

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Oberbürgermeister, Bürgermeister, Geschäftsbereich Oberbürgermeister, Bürgermeister- und Presseamt	Herr Oberbürgermeister Reiß, Herr Ramspeck

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0	75.600	75.600	75.600	75.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.693,42	1.680	1.120	700	700	550
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.315,38	25.010	25.010	25.010	25.010	25.010
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.679,18	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	119.987,98	63.440	138.480	138.060	138.060	137.910
11.	- Personalaufwendungen	-945.059,10	-1.014.380	-1.201.680	-1.201.680	-1.201.680	-1.201.680
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.724,27	-465.744	-461.592	-461.592	-461.592	-461.592
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-5.818,35	-5.790	-4.500	-3.280	-2.510	-2.220
15.	- Transferaufwendungen	-4.318,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.231,26	-579.490	-587.850	-579.850	-579.850	-579.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.828.150,98	-2.070.404	-2.262.622	-2.253.402	-2.252.632	-2.252.342
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.708.163,00	-2.006.964	-2.124.142	-2.115.342	-2.114.572	-2.114.432
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.709.163,00	-2.016.964	-2.124.142	-2.115.342	-2.114.572	-2.114.432
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.709.163,00	-2.016.964	-2.124.142	-2.115.342	-2.114.572	-2.114.432
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.893.083,24	2.714.200	2.812.500	2.812.500	2.812.500	2.812.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.856,27	-17.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.087.063,97	679.436	677.358	686.158	686.928	686.568

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

Organisationseinheit

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

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Cammareri

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Personalgewinnung:

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

Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

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

Personalgewinnung:

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

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

Aus- und Weiterbildung:

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

Fort- und Weiterbildung

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

Personalservice

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

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

Organisation

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

Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz

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

- Durchführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Umsetzung eines Konzepts zum Gesundheitsmanagement

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

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

Aus- und Weiterbildung

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

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

Fort- und Weiterbildung

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

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

Organisation

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	897,74	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.295,86	80.000	83.500	83.500	83.500	83.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.277,22	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	147.470,82	80.000	83.500	83.500	83.500	83.500
11.	- Personalaufwendungen	-1.964.834,69	-1.828.510	-2.101.500	-2.101.500	-2.101.500	-2.101.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.899,23	-444.455	-460.648	-460.648	-460.648	-460.648
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.041,10	-880	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.084,05	-741.850	-745.700	-772.800	-775.900	-778.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.045.859,07	-3.015.695	-3.309.038	-3.336.138	-3.339.238	-3.341.838
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.898.388,25	-2.935.695	-3.225.538	-3.252.638	-3.255.738	-3.258.338
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.898.388,25	-2.935.695	-3.225.538	-3.252.638	-3.255.738	-3.258.338
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.898.388,25	-2.935.695	-3.225.538	-3.252.638	-3.255.738	-3.258.338
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.458.381,87	2.294.000	2.607.300	2.607.300	2.607.300	2.607.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960,00	-89.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-443.966,38	-731.495	-717.038	-744.138	-747.238	-749.838

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.885,14	7.300	9.700	9.700	9.700	9.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.306,40	153.000	112.000	112.000	112.000	112.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	294.191,54	160.300	121.700	121.700	121.700	121.700
11.	- Personalaufwendungen	-1.647.577,71	-1.615.460	-1.623.070	-1.623.070	-1.623.070	-1.623.070
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.033,00	-330.114	-336.940	-336.940	-336.940	-336.940
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-50.326,17	-390	-520	-520	-350	-350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.141,59	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.071.078,47	-1.967.464	-1.982.530	-1.982.530	-1.982.360	-1.982.360
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.776.886,93	-1.807.164	-1.860.830	-1.860.830	-1.860.660	-1.860.660
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.694,00	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-110.694,00	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.887.580,93	-1.907.164	-1.960.830	-1.940.830	-1.940.660	-1.940.660
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.887.580,93	-1.907.164	-1.960.830	-1.940.830	-1.940.660	-1.940.660
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.803,81	1.933.500	1.987.500	1.987.500	1.987.500	1.987.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.929,66	-244.600	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-84.706,78	-218.264	-148.830	-128.830	-128.660	-128.660

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		1	2	3	4	5	6

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439,25	150	150	150	150	150
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,10	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.512,07	139.000	154.000	154.000	154.000	154.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	207.071,42	139.150	154.150	154.150	154.150	154.150
11.	- Personalaufwendungen	-534.424,06	-543.880	-571.390	-571.390	-571.390	-571.390
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.758,64	-136.565	-146.976	-146.976	-146.976	-146.976
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-16.226,73	-2.290	-1.030	-640	-640	-640
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.378,85	-185.400	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-821.788,28	-868.135	-995.496	-995.106	-995.106	-995.106
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-614.716,86	-728.985	-841.346	-840.956	-840.956	-840.956
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-614.716,86	-728.985	-841.346	-840.956	-840.956	-840.956
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-614.716,86	-728.985	-841.346	-840.956	-840.956	-840.956
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.886,82	1.001.500	901.800	901.800	901.800	901.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.045,10	-186.700	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	114.124,86	85.815	-97.646	-97.256	-97.256	-97.256

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Rechnungsprüfungsamt	Herr Reichert

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

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

Die Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle des Rates wird durch das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. Die Prüfberichte werden dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt.

