

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
30 - Kämmeriamt	Herr Strauß

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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	-244.083,28	-244.080	-244.080	-234.880	-233.940	-233.940
15.	- Transferaufwendungen	-2.086.848,37	-2.022.500	-2.003.000	-2.003.000	-2.003.000	-2.003.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.467,73	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.359.399,38</b>	<b>-2.266.580</b>	<b>-2.247.080</b>	<b>-2.237.880</b>	<b>-2.236.940</b>	<b>-2.236.940</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.339.399,38</b>	<b>-2.246.580</b>	<b>-2.227.080</b>	<b>-2.217.880</b>	<b>-2.216.940</b>	<b>-2.216.940</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	17.500	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-2.339.399,38</b>	<b>-2.229.080</b>	<b>-2.227.080</b>	<b>-2.217.880</b>	<b>-2.216.940</b>	<b>-2.216.940</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	897.140,87	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-102.859,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-2.442.258,51</b>	<b>-2.229.080</b>	<b>-2.227.080</b>	<b>-2.217.880</b>	<b>-2.216.940</b>	<b>-2.216.940</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.367,26	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-2.461.625,77	-2.229.080	-2.233.680	-2.224.480	-2.223.540	-2.223.540

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwabach, soziale Einrichtungen der Gesundheitspflege und -fürsorge

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-16.680,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-16.680,00</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-16.680,00</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-16.680,00</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-16.680,00</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-16.680,00</b>	<b>-33.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>

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

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

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

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

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	3.024,23	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.168,23	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	300,00	300	300	300	300	300
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.030	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>63.492,46</b>	<b>56.330</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.501,16	-7.680	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-12.542,56	-12.750	-11.920	-11.130	-10.400	-10.200
15.	- Transferaufwendungen	-691.297,31	-690.950	-690.950	-690.950	-690.950	-690.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,81	-290	-290	-290	-290	-290
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-711.722,84</b>	<b>-711.670</b>	<b>-709.310</b>	<b>-708.520</b>	<b>-707.790</b>	<b>-707.590</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-648.230,38</b>	<b>-655.340</b>	<b>-649.010</b>	<b>-648.220</b>	<b>-647.490</b>	<b>-647.290</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-648.230,38</b>	<b>-655.340</b>	<b>-649.010</b>	<b>-648.220</b>	<b>-647.490</b>	<b>-647.290</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-648.230,38</b>	<b>-655.340</b>	<b>-649.010</b>	<b>-648.220</b>	<b>-647.490</b>	<b>-647.290</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-50.047,23	-99.500	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-698.277,61</b>	<b>-754.840</b>	<b>-701.910</b>	<b>-701.120</b>	<b>-700.390</b>	<b>-700.190</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Steuerrecht, Verträge	Verwaltung

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	24.505,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>24.505,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-52.612,25	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-52.612,25</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-28.107,25</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
17.	+ Finanzerträge	322.930,51	0	300.000	300.000	300.000	300.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.730,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>320.200,51</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>292.093,26</b>	<b>-70.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>292.093,26</b>	<b>-70.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>292.093,26</b>	<b>-70.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und sonstige Nutzer

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
---------------------------------------	--

Der Betrieb und die Unterhaltung des Hallenbades ist mit Betriebsführungsvertrag an die Stadtbäder Schwabach GmbH übertragen worden. Durch A. 32 erfolgt die Abrechnung der zum Betrieb des Hallenbades notwendigen Aufwendungen und Erträge mit der Stadtbäder Schwabach GmbH. A. 12 regelt und koordiniert den Schulschwimmbetrieb. Der Unterhalt des Gebäudes und der Gebäudetechnik wird von der Stadtbäder GmbH wahrgenommen.

Sicherstellung des Schulschwimmbetriebes, Minimierung der Betriebskosten.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	61.775,13	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>61.775,13</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.650,39	-192.120	-205.420	-205.420	-205.420	-205.420
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-388,98	-900	-900	-860	-830	-830
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.768,14	-275.400	-286.650	-286.650	-286.650	-286.650
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-411.807,51</b>	<b>-468.420</b>	<b>-492.970</b>	<b>-492.930</b>	<b>-492.900</b>	<b>-492.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-350.032,38</b>	<b>-408.420</b>	<b>-429.970</b>	<b>-429.930</b>	<b>-429.900</b>	<b>-429.900</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.469,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>14.469,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-335.563,38</b>	<b>-408.420</b>	<b>-439.970</b>	<b>-439.930</b>	<b>-439.900</b>	<b>-439.900</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-335.563,38</b>	<b>-408.420</b>	<b>-439.970</b>	<b>-439.930</b>	<b>-439.900</b>	<b>-439.900</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-35.676,70	-41.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-371.240,08</b>	<b>-449.520</b>	<b>-479.970</b>	<b>-479.930</b>	<b>-479.900</b>	<b>-479.900</b>

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

### Organisationseinheit

41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Kartmann

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, baurechtliche Bestimmungen

### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, übergeordnete Behörden, Nachbargemeinden

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

### Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Stadtplanung / Stadtentwicklung

Stadtplanung / Stadtentwicklung

- Stadtentwicklungskonzepte (ISEK)

- informelle Planungen (EHK)

- Strukturpläne / Stadtgestaltung

- Bebauungspläne

- Flächennutzungsplan

- Sanierungsgebiete / Städtebauförderung

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

- Sicherung einer dauerhaften geregelten städtebaulichen Entwicklung, strategische Umsetzung

- Sicherung zentraler Versorgungsbereiche

- Schaffen von planungsrechtlichen Grundlagen für eine Bebauung

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

- Schutz und Förderung der gewerblichen Infrastruktur

- Förderung von Wohnbebauung, Wohnumfeld und Freiraumstrukturen

Satzungen nach BauGB und Bayerischer Bauordnung

- Sicherung der Planungsziele durch bspw. Veränderungssperre, Vorkaufsrechtsatzung

- Städtebauliche Wettbewerbe

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

Verträge

- Mitwirkung bei der Landesentwicklungsplanung

- Mitwirkung bei der Regionalplanung

- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren

- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

- Mitwirkung bei Enteignungs- und Umlegungsverfahren

- Mitwirkung bei Grenzänderungen an der Gemeindegrenze

- Mitwirkung bei Grunderwerb und Formulierung von Dienstbarkeiten

Satzungen

- Definieren von Anforderungen

- Schaffen verbindlicher Regelung

- Konkretisierung gesetzlicher Vorgaben im Interesse der Stadt

Vermessung und Kataster

- Ausfertigen der Planungen

- Erstellen und Pflegen von Stadtplänen, Radwegeplänen und dgl.

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

- Mitarbeit bei Informationsbereitstellung für GIS und Bürgerinformationen

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

Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss

- Informationen über Werthaltigkeit der Grundstücke und Immobilien

- Sicherstellung eines geregelten Grundstücks- und Immobilienverkehrs

Satzungen nach BauGB wie beispielsweise:

Verkehrsplanung / Straßenplanung

Bebauungspläne

Veränderungssperren

Vorkaufsrechtsatzungen

Innenbereichssatzungen

Klarstellungssatzung (Bestätigung §34 BauGB)

Entwicklungssatzung (Einbeziehung unbebauter Flächen)

Ergänzungssatzung (= Abrundungssatzung)

Außenbereichssatzung

Kostenerstattungssatzung (Naturschutz)

Sanierungssatzung

Milieuschutzsatzung

Stadtumbauesatzung

- Ausbauplanung für Verkehrswege und Straßen gemäß Prioritätenliste

- Bürgerbeteiligung

- Sicherstellung des Verkehrsflusses/Verkehrssicherheit und der Leistungsfähigkeit der Straßen

- Regelung des ruhenden Verkehrs

- Parkraumbewirtschaftung

- Schutz und Förderung des Radverkehrs

- Verlagerung

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

- Barrierefreie Ausgestaltung öffentlicher Raum

- Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität

- Schaffung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur (hoher Anteil von nicht

