16.595	16.595	16.595	16.595
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.126,31	95.000	116.050	116.050	116.050	116.050
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	127.488,19	111.595	132.645	132.645	132.645	132.645
11.	- Personalaufwendungen	-7.664,62	-7.750	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.338,07	-67.335	-76.543	-76.543	-76.543	-76.543
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-25.630,75	-25.870	-25.630	-25.630	-24.330	-24.330
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958,27	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-94.591,71	-101.955	-111.223	-111.223	-109.923	-109.923
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	32.896,48	9.640	21.422	21.422	22.722	22.722

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	32.896,48	9.640	21.422	21.422	22.722	22.722
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)	32.896,48	9.640	21.422	21.422	22.722	22.722
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.446,70	-33.100	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-550,22	-23.460	-18.078	-18.078	-16.778	-16.778

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen . Im Zuständigkeitsbereich des A.32 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt 32 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflaggung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	15.679,62	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.382,26	145.608	146.158	146.158	146.158	146.158
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)	156.061,88	161.288	161.838	161.838	161.838	161.838
11.	- Personalaufwendungen	-20.670,84	-20.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.313,99	-133.675	-174.782	-174.782	-174.782	-174.782
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-63.605,07	-63.590	-63.490	-63.460	-63.320	-61.010
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494,01	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-224.083,91	-219.615	-261.022	-260.992	-260.852	-258.542
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-68.022,03	-58.327	-99.184	-99.154	-99.014	-96.704

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-68.022,03	-58.327	-99.184	-99.154	-99.014	-96.704
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-68.022,03	-58.327	-99.184	-99.154	-99.014	-96.704
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.696,80	-40.500	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-105.718,83	-98.827	-142.584	-142.554	-142.414	-140.104

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen . Im Zuständigkeitsbereich des A.32 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt 32 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	6.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.319,76	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.152,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,99	-60	-60	-60	-60	-60
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.524,74	-16.448	-16.448	-16.448	-16.448	-16.448

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-868,74	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-868,74	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-868,74	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448	-14.448
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.255,51	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.124,25	-20.648	-19.648	-19.648	-19.648	-19.648

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	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	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)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68,38	-1.700	-400	-400	-400	-400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-68,38	-1.700	-400	-400	-400	-400

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen . Im Zuständigkeitsbereich des A.32 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt 32 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	7.661,01	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.826,11	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.487,12	13.915	13.915	13.915	13.915	13.915
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.575,69	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-26.922,62	-25.120	-25.020	-25.020	-25.020	-24.740
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,23	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-29.524,54	-25.620	-26.020	-26.020	-26.020	-25.740
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.037,42	-11.705	-12.105	-12.105	-12.105	-11.825

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.037,42	-11.705	-12.105	-12.105	-12.105	-11.825
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.037,42	-11.705	-12.105	-12.105	-12.105	-11.825
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.647,51	-13.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.684,93	-25.405	-28.905	-28.905	-28.905	-28.625

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Sportstätten. Die Sportstätten werden nicht nur schulisch, sondern auch an Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport, überlassen. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und -belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen. Die Doppelturnhalle über dem Hallenbad ist gemeinsam mit dem Hallenbad Bestandteil des mit der Stadtbäder GmbH geschlossenen Betriebsführungsvertrages. Im Zuständigkeitsbereich des A. 32 liegt in diesem Zusammenhang neben der Bereitstellung von Gebäude und Grundstücken insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten und der Abschluss / die Verwaltung der Miet- und Nutzungsvereinbarungen. Die weiteren Aufgaben zur Schaffung der sächlichen Voraussetzungen, die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Reinigung, Hausmeisterdienste) sowie insbesondere der Gebäudeunterhalt bzw. etwaige bauliche Maßnahmen oder Pflege der Außenanlagen sind in dem v.g. Betriebsführungsvertrag geregelt und liegen außerhalb des Zuständigkeits- und Einflussbereichs des A. 32.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine Kontinuierliche Belegungspläne Kostengünstige Erledigung der Arbeiten Enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	6.835,82	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.436,03	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	162.271,85	121.850	121.850	121.850	121.850	121.850
11.	- Personalaufwendungen	-8.463,03	-8.600	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.563,97	-123.308	-126.615	-126.615	-126.615	-126.615
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-46.888,03	-46.910	-2.780	-2.670	-2.630	-1.660
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.187,93	-16.250	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-155.102,96	-195.068	-146.095	-145.985	-145.945	-144.975
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.168,89	-73.218	-24.245	-24.135	-24.095	-23.125