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

## Vermessung und Kataster / Zeichner

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

## ausgebauten Straßen)

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

## Landschafts- und Grünflächenplanung

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

## Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss

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

## Verkehrsplanung / Straßenplanung

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

## Landschafts- und Grünflächenplanung

### Mitwirkung bei der überörtlichen Planung

- Mitwirkung bei der Landschaftsrahmenplanung
- Mitwirkung bei der Regionalplanung

### Örtliche Planung

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

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

## Platzgestaltungen

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

## Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	114.600,00	0	190.600	190.600	190.600	190.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.205,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	625.145,77	297.680	252.910	237.520	211.730	199.400
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.125,50	225.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.895,02	390	390	390	390	390
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>846.971,47</b>	<b>537.070</b>	<b>527.900</b>	<b>512.510</b>	<b>486.720</b>	<b>474.390</b>
11.	- Personalaufwendungen	-935.101,88	-1.030.290	-1.100.170	-1.100.170	-1.100.170	-1.100.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.170,17	-134.936	-293.756	-293.756	-293.756	-293.756
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-547.374,27	-487.320	-419.060	-395.920	-356.790	-336.020
15.	- Transferaufwendungen	-151.361,74	-2.000	-324.500	-324.500	-324.500	-324.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.565,54	-44.420	-39.470	-39.470	-39.470	-39.470
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.827.573,60</b>	<b>-1.698.966</b>	<b>-2.176.956</b>	<b>-2.153.816</b>	<b>-2.114.686</b>	<b>-2.093.916</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-980.602,13</b>	<b>-1.161.896</b>	<b>-1.649.056</b>	<b>-1.641.306</b>	<b>-1.627.966</b>	<b>-1.619.526</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-980.602,13</b>	<b>-1.161.896</b>	<b>-1.649.056</b>	<b>-1.641.306</b>	<b>-1.627.966</b>	<b>-1.619.526</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-980.602,13</b>	<b>-1.161.896</b>	<b>-1.649.056</b>	<b>-1.641.306</b>	<b>-1.627.966</b>	<b>-1.619.526</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.553,53	183.100	171.100	171.100	171.100	171.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.066,51	-215.800	-398.300	-398.300	-398.300	-398.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.143.115,11</b>	<b>-1.194.596</b>	<b>-1.876.256</b>	<b>-1.868.506</b>	<b>-1.855.166</b>	<b>-1.846.726</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	11.512,26	13.020	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.619,55	9.000	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.649,67	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>41.781,48</b>	<b>23.020</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-738.129,09	-723.600	-756.840	-756.840	-756.840	-756.840
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.085,96	-28.044	-114.945	-114.945	-114.945	-114.945

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.010,25	-970	-930	-870	-770	-500
15.	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.910,68	-10.080	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-873.135,98</b>	<b>-769.694</b>	<b>-894.795</b>	<b>-894.735</b>	<b>-894.635</b>	<b>-894.365</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-831.354,50</b>	<b>-746.674</b>	<b>-880.295</b>	<b>-880.235</b>	<b>-880.135</b>	<b>-879.865</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-831.354,50</b>	<b>-747.174</b>	<b>-881.295</b>	<b>-881.235</b>	<b>-881.135</b>	<b>-880.865</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-831.354,50</b>	<b>-747.174</b>	<b>-881.295</b>	<b>-881.235</b>	<b>-881.135</b>	<b>-880.865</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.895,88	63.000	193.500	193.500	193.500	193.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.904,48	-229.800	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-871.363,10</b>	<b>-913.974</b>	<b>-881.295</b>	<b>-881.235</b>	<b>-881.135</b>	<b>-880.865</b>

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
41 - Amt für Stadtplanung und Bauordnung	Frau Kartmann

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

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

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	383.925,24	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.637,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>403.562,40</b>	<b>512.000</b>	<b>512.000</b>	<b>512.000</b>	<b>512.000</b>	<b>512.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-310.102,96	-303.400	-319.070	-319.070	-319.070	-319.070
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.899,60	-318.017	-366.667	-366.667	-366.667	-366.667
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-953,20	-850	-500	-500	-220	-160

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-28.581,06	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950	-21.950
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-660.536,82</b>	<b>-644.217</b>	<b>-708.187</b>	<b>-708.187</b>	<b>-707.907</b>	<b>-707.847</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-256.974,42</b>	<b>-132.217</b>	<b>-196.187</b>	<b>-196.187</b>	<b>-195.907</b>	<b>-195.847</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-256.974,42</b>	<b>-132.217</b>	<b>-196.187</b>	<b>-196.187</b>	<b>-195.907</b>	<b>-195.847</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-256.974,42</b>	<b>-132.217</b>	<b>-196.187</b>	<b>-196.187</b>	<b>-195.907</b>	<b>-195.847</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.744,09	-150.600	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-380.718,51</b>	<b>-282.817</b>	<b>-335.687</b>	<b>-335.687</b>	<b>-335.407</b>	<b>-335.347</b>

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

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

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

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

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	6.000	4.000	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,49	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.996,00	132.680	178.300	151.600	151.600	151.600
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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>130.490,49</b>	<b>132.680</b>	<b>184.300</b>	<b>155.600</b>	<b>151.600</b>	<b>151.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.220,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-113.876,00	-132.680	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-121.096,00</b>	<b>-133.680</b>	<b>-167.600</b>	<b>-167.600</b>	<b>-167.600</b>	<b>-167.600</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.394,49</b>	<b>-1.000</b>	<b>16.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
17.	+ Finanzerträge	5.451,33	900	700	600	500	500
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>5.451,33</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>14.845,82</b>	<b>-100</b>	<b>17.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>14.845,82</b>	<b>-100</b>	<b>17.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.188,16	-6.100	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-93.342,34</b>	<b>-6.200</b>	<b>-96.100</b>	<b>-124.900</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.000</b>

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

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

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	4.547,43	4.560	4.560	4.560	4.110	4.110
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>4.547,43</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.233,49	-51.260	-48.310	-48.710	-48.910	-49.060
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-22.880,52	-22.780	-22.540	-22.480	-19.350	-19.350
15.	- Transferaufwendungen	-42.684,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627,48	-50	-50	-50	-50	-50
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-92.025,49</b>	<b>-122.690</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.840</b>	<b>-116.910</b>	<b>-117.060</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-87.478,06</b>	<b>-118.130</b>	<b>-114.940</b>	<b>-115.280</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.950</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-87.478,06</b>	<b>-118.130</b>	<b>-114.940</b>	<b>-115.280</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.950</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-87.478,06</b>	<b>-118.130</b>	<b>-114.940</b>	<b>-115.280</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.950</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.322,30	-149.900	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-233.800,36</b>	<b>-268.030</b>	<b>-272.740</b>	<b>-273.080</b>	<b>-270.600</b>	<b>-270.750</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Konzessionsabgabenverordnung	Energieversorgungsunternehmen

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	4.031,72	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>4.031,72</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.031,72</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>4.031,72</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>4.031,72</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>4.031,72</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Konzessionsabgabenverordnung	Energieversorgungsunternehmen

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.828.088,91	1.736.700	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.828.088,91</b>	<b>1.736.700</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>
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	-5.913,58	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.913,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.822.175,33</b>	<b>1.736.700</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.822.175,33</b>	<b>1.736.700</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>1.822.175,33</b>	<b>1.736.700</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.822.175,33</b>	<b>1.736.700</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
26 - Umweltschutzamt	Herr Baumeister