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.168,89	-73.218	-24.245	-24.135	-24.095	-23.125
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	7.168,89	-73.218	-24.245	-24.135	-24.095	-23.125
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.827,11	-25.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.658,22	-98.518	-50.345	-50.235	-50.195	-49.225

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen .</p> <p>Im Zuständigkeitsbereich des A.32 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.</p> <p>Das Amt 32 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung.</p> <p>Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.</p>	<p>Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb</p>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	52.131,69	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	52.131,69	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.832,03	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.767,42	-59.750	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-435,89	-370	-360	-320	-320	-320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,06	-610	-610	-610	-610	-610
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.443,40	-60.730	-64.020	-63.980	-63.980	-63.980

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	33.688,29	10.270	6.980	7.020	7.020	7.020
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)	33.688,29	10.270	6.980	7.020	7.020	7.020
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)	33.688,29	10.270	6.980	7.020	7.020	7.020
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.499,32	-16.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	18.188,97	-6.430	-11.020	-10.980	-10.980	-10.980

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltung managt die Räumlichkeiten der Schulgebäude und der dazugehörigen Sportanlagen. Die Koordination der außerschulische Nutzung der Hallen durch Dritte, schwerpunktmäßig Vereinssport obliegt Amt 12. Dazu sind z.B. Raumbedarfsplanungen und Belegungspläne aufzustellen. Für außerschulische Nutzungen sind Nutzungsvereinbarungen bzw. Mietverträge zu schließen . Im Zuständigkeitsbereich des A.32 liegt in diesem Zusammenhang insbesondere die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten. Das Amt 32 übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung der räumlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Schul- und Sportbetrieb; Bereitstellung ungenutzter räumlicher Ressourcen (auch im Sportstättenbereich) für Dritte / Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten; Förderung des Breitensports sowie der lokalen Sportvereine; kontinuierliche Belegungspläne; kostengünstige Erledigung der Arbeiten; enge Zusammenarbeit und Koordination mit den Zielgruppen; Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	31.708,86	31.710	36.940	36.940	36.940	36.940
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.109,64	176.000	176.600	176.600	176.600	176.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,74	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	209.920,24	207.710	213.540	213.540	213.540	213.540
11.	- Personalaufwendungen	-19.553,13	-19.150	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.482,21	-101.380	-93.889	-93.889	-93.889	-93.889
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-228.659,31	-194.290	-191.560	-191.560	-191.460	-191.360
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.591,95	-2.170	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-337.286,60	-316.990	-307.319	-307.319	-307.219	-307.119
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-127.366,36	-109.280	-93.779	-93.779	-93.679	-93.579

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-127.366,36	-109.280	-93.779	-93.779	-93.679	-93.579
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)	-127.366,36	-109.280	-93.779	-93.779	-93.679	-93.579
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.796,24	-48.800	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-172.162,60	-158.080	-145.979	-145.979	-145.879	-145.779

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

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

Zu unterscheiden ist zwischen:

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

IV. Das Kulturamt ist zentrale Servicestelle für Kulturinformation, dazu gehören die Sammlung, Aufbereitung und Verbreitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, Kulturveranstaltungskalender, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune. Beispiele sind der Kulturtyp und der Veranstaltungskalender für Medien und Online als einrichtungübergreifende Kalendarien.

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Zu I. Allgemeines

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

Zu II. Personalverantwortung:

- Ausschöpfen der Potenziale einzelner Mitarbeiter bei gleichzeitig hoher Mitarbeiterzufriedenheit

Zu III. Förderung:

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

Zu IV. Information:

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

Zu VI. Zentrale Servicestelle

- Hoher Auslastungsgrad bei der Vermietung von Räumen

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

- Aufwendungen für Kunstankäufe
- Aufwendungen für Publikationen und Kalendarien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	33,09	40	40	40	40	40
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.426,41	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)	16.459,50	40	40	40	40	40
11.	- Personalaufwendungen	-305.057,05	-293.390	-276.960	-276.960	-276.960	-276.960
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.717,46	-33.832	-43.223	-43.223	-43.223	-43.223
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-5.696,09	-5.650	-5.200	-5.140	-5.130	-5.060
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.013,89	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-380.484,49	-370.472	-362.983	-362.923	-362.913	-362.843
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-364.024,99	-370.432	-362.943	-362.883	-362.873	-362.803
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)	-364.024,99	-370.432	-362.943	-362.883	-362.873	-362.803
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)	-364.024,99	-370.432	-362.943	-362.883	-362.873	-362.803
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.083,82	257.200	144.100	144.100	144.100	144.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.857,35	-104.100	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-325.798,52	-217.332	-332.443	-332.383	-332.373	-332.303