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

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

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

Neukalkulation zum 1.1.2018

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

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

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

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

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppen	537	Abfallwirtschaft					
Produkte	5371	Kommunale Abfallwirtschaft					
Leistungen	537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.896.451,61	3.875.000	4.168.477	4.025.000	4.025.000	4.075.000	4.075.000
5. + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.449,36	191.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8. + Sonstige ordentliche Erträge	99.480,16	0	0	0	0	0	0
9. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>4.194.381,13</b>	<b>4.066.200</b>	<b>4.368.677</b>	<b>4.225.200</b>	<b>4.225.200</b>	<b>4.275.200</b>	<b>4.275.200</b>
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.738,36	-888.500	-1.113.300	-1.113.300	-1.113.300	-1.113.300	-1.113.300
14. - Planmäßige Abschreibungen	-39.233,00	-44.180	-44.740	-43.520	-42.400	-41.330	-41.330
15. - Transferaufwendungen	-867,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.874.857,37	-1.917.454	-1.816.500	-6.015.500	-6.025.500	-1.601.500	-1.601.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.890.696,37</b>	<b>-2.853.134</b>	<b>-2.977.540</b>	<b>-7.175.320</b>	<b>-7.184.200</b>	<b>-2.759.130</b>	<b>-2.759.130</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.303.684,76</b>	<b>1.213.066</b>	<b>1.391.137</b>	<b>-2.950.120</b>	<b>-2.959.000</b>	<b>1.516.070</b>	<b>1.516.070</b>
17. + Finanzerträge	3.696,72	3.300	0	0	0	0	0
18. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>3.696,72</b>	<b>3.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.307.381,48</b>	<b>1.216.366</b>	<b>1.381.137</b>	<b>-2.960.120</b>	<b>-2.969.000</b>	<b>1.506.070</b>	<b>1.506.070</b>
19. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>1.307.381,48</b>	<b>1.216.366</b>	<b>1.381.137</b>	<b>-2.960.120</b>	<b>-2.969.000</b>	<b>1.506.070</b>	<b>1.506.070</b>
21. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.812,80	63.300	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
22. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227.173,50	-1.252.500	-1.419.400	-1.419.400	-1.419.400	-1.419.400	-1.419.400
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>125.020,78</b>	<b>27.166</b>	<b>25.837</b>	<b>-4.315.420</b>	<b>-4.324.300</b>	<b>150.770</b>	<b>150.770</b>

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

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

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

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

Im Bestand der Stadtentwässerung sind derzeit:

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

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

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Gesamte behandelte Abwassermenge in m³

Auslastungsgrad der Kläranlage in %

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	5.198.441,28	5.203.634	5.265.000	5.265.000	5.266.000	5.266.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	928.782,46	920.480	843.770	582.590	386.050	382.110
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.224,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.658,62	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>6.566.107,29</b>	<b>6.129.114</b>	<b>6.113.770</b>	<b>5.847.590</b>	<b>5.657.050</b>	<b>5.653.110</b>
11.	- Personalaufwendungen	-805.006,72	-810.950	-879.200	-879.200	-879.200	-879.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.672,15	-1.173.576	-1.425.879	-1.425.879	-1.425.879	-1.425.879
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.971.385,70	-1.838.040	-1.839.920	-1.804.310	-1.812.210	-1.743.430
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876.354,98	-635.245	-1.260.379	-660.110	-660.110	-660.110

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S2</b>	= <b>Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.715.419,55</b>	<b>-4.472.811</b>	<b>-5.420.378</b>	<b>-4.784.499</b>	<b>-4.792.399</b>	<b>-4.723.619</b>
<b>S3</b>	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>850.687,74</b>	<b>1.656.303</b>	<b>693.392</b>	<b>1.063.091</b>	<b>864.651</b>	<b>929.491</b>
17.	+ Finanzerträge	14.277,47	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-633.460,61	-638.600	-597.700	-607.800	-566.800	-526.200
<b>S4</b>	= <b>Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-619.183,14</b>	<b>-638.600</b>	<b>-597.700</b>	<b>-607.800</b>	<b>-566.800</b>	<b>-526.200</b>
<b>S5</b>	= <b>Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>231.504,60</b>	<b>1.017.703</b>	<b>95.692</b>	<b>455.291</b>	<b>297.851</b>	<b>403.291</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>231.504,60</b>	<b>1.017.703</b>	<b>95.692</b>	<b>455.291</b>	<b>297.851</b>	<b>403.291</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.581,70	760.000	761.000	761.000	761.000	761.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.491,80	-774.000	-597.900	-597.900	-597.900	-597.900
<b>S8</b>	= <b>Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>583.594,50</b>	<b>1.003.703</b>	<b>258.792</b>	<b>618.391</b>	<b>460.951</b>	<b>566.391</b>

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Bürgerinnen und Bürger, Besucher

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

Die öffentlichen Bedürfnisanstalten sind zu bewirtschaften und zu verwalten. Im Zuständigkeitsbereich des A. 32 liegt hierbei die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.675,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.007,72	-3.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.404,20	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-39.086,92</b>	<b>-47.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-39.086,92</b>	<b>-47.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-39.086,92</b>	<b>-47.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-39.086,92</b>	<b>-47.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	0,00	-2.200	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-39.086,92</b>	<b>-49.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

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

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

Im Tiefbauamt sind 15 Mitarbeiter (2018) beschäftigt.

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	29.854,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	112,48	120	120	120	120	30
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.854,78	12.300	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.955,86	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>69.777,24</b>	<b>52.420</b>	<b>40.120</b>	<b>40.120</b>	<b>40.120</b>	<b>40.030</b>
11.	- Personalaufwendungen	-773.708,89	-957.400	-924.150	-924.150	-924.150	-924.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.923,59	-35.709	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.383,96	-2.310	-1.540	-1.510	-1.480	-1.320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.327,39	-1.980	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-923.343,83</b>	<b>-997.399</b>	<b>-1.064.013</b>	<b>-1.063.983</b>	<b>-1.063.953</b>	<b>-1.063.793</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-853.566,59</b>	<b>-944.979</b>	<b>-1.023.893</b>	<b>-1.023.863</b>	<b>-1.023.833</b>	<b>-1.023.763</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-853.566,59</b>	<b>-944.979</b>	<b>-1.023.893</b>	<b>-1.023.863</b>	<b>-1.023.833</b>	<b>-1.023.763</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-853.566,59</b>	<b>-944.979</b>	<b>-1.023.893</b>	<b>-1.023.863</b>	<b>-1.023.833</b>	<b>-1.023.763</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.155,01	499.900	678.600	678.600	678.600	678.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.336,01	-182.600	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-697.747,59</b>	<b>-627.679</b>	<b>-768.993</b>	<b>-768.963</b>	<b>-768.933</b>	<b>-768.863</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

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

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

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

Derzeit sind im Bestand

- 155 km Straßen

- 34 Brücken- und Ingenieurbauwerke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-60.679,78	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	164.226,05	157.220	189.300	188.720	188.330	186.320
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	81.343,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>184.889,27</b>	<b>157.220</b>	<b>189.300</b>	<b>188.720</b>	<b>188.330</b>	<b>186.320</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.269,57	-166.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-409.380,53	-357.860	-381.030	-365.740	-325.670	-297.030
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.377,36	-41.500	-22.500	-42.500	-22.500	-22.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-471.027,46</b>	<b>-565.360</b>	<b>-437.530</b>	<b>-442.240</b>	<b>-382.170</b>	<b>-353.530</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-286.138,19</b>	<b>-408.140</b>	<b>-248.230</b>	<b>-253.520</b>	<b>-193.840</b>	<b>-167.210</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-286.138,19</b>	<b>-408.140</b>	<b>-248.230</b>	<b>-253.520</b>	<b>-193.840</b>	<b>-167.210</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-286.138,19</b>	<b>-408.140</b>	<b>-248.230</b>	<b>-253.520</b>	<b>-193.840</b>	<b>-167.210</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.148,64	-5.100	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-500.286,83</b>	<b>-413.240</b>	<b>-472.130</b>	<b>-477.420</b>	<b>-417.740</b>	<b>-391.110</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm

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

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	579.700,00	579.700	579.700	579.700	579.700	579.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.832,40	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	583.355,00	566.076	569.196	538.276	518.076	507.026
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.445,16	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205,91	3.800	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.772,74	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.323.311,21</b>	<b>1.213.576</b>	<b>1.211.896</b>	<b>1.180.976</b>	<b>1.160.876</b>	<b>1.149.826</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.514,62	-711.730	-986.200	-926.200	-926.200	-926.250
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.223.696,50	-2.178.040	-2.153.020	-2.113.760	-1.804.430	-1.740.720
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.885,76	-7.090	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.824.096,88</b>	<b>-2.896.860</b>	<b>-3.170.820</b>	<b>-3.071.560</b>	<b>-2.762.230</b>	<b>-2.698.570</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.500.785,67</b>	<b>-1.683.284</b>	<b>-1.958.924</b>	<b>-1.890.584</b>	<b>-1.601.354</b>	<b>-1.548.744</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.500.785,67</b>	<b>-1.683.284</b>	<b>-1.958.924</b>	<b>-1.890.584</b>	<b>-1.601.354</b>	<b>-1.548.744</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.500.785,67</b>	<b>-1.683.284</b>	<b>-1.958.924</b>	<b>-1.890.584</b>	<b>-1.601.354</b>	<b>-1.548.744</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.663.495,13	-4.870.100	-5.523.600	-5.523.600	-5.523.600	-5.523.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-6.164.280,80</b>	<b>-6.553.384</b>	<b>-7.472.724</b>	<b>-7.404.384</b>	<b>-7.115.154</b>	<b>-7.062.544</b>

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

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

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

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

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

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

Wesentliche Bestandteile sind:

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

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	15.579,06	11.160	18.770	18.770	18.770	18.770
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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>15.579,06</b>	<b>11.160</b>	<b>18.770</b>	<b>18.770</b>	<b>18.770</b>	<b>18.770</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.569,97	-545.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-121.137,06	-115.830	-119.780	-116.100	-113.770	-112.790
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.966,51	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-767.673,54</b>	<b>-715.830</b>	<b>-784.780</b>	<b>-781.100</b>	<b>-778.770</b>	<b>-777.790</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-752.094,48</b>	<b>-704.670</b>	<b>-766.010</b>	<b>-762.330</b>	<b>-760.000</b>	<b>-759.020</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-752.094,48</b>	<b>-704.670</b>	<b>-766.010</b>	<b>-762.330</b>	<b>-760.000</b>	<b>-759.020</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

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
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-752.094,48</b>	<b>-704.670</b>	<b>-766.010</b>	<b>-762.330</b>	<b>-760.000</b>	<b>-759.020</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.793,42	-24.500	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-831.887,90</b>	<b>-729.170</b>	<b>-849.410</b>	<b>-845.730</b>	<b>-843.400</b>	<b>-842.420</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bayer. Straßen- und Wegegesetz	Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

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

Maßgeblich für die Steuerung ist die städtische Dienstanweisung Winterdienst.

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	8,33	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>207,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.884,59	-20.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-55.659,85	-51.950	-44.040	-41.300	-36.770	-33.830
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,27	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-97.600,71</b>	<b>-76.950</b>	<b>-87.040</b>	<b>-84.300</b>	<b>-79.770</b>	<b>-76.830</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-97.393,38</b>	<b>-76.950</b>	<b>-87.040</b>	<b>-84.300</b>	<b>-79.770</b>	<b>-76.830</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-97.393,38</b>	<b>-76.950</b>	<b>-87.040</b>	<b>-84.300</b>	<b>-79.770</b>	<b>-76.830</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-97.393,38</b>	<b>-76.950</b>	<b>-87.040</b>	<b>-84.300</b>	<b>-79.770</b>	<b>-76.830</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.112,18	-392.200	-418.600	-418.600	-418.600	-418.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-415.505,56</b>	<b>-469.150</b>	<b>-505.640</b>	<b>-502.900</b>	<b>-498.370</b>	<b>-495.430</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bayer. Straßen- und Wegegesetz	Verkehrsteilnehmer

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	47.369,25	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>47.369,25</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>	<b>47.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.775,76	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.775,76</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>42.593,49</b>	<b>42.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>42.593,49</b>	<b>42.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>42.593,49</b>	<b>42.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.015,96	-35.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>29.577,53</b>	<b>7.300</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

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

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

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

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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	393.618,24	439.000	477.000	482.000	482.000	487.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>393.618,24</b>	<b>439.000</b>	<b>477.000</b>	<b>482.000</b>	<b>482.000</b>	<b>487.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853,48	-3.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.906,78	-2.860	-2.840	-2.290	-2.260	-2.220
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.971,91	-7.145	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.732,17</b>	<b>-13.605</b>	<b>-5.355</b>	<b>-4.805</b>	<b>-4.775</b>	<b>-4.735</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>387.886,07</b>	<b>425.395</b>	<b>471.645</b>	<b>477.195</b>	<b>477.225</b>	<b>482.265</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>387.886,07</b>	<b>425.395</b>	<b>471.645</b>	<b>477.195</b>	<b>477.225</b>	<b>482.265</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>387.886,07</b>	<b>425.395</b>	<b>471.645</b>	<b>477.195</b>	<b>477.225</b>	<b>482.265</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.454,17	-472.800	-566.500	-566.500	-566.500	-566.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-95.568,10</b>	<b>-47.405</b>	<b>-94.855</b>	<b>-89.305</b>	<b>-89.275</b>	<b>-84.235</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

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

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	292.153,17	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.593,81	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	22.860,31	22.820	22.730	21.690	21.690	21.690
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.615,38	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>956.222,67</b>	<b>622.820</b>	<b>672.730</b>	<b>671.690</b>	<b>671.690</b>	<b>671.690</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.601,29	-14.630	-15.610	-15.640	-15.640	-15.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-22.969,88	-29.320	-29.370	-27.680	-26.560	-25.810
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,50	-750	-6.800	-6.800	-6.800	-6.850
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-38.723,67</b>	<b>-44.700</b>	<b>-51.780</b>	<b>-50.120</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.360</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>917.499,00</b>	<b>578.120</b>	<b>620.950</b>	<b>621.570</b>	<b>622.690</b>	<b>623.330</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>917.499,00</b>	<b>578.120</b>	<b>620.950</b>	<b>621.570</b>	<b>622.690</b>	<b>623.330</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	917.499,00	578.120	620.950	621.570	622.690	623.330
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.484,90	-186.100	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	751.014,10	392.020	419.350	419.970	421.090	421.730

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschluss	Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	169.530,38	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	66.382,37	68.360	68.360	1.970	1.970	1.970
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.007,31	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>271.920,06</b>	<b>268.360</b>	<b>238.360</b>	<b>171.970</b>	<b>171.970</b>	<b>171.970</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.154,39	-513.800	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-17.336,95	-108.590	-108.590	-106.350	-106.030	-100.260
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474.888,63	-482.000	-492.150	-492.150	-492.150	-492.150
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-511.379,97</b>	<b>-1.104.390</b>	<b>-816.540</b>	<b>-814.300</b>	<b>-813.980</b>	<b>-808.210</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-239.459,91</b>	<b>-836.030</b>	<b>-578.180</b>	<b>-642.330</b>	<b>-642.010</b>	<b>-636.240</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-239.459,91</b>	<b>-836.030</b>	<b>-578.180</b>	<b>-642.330</b>	<b>-642.010</b>	<b>-636.240</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-239.459,91	-836.030	-578.180	-642.330	-642.010	-636.240
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.865,82	-45.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-307.325,73	-881.330	-649.580	-713.730	-713.410	-707.640