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.443,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.834,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	95.209,16	94.970	84.420	83.170	83.160	83.150
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.728,04	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.035,90	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)	291.250,30	171.970	169.420	168.170	168.160	168.150
11.	- Personalaufwendungen	-417.587,36	-299.600	-327.800	-327.800	-327.800	-327.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.245,58	-351.136	-354.696	-354.696	-354.696	-354.696
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-201.788,39	-182.090	-168.560	-164.240	-159.200	-157.610
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.877,48	-62.800	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.024.498,81	-895.626	-909.956	-905.636	-900.596	-899.006
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-733.248,51	-723.656	-740.536	-737.466	-732.436	-730.856
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)	-733.248,51	-723.656	-740.536	-737.466	-732.436	-730.856
19.	+ Außerordentliche Erträge	2.776,19	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	2.776,19	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-730.472,32	-723.656	-740.536	-737.466	-732.436	-730.856
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255.853,44	-186.900	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-986.325,76	-910.556	-968.636	-965.566	-960.536	-958.956

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

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

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

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

- Figurentheater-Festival
- Kindertheater-Aufführungen

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.000	0	2.500	2.500	2.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	3.000	0	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.341,41	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-3.300,00	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.641,41	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.641,41	-10.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-13.641,41	-10.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
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)	-13.641,41	-10.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.967,84	-37.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.609,25	-47.500	-18.400	-15.900	-15.900	-15.900

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

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

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

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

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

- Aktuell liegen die Schwerpunkte auf folgenden Veranstaltungen
- Konzerte im Markgrafensaal (in Kooperation mit dem Concertbüro Franken)
 - Ritmos Latinos
 - Förderung des Henselt-Erbes

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	15.955,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,80	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.053,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.220,57	-43.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-64.018,00	-67.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,75	-155	-155	-155	-155	-155
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-109.387,32	-111.155	-112.155	-112.155	-112.155	-112.155
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-93.333,71	-101.155	-102.155	-102.155	-102.155	-102.155
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-93.333,71	-101.155	-102.155	-102.155	-102.155	-102.155
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-93.333,71	-101.155	-102.155	-102.155	-102.155	-102.155
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.670,42	-50.000	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-171.004,13	-151.155	-182.855	-182.855	-182.855	-182.855

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Qualitätsziele

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

Ziele zur Zugänglichkeit

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

Finanzziele

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Qualität (Struktur)

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

Wirtschaftlichkeit

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

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

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

- Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	85.974,29	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.334,91	370.050	387.500	387.500	387.500	387.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.445,15	4.930	5.390	3.910	4.090	3.770
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.304,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.469,76	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.110,21	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)	519.638,82	454.480	479.890	478.410	478.590	478.270
11.	- Personalaufwendungen	-799.764,24	-803.540	-833.070	-833.070	-833.070	-833.070
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.905,32	-80.808	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-19.341,68	-16.100	-14.470	-13.590	-12.640	-10.280
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.356,52	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-924.367,76	-905.548	-956.640	-955.760	-954.810	-952.450
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-404.728,94	-451.068	-476.750	-477.350	-476.220	-474.180
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)	-404.728,94	-451.068	-476.750	-477.350	-476.220	-474.180
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-404.728,94	-451.068	-476.750	-477.350	-476.220	-474.180
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.730,75	-207.600	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-832.459,69	-658.668	-845.650	-846.250	-845.120	-843.080

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

- Gesellschaft

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

- Kultur

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

- Gesundheit

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

- Sprachen

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

- Beruf

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

- Grundbildung

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	62.890,23	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.906,03	356.500	363.500	363.500	363.500	363.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.290	1.290	609	609	609
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,20	300	300	300	300	300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,66	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.576,83	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)	441.315,95	412.090	424.090	423.409	423.409	423.409
11.	- Personalaufwendungen	-485.562,68	-483.450	-487.450	-487.450	-487.450	-487.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.029,31	-156.293	-181.480	-181.480	-181.480	-181.480
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-11.327,29	-7.840	-7.050	-5.600	-3.830	-3.500
15.	- Transferaufwendungen	-255,65	-300	-300	-300	-300	-300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.177,89	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-685.352,82	-656.813	-685.210	-683.760	-681.990	-681.660
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-244.036,87	-244.723	-261.120	-260.351	-258.581	-258.251
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-244.036,87	-244.723	-261.120	-260.351	-258.581	-258.251
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)	-244.036,87	-244.723	-261.120	-260.351	-258.581	-258.251
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.019,47	-98.100	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-355.056,34	-342.823	-369.320	-368.551	-366.781	-366.451