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

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

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	49.600,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>51.630,30</b>	<b>36.500</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.930,93	-8.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.029,51	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020	-1.960
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.817,30	-92.000	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-204.777,74</b>	<b>-102.020</b>	<b>-159.120</b>	<b>-159.120</b>	<b>-159.120</b>	<b>-159.060</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-153.147,44</b>	<b>-65.520</b>	<b>-116.420</b>	<b>-116.420</b>	<b>-116.420</b>	<b>-116.360</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-153.147,44</b>	<b>-65.520</b>	<b>-116.420</b>	<b>-116.420</b>	<b>-116.420</b>	<b>-116.360</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-153.147,44	-65.520	-116.420	-116.420	-116.420	-116.360
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.816,70	-16.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-202.964,14	-81.520	-170.220	-170.220	-170.220	-170.160

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
23 - Ordnungsamt	Herr Schoplocher

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bay. ÖPNV-Gesetz und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen	Nutzer des ÖPNV, Bürger

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

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**  
Anzahl der Nutzer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	193.974,78	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.306,56	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>225.427,75</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>	<b>141.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.951,11	-17.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-642,59	-640	-640	-640	-640	-580
15.	- Transferaufwendungen	-470.973,25	-506.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.166,90	-20.555	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-503.733,85</b>	<b>-544.395</b>	<b>-530.540</b>	<b>-530.540</b>	<b>-530.540</b>	<b>-530.480</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-278.306,10</b>	<b>-402.995</b>	<b>-389.140</b>	<b>-389.140</b>	<b>-389.140</b>	<b>-389.080</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-278.306,10</b>	<b>-402.995</b>	<b>-389.140</b>	<b>-389.140</b>	<b>-389.140</b>	<b>-389.080</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-278.306,10</b>	<b>-402.995</b>	<b>-389.140</b>	<b>-389.140</b>	<b>-389.140</b>	<b>-389.080</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.243,56	-110.700	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-347.549,66</b>	<b>-513.695</b>	<b>-465.640</b>	<b>-465.640</b>	<b>-465.640</b>	<b>-465.580</b>

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

### Organisationseinheit

32 - Amt für Gebäudemanagement

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

### Auftragsgrundlage

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

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	29.065,24	31.822	31.822	31.822	31.822	31.822
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,82	1.370	1.350	1.350	1.350	1.350
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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>30.478,06</b>	<b>33.192</b>	<b>33.172</b>	<b>33.172</b>	<b>33.172</b>	<b>33.172</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.453,50	-67.000	-60.668	-60.668	-60.668	-60.668
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-38.537,27	-39.580	-39.580	-38.520	-38.520	-38.520
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620,74	-6.660	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-95.611,51</b>	<b>-113.240</b>	<b>-107.448</b>	<b>-106.388</b>	<b>-106.388</b>	<b>-106.388</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-65.133,45</b>	<b>-80.048</b>	<b>-74.276</b>	<b>-73.216</b>	<b>-73.216</b>	<b>-73.216</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-65.133,45</b>	<b>-80.048</b>	<b>-74.276</b>	<b>-73.216</b>	<b>-73.216</b>	<b>-73.216</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-65.133,45</b>	<b>-80.048</b>	<b>-74.276</b>	<b>-73.216</b>	<b>-73.216</b>	<b>-73.216</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601,22	-3.300	-700	-700	-700	-700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-65.734,67</b>	<b>-83.348</b>	<b>-74.976</b>	<b>-73.916</b>	<b>-73.916</b>	<b>-73.916</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	22.264,82	23.120	23.120	23.120	23.120	23.120
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>72.709,82</b>	<b>23.620</b>	<b>23.620</b>	<b>23.620</b>	<b>23.620</b>	<b>23.620</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.794,79	-98.450	-96.650	-96.800	-96.800	-98.900
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-47.799,98	-47.280	-46.340	-46.120	-45.820	-45.530
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133,99	-50	-50	-50	-50	-50
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-99.728,76</b>	<b>-145.780</b>	<b>-143.040</b>	<b>-142.970</b>	<b>-142.670</b>	<b>-144.480</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-27.018,94</b>	<b>-122.160</b>	<b>-119.420</b>	<b>-119.350</b>	<b>-119.050</b>	<b>-120.860</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-27.018,94</b>	<b>-122.160</b>	<b>-119.420</b>	<b>-119.350</b>	<b>-119.050</b>	<b>-120.860</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-27.018,94</b>	<b>-122.160</b>	<b>-119.420</b>	<b>-119.350</b>	<b>-119.050</b>	<b>-120.860</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-469.266,18	-544.600	-571.200	-571.200	-571.200	-571.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-496.285,12</b>	<b>-666.760</b>	<b>-690.620</b>	<b>-690.550</b>	<b>-690.250</b>	<b>-692.060</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Geschäftsordnung des Stadtrates	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwabach, Besucherinnen und Besucher

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-1.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.052,43	-30.050	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.268,83	-1.190	-1.190	-1.100	-1.070	-1.070
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-24.322,26</b>	<b>-31.240</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.020</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-25.702,26</b>	<b>-28.240</b>	<b>-24.140</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.020</b>	<b>-24.020</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-25.702,26</b>	<b>-28.240</b>	<b>-24.140</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.020</b>	<b>-24.020</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-25.702,26</b>	<b>-28.240</b>	<b>-24.140</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.020</b>	<b>-24.020</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.192,51	-27.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-39.894,77	-55.440	-43.440	-43.350	-43.320	-43.320

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

### Organisationseinheit

30 - Kämmereiamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Beitrag für den Verein Naherholungsgebiet Lorenzer Reichswald

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	754,55	700	700	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>754,55</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.152,44	-1.970	-1.970	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-4.070,70	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-6.523,14</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.570</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.768,59</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-5.768,59</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-5.768,59</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.870</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345,00	-3.000	-800	-800	-800	-800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-6.113,59</b>	<b>-8.870</b>	<b>-6.670</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
44 - Tiefbauamt	Herr Barthel

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Beschluss Hauptausschuss vom 20.7.1983, Wasserhaushaltsgesetz	Bürgerinnen und Bürger

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

Im Stadtgebiet der Stadt Schwabach gibt es

- 132 Gewässer der 3. Ordnung

- mit einer Gesamtlänge von 25,793 km

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	30.185,43	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>30.185,43</b>	<b>30.190</b>	<b>30.190</b>	<b>30.190</b>	<b>30.190</b>	<b>30.190</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.998,46	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-84.499,26	-84.410	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-88.497,72</b>	<b>-94.910</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-58.312,29</b>	<b>-64.720</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.810</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-58.312,29</b>	<b>-64.720</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.810</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-58.312,29</b>	<b>-64.720</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.810</b>	<b>-64.810</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.154,35	-38.900	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-96.466,64</b>	<b>-103.620</b>	<b>-111.510</b>	<b>-111.510</b>	<b>-111.510</b>	<b>-111.510</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bayerisches Bestattungsgesetz, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Die Stadt Schwabach führt zwei Friedhöfe, den Waldfriedhof und den Ortsteilfriedhof Wolkersdorf. Die städtischen Mitarbeiter sind dort für alle baulichen und gärtnerischen Unterhaltsarbeiten zuständig.	- Kostendeckender Betrieb - Sozialverträgliche Gebührenhöhe - Bedarfsgerechtes Angebot an Gräbern

Auf den beiden Friedhöfen befinden sich ca. 10.000 Wahlgrabstellen. Seit 2010 gibt es nicht mehr nur Grabstätten in Eigenpflege. Schwabacher Bürger haben auch die Möglichkeit eine der ca. 1.400 pflegefreien Grabstellen zu erwerben, die von der Friedhofsverwaltung unterhalten werden. Bei diesen pflegefreien Grabstellen handelt sich um naturnahe, parkähnlich angelegte Grabfelder, wie z.B. die Baumbestattung oder den "Fluss der Zeit", sowie historische Grabanlagen.

<b>Benutzungsgebühren</b>	
Wahlgrab (für Urne und Erde) in Eigenpflege	46 €/Jahr
Pflegefreie Grabanlage	100 €/Jahr

<b>Kennzahlen / Schlüsselleistungen</b>	
Gesamtfläche Waldfriedhof:	120.000 m <sup>2</sup>
Gesamtfläche Wolkersdorfer Friedhof:	13.000 m <sup>2</sup>

Jährlich werden auf beiden Friedhöfen ca. 430 Beisetzungen durchgeführt, die sich wie folgt aufteilen:

Erdbeisetzungen	36%
Urnenbeisetzungen	64%

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	769.040,35	772.700	772.700	772.700	772.700	772.700
5.	+ Auflösung von Sonderposten	77,23	80	80	80	80	60
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,85	6.420	6.370	6.370	6.370	6.370
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.831,31	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>790.709,42</b>	<b>780.200</b>	<b>780.150</b>	<b>780.150</b>	<b>780.150</b>	<b>780.130</b>
11.	- Personalaufwendungen	-442.016,29	-415.450	-456.900	-456.900	-456.900	-456.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.867,75	-225.727	-289.370	-267.370	-267.370	-267.370
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-29.215,10	-24.420	-60.370	-56.420	-54.140	-52.710
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.336,46	-2.546	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-694.762,68</b>	<b>-668.143</b>	<b>-809.221</b>	<b>-783.271</b>	<b>-780.991</b>	<b>-779.561</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>95.946,74</b>	<b>112.057</b>	<b>-29.071</b>	<b>-3.121</b>	<b>-841</b>	<b>569</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>95.946,74</b>	<b>112.057</b>	<b>-29.071</b>	<b>-3.121</b>	<b>-841</b>	<b>569</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>95.946,74</b>	<b>112.057</b>	<b>-29.071</b>	<b>-3.121</b>	<b>-841</b>	<b>569</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.402,00	579.100	623.200	623.200	623.200	623.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764.477,04	-926.800	-1.047.900	-1.047.900	-1.047.900	-1.047.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-170.128,30</b>	<b>-235.643</b>	<b>-453.771</b>	<b>-427.821</b>	<b>-425.541</b>	<b>-424.131</b>

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

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

Auftragsgrundlage
BNatSchG, BayNatSchG, entsprechende vom Stadtrat erlassene Verordnungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	2.746,00	2.760	1.620	1.040	1.040	1.040
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.781,30	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>17.527,30</b>	<b>2.760</b>	<b>1.620</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.544,00	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.024,53	-40.900	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6.128,60	-6.110	-4.020	-3.000	-3.000	-2.970
15.	- Transferaufwendungen	-44.000,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.289,05	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-107.986,18</b>	<b>-111.810</b>	<b>-126.320</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.270</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-90.458,88</b>	<b>-109.050</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.260</b>	<b>-124.260</b>	<b>-124.230</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-90.458,88</b>	<b>-109.050</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.260</b>	<b>-124.260</b>	<b>-124.230</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-90.458,88</b>	<b>-109.050</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.260</b>	<b>-124.260</b>	<b>-124.230</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.259,26	-39.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-110.718,14</b>	<b>-148.350</b>	<b>-147.500</b>	<b>-147.060</b>	<b>-147.060</b>	<b>-147.030</b>

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	1.202,50	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.136,17	59.200	59.200	60.800	60.800	60.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.165,75	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.441,63	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>134.946,05</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-244.840,70	-231.400	-237.650	-237.650	-237.650	-237.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.980,45	-50.372	-61.957	-64.257	-64.257	-64.257
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.082,49	-2.030	-1.870	-1.860	-1.850	-1.850
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.978,71	-4.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-290.882,35</b>	<b>-288.452</b>	<b>-306.577</b>	<b>-308.867</b>	<b>-308.857</b>	<b>-308.857</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-155.936,30</b>	<b>-193.552</b>	<b>-211.677</b>	<b>-212.367</b>	<b>-212.357</b>	<b>-212.357</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-155.936,30	-193.552	-211.677	-212.367	-212.357	-212.357
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-155.936,30	-193.552	-211.677	-212.367	-212.357	-212.357
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.365,17	53.500	38.600	38.600	38.600	38.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.892,00	-71.900	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-184.463,13	-211.952	-288.677	-289.367	-289.357	-289.357

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschluss	Landwirte und Bürger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.422,09	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.422,09</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.422,09</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-4.422,09</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-4.422,09</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,40	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-4.725,49</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

### Organisationseinheit

26 - Umweltschutzamt

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Baumeister

### Auftragsgrundlage

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

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

### Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	63.485,15	67.350	69.500	66.100	57.600	57.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.337,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	241	241	241	241	241
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.622,40	18.950	15.600	15.600	15.600	15.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.290,91	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>125.736,10</b>	<b>96.541</b>	<b>95.341</b>	<b>91.941</b>	<b>83.441</b>	<b>83.441</b>
11.	- Personalaufwendungen	-778.527,45	-836.740	-845.260	-845.260	-845.260	-845.260
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.738,60	-80.933	-175.143	-175.143	-175.143	-175.143
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.800,45	-1.170	-860	-810	-790	-790
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.635,39	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-929.701,89</b>	<b>-941.443</b>	<b>-1.043.863</b>	<b>-1.043.813</b>	<b>-1.043.793</b>	<b>-1.043.793</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-803.965,79</b>	<b>-844.902</b>	<b>-948.522</b>	<b>-951.872</b>	<b>-960.352</b>	<b>-960.352</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-803.965,79</b>	<b>-844.902</b>	<b>-948.522</b>	<b>-951.872</b>	<b>-960.352</b>	<b>-960.352</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-803.965,79</b>	<b>-844.902</b>	<b>-948.522</b>	<b>-951.872</b>	<b>-960.352</b>	<b>-960.352</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.516,57	224.300	252.000	252.000	252.000	252.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.376,01	-229.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-837.825,23</b>	<b>-850.502</b>	<b>-996.422</b>	<b>-999.772</b>	<b>-1.008.252</b>	<b>-1.008.252</b>

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Anweisungen	Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	130,30	260	220	130	130	130
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.586,40	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.716,70</b>	<b>260</b>	<b>220</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
11.	- Personalaufwendungen	-310.686,22	-307.290	-314.150	-314.150	-314.150	-314.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.754,42	-48.033	-65.321	-65.321	-65.321	-65.321
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-197,24	-170	-110	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-81.700,00	-127.000	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.555,38	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-458.893,26</b>	<b>-490.093</b>	<b>-528.681</b>	<b>-528.571</b>	<b>-528.571</b>	<b>-528.571</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-456.176,56</b>	<b>-489.833</b>	<b>-528.461</b>	<b>-528.441</b>	<b>-528.441</b>	<b>-528.441</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63.931,59	-63.000	-61.300	-60.100	-59.000	-57.900
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-63.931,59</b>	<b>-63.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-60.100</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.900</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-520.108,15</b>	<b>-552.833</b>	<b>-589.761</b>	<b>-588.541</b>	<b>-587.441</b>	<b>-586.341</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-520.108,15</b>	<b>-552.833</b>	<b>-589.761</b>	<b>-588.541</b>	<b>-587.441</b>	<b>-586.341</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654,26	0	2.800	2.800	2.800	2.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.504,30	-71.400	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-580.958,19	-624.233	-667.061	-665.841	-664.741	-663.641

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
23 - Ordnungsamt	Herr Schoplocher

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Durchführung von Traditionsveranstaltungen im eigenen Wirkungskreis Marktsatzung	Bürger

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

**Benutzungsgebühren**  
siehe Gebührensatzung für die Märkte der Stadt Schwabach:

1. für den Wochenmarkt	
je qm Fläche und Tag	0,30€
2. a) für den Kirchweihmarkt	
je qm Fläche	5,70€
b) für den Weihnachtsmarkt	
je qm Fläche	7,70€
3. für die übrigen Jahrmärkte	
je qm Fläche	1,30€
4. für den Christbaummarkt	
je qm Fläche	1,80€