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	700,00	5.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.233,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.312,35	3.230	3.230	2.950	2.950	2.920
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,78	450	450	450	450	450
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.531,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	36.138,62	32.280	27.280	27.000	27.000	26.970
11.	- Personalaufwendungen	-295.470,56	-296.860	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.064,24	-168.939	-171.682	-171.682	-171.682	-171.682
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6.742,17	-6.450	-5.090	-3.690	-3.390	-3.190
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.691,03	-48.520	-48.920	-48.920	-48.920	-48.920
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-529.968,00	-520.769	-534.392	-532.992	-532.692	-532.492
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-493.829,38	-488.489	-507.112	-505.992	-505.692	-505.522
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)	-493.829,38	-488.489	-507.112	-505.992	-505.692	-505.522
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)	-493.829,38	-488.489	-507.112	-505.992	-505.692	-505.522
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.596,84	-140.800	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-638.426,22	-629.289	-668.612	-667.492	-667.192	-667.022

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Für die Heimatspflege ist in den Gemeinden ein/e ehrenamtliche/r Heimatspflegerin/ein Heimatspfleger eingesetzt. Er/sie ist Mittlerin zwischen Behörde und Bürgern vor allem im Bereich der Altstadtsanierung und Denkmalpflege. Die Betreuung der Heimatspflegerin/des Heimatspflegers obliegt dem Kulturamt. Dazu gehören die Ausschreibung und Einsetzung der Personen sowie deren Betreuung.</p> <p>Weiterhin obliegt dem Kulturamt die Unterstützung historischer Forschung, dazu gehört die Quellenforschung ebenso wie die Brauchtumsforschung. Hier gilt es, gemeinsam mit dem Stadtarchiv den Überblick über Forschungsstand und Defizite zu haben sowie Projekte zu deren Deckung zu initiieren und zu fördern (z. B. Publikationen erstellen oder in Auftrag geben). Dazu gehört aber auch das Festlegen von Schwerpunkten (z. B. jüdische Geschichte).</p>	<p>Identitätsstiftung: Bindung von Bürgerinnen und Bürgern an die Stadt und ihre Umgebung befördern, und zwar durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Betreuung der Heimatspflege - Pflege des Stadtbildes (Schutz von Gebäuden und Denkmälern), u. a. Laubhütte und Synagoge - Pflege von Brauchtum - Unterstützung von historischen und Brauchtumsvereinen - Unterstützung von Projekten Dritter im Bereich der Heimatspflege - Förderung von Publikationen zum Thema Heimat

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.320,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.006,79	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	63.326,79	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.332,74	-134.000	-150.000	-150.200	-150.200	-150.400
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.221,55	-1.240	-1.140	-680	-680	-680
15.	- Transferaufwendungen	-11.633,69	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431,17	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-138.619,15	-149.840	-165.740	-165.480	-165.480	-165.680
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-75.292,36	-101.890	-117.790	-117.530	-117.530	-117.730
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)	-75.292,36	-101.890	-117.790	-117.530	-117.530	-117.730
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)	-75.292,36	-101.890	-117.790	-117.530	-117.530	-117.730
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.955,71	-50.200	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-112.248,07	-152.090	-160.690	-160.430	-160.430	-160.630

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Bayerisches Archivgesetz (BayArchivG) vom 22.12.1989,
Satzung für die Aufgaben und Benützung des Stadtarchivs Schwabach vom 17.06.1993.

Zielgruppen

- Stadtverwaltung
- Personen mit ernsthaften, die Stadt Schwabach und ihre Geschichte betreffenden Forschungsanliegen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Stadtarchiv kann in zweierlei Hinsicht als janusköpfig bezeichnet werden. Zum einen arbeitet es geschichtsorientiert, betreibt aber auch die Kommunikation der Gegenwart mit der Zukunft. Andererseits ist es gleichermaßen Verwaltung- und Kulturdienststelle. Im Einzelnen erfüllt das Archiv folgende Aufgaben:

- Archivierung des Archivguts aller städtischen Ämter sowie der städtischen Rechts- und Funktionsvorgänger. Das Archiv ist eine kommunale Pflichtaufgabe
- Archivierung von Archivgut sonstiger öffentlicher Stellen und privates Archivgut.
- Beschreibung der Archivalien zur schnellen Auffindbarkeit.
- Es sorgt für die Erfassung und Übernahme, dauernde Verwahrung, Sicherung und Erhaltung, für die Erschließung und Nutzbarmachung sowie die Auswertung des Archivguts.
- Das Stadtarchiv ist die städtische Fachdienststelle für alle Fragen des Archivwesens und der Stadtgeschichte.
- Es berät die städtischen Dienststellen bei der Führung ihrer Akten und Registraturen einschließlich Dokumentenmanagement

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Bereitstellung von Schriftgut zur umfassenden Beantwortung potentieller Anfragen in rechtlichem oder kulturellem Zusammenhang.
- Dabei restriktive Auswahl der Dokumente zur Übernahme (Wirtschaftlichkeit)
- Dauernde Erhaltung des Archivguts durch konservatorische und restauratorische Maßnahmen
- Zugang zum Archivgut für Archivbenutzer im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.
- Beiträge zur lokalen Geschichte und Identität in Form von Publikationen, Ausstellungen etc.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Veränderung der laufenden Meter Archivmaterial

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	431,35	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.416,44	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.847,79	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-148.000,38	-143.650	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.453,50	-49.492	-51.334	-51.334	-51.334	-51.334
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-178,82	-160	-100	-100	-100	-70
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.533,58	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-198.166,28	-195.052	-202.084	-202.134	-202.134	-202.104
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-189.318,49	-194.852	-201.884	-201.934	-201.934	-201.904
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)	-189.318,49	-194.852	-201.884	-201.934	-201.934	-201.904
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)	-189.318,49	-194.852	-201.884	-201.934	-201.934	-201.904
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.153,87	89.200	261.100	261.100	261.100	261.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.008,79	-2.300	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	15.826,59	-107.952	-11.184	-11.234	-11.234	-11.204

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Das Kulturamt führt eigene Veranstaltungen in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Interdisziplinäres, städtepartnerschaftliche sowie internationale Beziehungen durch (die Bereiche Musik und Theater werden auf separaten Produktblättern beschrieben).	- Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebots auch im Sinne der Ergänzung des von anderen Trägern bereitgestellten Angebots - Herausarbeitung eines spezifischen kulturellen Profils der Kommune - Nutzung von Jubiläen oder Themenschwerpunkten als öffentlichkeitswirksame Ereignisse - Förderung des interdisziplinären Arbeitens zwischen Sparten und von Institutionen bzw. Vernetzung von lokalen und regionalen Trägern kultureller Veranstaltungen - Förderung des kulturell interessierten und kreativen Nachwuchses - Förderung innovativer Ansätze - Wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen
Zur Veranstaltungsdurchführung gehören Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung sowohl von Einzelveranstaltungen wie auch von Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.	

Das städtische Angebot berücksichtigt dabei das örtliche und regionale Veranstaltungsangebot freier Initiativen, kommerzieller bzw. anderer kommunaler Veranstalter, ergänzt dieses eigenständig und/oder kooperiert mit diesen.

Somit trägt das Kulturamt mit den eigenen Veranstaltungen zur kulturellen Vielfalt bei, akzentuiert und ergänzt das in der Stadt vorhandene Angebot.

Das Kulturamt ist regional und überregional vernetzt, u. a. in der Arbeitsgemeinschaft "Kultur im Großraum" und in der Vereinigung "Stadt.Kultur" auf Landesebene.

Das Kulturamt kümmert sich um die Förderung von Kulturschaffenden durch die Vergabe von Preisen (z. B. LesArt-Nachwuchspreis, Kunstpreis der Stadt Schwabach) Zudem unterstützt sie Veranstaltungen durch folgende Maßnahmen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.657,50	27.000	20.500	20.500	20.500	20.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.044,23	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	548,50	560	560	560	560	560
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.037,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,37	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)	53.499,00	80.560	45.060	45.060	45.060	45.060
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.728,85	-157.260	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-31.179,83	-25.530	-25.250	-25.220	-25.030	-24.320
15.	- Transferaufwendungen	-16.050,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,58	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-217.955,26	-200.190	-179.950	-179.920	-179.730	-179.020
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-164.456,26	-119.630	-134.890	-134.860	-134.670	-133.960
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)	-164.456,26	-119.630	-134.890	-134.860	-134.670	-133.960
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)	-164.456,26	-119.630	-134.890	-134.860	-134.670	-133.960
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.681,42	-125.900	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-232.137,68	-245.530	-207.690	-207.660	-207.470	-206.760

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