**Kennzahlen / Schlüsselleistungen**  
Anzahl der Märkte gem. Marktsatzung seit 2010:

Wochenmärkte	52
Jahresmärkte	8
Christbaummarkt	1
Gesamt	61

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	28.831,36	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.210,80	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>33.042,16</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-42.208,13	-38.650	-39.540	-39.540	-39.540	-39.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468,76	-4.685	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-455,04	-450	-250	-250	-250	-120
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.733,07	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-46.865,00</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.905</b>	<b>-44.905</b>	<b>-44.905</b>	<b>-44.775</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-13.822,84</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.775</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-13.822,84</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.775</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-13.822,84</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.775</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.693,22	-43.100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-43.516,06</b>	<b>-60.000</b>	<b>-72.905</b>	<b>-72.905</b>	<b>-72.905</b>	<b>-72.775</b>

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
32 - Amt für Gebäudemanagement		Frau Koenen					
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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-184,08	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,94	-25	-50	-50	-50	-50
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-880,28</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-880,28</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-880,28</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-880,28</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-880,28</b>	<b>-1.825</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>

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

### Organisationseinheit

32 - Amt für Gebäudemanagement

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

### Zielgruppen

Mitarbeiter/innen, Nutzer/innen und Besucher/innen

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im Kulturhaus (ehemaliges Bürgerhaus I) sind die Kulturdienststellen Stadtbibliothek (Verwaltung und Medienausleihe), Volkshochschule (Verwaltung und Medienraum), Stadtarchiv (Verwaltung und Magazin) und die städt. Galerie untergebracht. Die Bewirtschaftung des Gebäudes erfolgt über diese Einrichtung und das Kulturamt. Das 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. 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	35.252,64	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.799,29	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.018,14	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>247.070,07</b>	<b>234.560</b>	<b>234.560</b>	<b>234.560</b>	<b>234.560</b>	<b>234.560</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.039,73	-142.440	-160.657	-160.657	-160.657	-160.657
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-91.847,10	-91.830	-91.750	-91.610	-91.370	-91.180
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.455,32	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-253.342,15</b>	<b>-239.510</b>	<b>-257.647</b>	<b>-257.507</b>	<b>-257.267</b>	<b>-257.077</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.272,08</b>	<b>-4.950</b>	<b>-23.087</b>	<b>-22.947</b>	<b>-22.707</b>	<b>-22.517</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-6.272,08</b>	<b>-4.950</b>	<b>-23.087</b>	<b>-22.947</b>	<b>-22.707</b>	<b>-22.517</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-6.272,08</b>	<b>-4.950</b>	<b>-23.087</b>	<b>-22.947</b>	<b>-22.707</b>	<b>-22.517</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.943,64	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-48.215,72</b>	<b>-53.050</b>	<b>-71.187</b>	<b>-71.047</b>	<b>-70.807</b>	<b>-70.617</b>

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Hauseigentümer und Mieter

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Gem. Mietvertrag vom 17.01.1984 hat die Stadt Schwabach das Gebäude zur Weitervermietung angemietet. A.32 nimmt damit Mieter- und Vermieterfunktion war und vermietet die gewerblichen Räume und Wohnräume zu marktgerechten Konditionen, führt hierzu die erforderlichen Verhandlungen und schließt die erforderlichen Mietverträge. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist auf die Dauer des Mietvertrages beschränkt und ist Ausfluss der dortigen seinerzeitigen Altstadtsanierung.	Kontinuierliche Vermietung, Vermietung von Leerstand; Bereitstellung von Wohn- und Gewerberäumen im Stadtzentrum; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit 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	3.349,17	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.515,55	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>5.864,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.000,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.864,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>4.864,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>4.864,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>4.864,72</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
13 - Kulturamt, 32 - Amt für Gebäudemanagement	Frau Hoffmann-Rivero, Frau Koenen

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

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Das 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.

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	19.680	19.680	19.680	19.680
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	59.036,53	59.170	59.170	57.840	56.510	56.510
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.152,48	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>237.189,01</b>	<b>68.170</b>	<b>89.850</b>	<b>88.520</b>	<b>87.190</b>	<b>87.190</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.828,88	-172.883	-152.156	-152.156	-152.156	-152.156
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-122.492,21	-123.990	-122.080	-120.750	-119.320	-118.770
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.178,56	-1.330	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-216.499,65</b>	<b>-298.203</b>	<b>-275.616</b>	<b>-274.286</b>	<b>-272.856</b>	<b>-272.306</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>20.689,36</b>	<b>-230.033</b>	<b>-185.766</b>	<b>-185.766</b>	<b>-185.666</b>	<b>-185.116</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.689,36	-230.033	-185.766	-185.766	-185.666	-185.116
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	20.689,36	-230.033	-185.766	-185.766	-185.666	-185.116
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.521,37	-38.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.167,99	-268.133	-208.566	-208.566	-208.466	-207.916

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

### Organisationseinheit

31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, 32 - Amt für Gebäudemanagement

### Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt, Frau Koenen

### Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan

### Zielgruppen

Nutzer des Saals (Veranstalter, Künstler und Besucher)

### Produkt-/Leistungsbeschreibung

Vermietung des Markgrafensaals als Betrieb gewerblicher Art unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und öffentlicher Interessen. Gewährleistung der kulturellen Vielfalt bei Veranstaltungen.

### Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Optimale Ausnutzung des Saales, Gewährleistung eines reibungslosen Saalbetriebs; Zufriedenheit der Veranstalter und Besucher; Förderung des Kulturangebots; Marktgerechte Mieten; Mängelvermietung; gute Gastronomie; Gute Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und Parkmöglichkeit; Öffentlichkeitsarbeit

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

Das 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.

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

### Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2016	2017	2018*
Veranstaltungen	93	104	89
Auslastung (in Tagen)	128	134	128
Anzahl Besucher	35.289	40.216	27.478
Einnahmen (Netto)	54.530,20	67.677,05	57.704,69

\* bis 30.11.2018

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	67.310,63	54.800	57.800	57.800	57.800	57.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.937,56	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>71.248,19</b>	<b>54.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-69.219,83	-106.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.221,30	-156.028	-173.832	-173.832	-173.832	-173.832
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-43.686,98	-42.140	-39.310	-37.140	-34.860	-32.740
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.731,52	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-276.859,63</b>	<b>-307.818</b>	<b>-331.342</b>	<b>-329.172</b>	<b>-326.892</b>	<b>-324.772</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-205.611,44</b>	<b>-253.018</b>	<b>-273.542</b>	<b>-271.372</b>	<b>-269.092</b>	<b>-266.972</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-205.611,44</b>	<b>-253.018</b>	<b>-273.542</b>	<b>-271.372</b>	<b>-269.092</b>	<b>-266.972</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-205.611,44</b>	<b>-253.018</b>	<b>-273.542</b>	<b>-271.372</b>	<b>-269.092</b>	<b>-266.972</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.039,45	-66.000	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-287.650,89</b>	<b>-319.018</b>	<b>-369.742</b>	<b>-367.572</b>	<b>-365.292</b>	<b>-363.172</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
32 - Amt für Gebäudemanagement	Frau Koenen
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Mieter
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Die Stadt vermietet die städtischen Wohn- und Geschäftsräume -soweit sie nicht für eigene Zwecke benötigt werden- an Dritte zu marktgerechten Konditionen. Hierzu führt sie die erforderlichen Verhandlungen und schließt die erforderlichen Verträge. Der Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen, soweit er dem Vermieter und Eigentümer obliegt, erfolgt durch A. 32.	Kontinuierliche Vermietung, Vermeidung von Leerstand; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen sowie die Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

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	3.930,81	3.960	3.960	3.960	3.860	3.760
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.036,12	863.460	862.460	862.460	862.460	862.460
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.307,60	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.268.274,53</b>	<b>867.420</b>	<b>866.420</b>	<b>866.420</b>	<b>866.320</b>	<b>866.220</b>
11.	- Personalaufwendungen	-8.817,31	-7.850	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.936,83	-289.231	-286.421	-286.421	-286.421	-286.421
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-147.402,91	-149.150	-148.740	-148.740	-148.550	-148.360
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.820,41	-30.480	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-369.977,46</b>	<b>-476.711</b>	<b>-473.961</b>	<b>-473.961</b>	<b>-473.771</b>	<b>-473.581</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>898.297,07</b>	<b>390.709</b>	<b>392.459</b>	<b>392.459</b>	<b>392.549</b>	<b>392.639</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>898.297,07</b>	<b>390.709</b>	<b>392.459</b>	<b>392.459</b>	<b>392.549</b>	<b>392.639</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>898.297,07</b>	<b>390.709</b>	<b>392.459</b>	<b>392.459</b>	<b>392.549</b>	<b>392.639</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	-137.412,06	-119.100	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>760.885,01</b>	<b>271.609</b>	<b>236.759</b>	<b>236.759</b>	<b>236.849</b>	<b>236.939</b>

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Mieter

<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Die Stadt vermietet die sonstigen städtischen Liegenschaften (z.B. Tennisplatz Stadtpark) -soweit sie nicht für eigene Zwecke benötigt werden- an Dritte zu marktgerechten Konditionen. Hierzu führt sie die erforderlichen Verhandlungen und schließt die erforderlichen Verträge. Der Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen, soweit er dem Vermieter und Eigentümer obliegt, erfolgt durch A. 32.	Kontinuierliche Vermietung, Vermeidung von Leerstand; marktgerechte Mieteinnahmen; gute Zusammenarbeit mit den Zielgruppen Im Verantwortungsbereich des A 32: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

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	10.000	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.406,92	44.160	53.675	53.675	53.675	53.675
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.098,17	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>511.505,09</b>	<b>54.160</b>	<b>53.675</b>	<b>53.675</b>	<b>53.675</b>	<b>53.675</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.225,41	-39.330	-45.480	-45.490	-50.490	-50.690
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.935,02	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
15.	- Transferaufwendungen	-119,22	-470	-470	-470	-470	-470
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.799,14	-22.265	-22.265	-12.565	-12.565	-12.565
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-57.078,79</b>	<b>-64.175</b>	<b>-70.325</b>	<b>-60.635</b>	<b>-65.635</b>	<b>-65.835</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>454.426,30</b>	<b>-10.015</b>	<b>-16.650</b>	<b>-6.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-12.160</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>454.426,30</b>	<b>-10.015</b>	<b>-16.650</b>	<b>-6.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-12.160</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>454.426,30</b>	<b>-10.015</b>	<b>-16.650</b>	<b>-6.960</b>	<b>-11.960</b>	<b>-12.160</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669,68	1.800	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.067,80	-61.600	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>378.028,18</b>	<b>-69.815</b>	<b>-58.550</b>	<b>-48.860</b>	<b>-53.860</b>	<b>-54.060</b>

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
Amt 30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.367,56	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.367,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>4.367,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.525,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-1.525,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>2.842,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>2.842,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>2.842,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtratsbeschlüsse, Anweisungen	Touristen und touristische Leistungsträger

**Produkt-/Leistungsbeschreibung**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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	200,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090,50	200	200	200	200	200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	810,00	810	810	810	810	810
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	586,17	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>12.677,17</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>
11.	- Personalaufwendungen	-110.378,91	-109.850	-111.250	-111.250	-111.250	-111.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.756,05	-47.320	-84.187	-84.187	-84.187	-84.187
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.774,12	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.407,59	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-206.316,67</b>	<b>-162.540</b>	<b>-200.807</b>	<b>-200.807</b>	<b>-200.807</b>	<b>-200.807</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-193.639,50</b>	<b>-159.780</b>	<b>-198.047</b>	<b>-198.047</b>	<b>-198.047</b>	<b>-198.047</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-193.639,50</b>	<b>-159.780</b>	<b>-198.047</b>	<b>-198.047</b>	<b>-198.047</b>	<b>-198.047</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-193.639,50</b>	<b>-159.780</b>	<b>-198.047</b>	<b>-198.047</b>	<b>-198.047</b>	<b>-198.047</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.134,73	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.277,11	-55.300	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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)	-232.781,88	-209.280	-243.747	-243.747	-243.747	-243.747

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	61.944.978,26	61.757.100	61.018.400	61.017.900	61.567.900	61.567.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.606.647,66	16.384.300	16.567.300	16.567.300	16.567.300	16.567.300
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	608.556,20	559.870	601.110	556.840	504.470	452.970
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.028.175,07	2.032.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>81.188.357,19</b>	<b>80.733.270</b>	<b>79.718.810</b>	<b>79.674.040</b>	<b>80.171.670</b>	<b>80.119.670</b>
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	-70.287,04	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-19.055.332,63	-18.153.100	-15.439.000	-15.439.000	-15.439.000	-15.439.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-19.125.619,67</b>	<b>-18.153.100</b>	<b>-15.439.000</b>	<b>-15.439.000</b>	<b>-15.439.000</b>	<b>-15.439.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>62.062.737,52</b>	<b>62.580.170</b>	<b>64.279.810</b>	<b>64.235.040</b>	<b>64.732.670</b>	<b>64.680.670</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>62.062.737,52</b>	<b>62.580.170</b>	<b>64.279.810</b>	<b>64.235.040</b>	<b>64.732.670</b>	<b>64.680.670</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>62.062.737,52</b>	<b>62.580.170</b>	<b>64.279.810</b>	<b>64.235.040</b>	<b>64.732.670</b>	<b>64.680.670</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>62.062.737,52</b>	<b>62.580.170</b>	<b>64.279.810</b>	<b>64.235.040</b>	<b>64.732.670</b>	<b>64.680.670</b>

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-813.069,24	-787.300	-704.700	-729.800	-697.400	-664.400
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-813.069,24</b>	<b>-787.300</b>	<b>-704.700</b>	<b>-729.800</b>	<b>-697.400</b>	<b>-664.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-813.069,24</b>	<b>-787.300</b>	<b>-704.700</b>	<b>-729.800</b>	<b>-697.400</b>	<b>-664.400</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-813.069,24</b>	<b>-787.300</b>	<b>-704.700</b>	<b>-729.800</b>	<b>-697.400</b>	<b>-664.400</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-813.069,24</b>	<b>-787.300</b>	<b>-704.700</b>	<b>-729.800</b>	<b>-697.400</b>	<b>-664.400</b>

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

**Organisationseinheit**

30 - Kämmereramt

**Produkt-/Leistungsverantwortliche/r**

Herr Strauß

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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	+ Finanzerträge	38.561,01	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>38.561,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>38.561,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>38.561,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>38.561,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkte	6131	Abwicklung der Vorjahre
Leistungen	613101	Abwicklung der Vorjahre

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-51,43	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-51,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-51,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-51,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produkt-/Leistungsverantwortliche/r</b>
30 - Kämmereiamt	Herr Strauß
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Gemeindeordnung	Empfänger der Stiftungsleistungen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Produkt- oder Leistungsziele / Strategien</b>
Die Frieda Bauersche Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung. Der Stiftungszweck ist die Unterstützung würdiger und bedürftiger Einwohner der Stadt Schwabach.	Erfüllung des Stiftungszweckes, wirtschaftliche Verwaltung des Stiftungsvermögens

Im Jahr 2016 wurde die Olga Anna, Rosa Victoria und Leo Syarto'sche Stiftung in die Frieda Bauer'sche Stiftung integriert.

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	6.736,78	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.736,78</b>	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
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	-1.150,26	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.150,26</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>6.586,52</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>6.586,52</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>6.586,52</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

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	-5.987,25	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>599,27</b>	<b>1.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

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