Durch die Arbeit der Rechnungsprüfung sollen Fehler und Mängel in der Finanzwirtschaft der Stadt Schwabach erkannt, behoben oder vermieden werden. Die Rechnungsprüfung sichert die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsprozesse und unterstützt die Fachbereiche der Verwaltung bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Entscheidungen und Leistungen. Des Weiteren nimmt der Leiter des RPA in Personalunion die Aufgaben des Anti-Korruptionsbeauftragten wahr. Die Leistung des RPA umfasst ein sehr weit gefächertes Aufgabenspektrum innerhalb der Stadtverwaltung:

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

- Prüfung der doppischen Jahresrechnungen der Stadt und der Stiftungen
- Prüfung der konsolidierten Jahresabschlüsse (Konzernabschlüsse)
- Vergaben
- Verwendungsnachweise
- Technische Prüfungen
- Betätigungsprüfungen der Gesellschaften
- Ordnungsprüfungen
- Kassenprüfung
- Stadtkasse
- Zahlstellen
- Handvorschüsse
- Sonstige Prüfungen; Gutachten, Beratung
- Begleitende Prüfung im Rahmen des Bauinvestitionscontrollings (Einhaltung der

Wirtschaftlichkeit)

- Zweckverbände, Landschaftspflegeverband etc.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.101,05	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.187,34	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	130.288,39	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11.	- Personalaufwendungen	-426.554,94	-470.770	-381.810	-381.810	-381.810	-381.810
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.073,38	-48.631	-55.645	-55.645	-55.645	-55.645
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-57,51	-70	-70	-70	-70	-70
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.091,67	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-477.777,50	-521.621	-439.675	-439.675	-439.675	-439.675
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-347.489,11	-516.621	-432.475	-432.475	-432.475	-432.475
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-347.489,11	-516.621	-432.475	-432.475	-432.475	-432.475
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-347.489,11	-516.621	-432.475	-432.475	-432.475	-432.475
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.212,63	580.800	628.800	628.800	628.800	628.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.529,94	-76.400	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	203.193,58	-12.221	120.225	120.225	120.225	120.225

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
10 - Amt für Personal und Organisation	Frau Cammareri

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Poststelle:

	2018		2019	
	Menge	Kosten	Menge	Kosten
Versendete Briefe, Päckchen	110.043 St.	94.266,40 €	111.405 St.	94.157,20 €
Versendete Pakete	216 St.	984,48 €	243 St.	1.086,72 €
Gesamt	110.259 St.	95.250,88 €	111.648 St.	95.243,92 €

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.253,67	1.330	840	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	42.824,45	50.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.283,58	100	100	100	100	100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	51.361,70	51.530	48.040	47.200	47.200	47.200
11.	- Personalaufwendungen	-174.459,25	-173.800	-176.750	-176.750	-176.750	-176.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.912,13	-36.475	-37.199	-37.199	-37.199	-37.199
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.605,99	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.576,01	-215.600	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-432.553,38	-428.475	-435.349	-435.349	-435.349	-435.349
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-381.191,68	-376.945	-387.309	-388.149	-388.149	-388.149
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-381.191,68	-376.945	-387.309	-388.149	-388.149	-388.149
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-381.191,68	-376.945	-387.309	-388.149	-388.149	-388.149
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.252,15	331.400	318.700	318.700	318.700	318.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.551,28	-109.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-165.490,81	-154.745	-166.809	-167.649	-167.649	-167.649

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Aufgabe der Vergabestelle besteht in der fachlichen Beratung der Dienststellen, der Durchführung der Ausschreibung einschließlich Submission und abschließenden Begutachtung der Bewertung. Zu unterscheiden ist bei der Ausschreibungsform zwischen National- und Europaebene (Schwellenwerttheorie). Die Vergabestelle berät bei Bedarf sämtliche Dienststellen der Stadt Schwabach.	Sicherstellung des Wettbewerbes aufgrund nationaler und europäischer Vorschriften. Fairer Wettbewerb, transparente, dokumentierte und nachprüfbare Entscheidungen.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.353,20	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.353,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-241.960,37	-248.150	-270.950	-270.950	-270.950	-270.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.092,96	-27.165	-26.860	-26.860	-26.860	-26.860
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-76,68	-70	-70	-70	-70	-70
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754,41	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-269.884,42	-276.985	-299.480	-299.480	-299.480	-299.480
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-267.531,22	-276.985	-299.480	-299.480	-299.480	-299.480
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-267.531,22	-276.985	-299.480	-299.480	-299.480	-299.480
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-267.531,22	-276.985	-299.480	-299.480	-299.480	-299.480
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.563,64	239.800	403.400	403.400	403.400	403.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.589,89	-66.600	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	45.442,53	-103.785	20.220	20.220	20.220	20.220

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187.418,94	2.424.923	2.655.811	2.655.811	2.655.811	2.655.811
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.187.418,94	2.424.923	2.655.811	2.655.811	2.655.811	2.655.811
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.668,87	-123.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.592.437,62	-2.174.593	-2.806.330	-2.806.330	-2.806.330	-2.806.330
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.641.106,49	-2.298.093	-2.939.330	-2.939.330	-2.939.330	-2.939.330
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-453.687,55	126.830	-283.519	-283.519	-283.519	-283.519
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-453.687,55	126.830	-283.519	-283.519	-283.519	-283.519
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-453.687,55	126.830	-283.519	-283.519	-283.519	-283.519
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.121,14	-265.600	-200	-200	-200	-200
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-719.808,69	-138.770	-283.719	-283.719	-283.719	-283.719

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Bürgerbüro	Herr Ramspeck

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	635,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.457,03	66.500	63.000	63.000	63.000	63.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.868,87	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.593,75	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	-17.160,15	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	43.395,00	89.600	86.500	86.500	86.500	86.500
11.	- Personalaufwendungen	-207.507,69	-197.550	-215.050	-215.050	-215.050	-215.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.998,41	-74.089	-71.370	-71.370	-71.370	-71.370
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-597,56	-340	-1.030	-1.030	-1.030	-890
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-254.605,20	-272.979	-288.450	-288.450	-288.450	-288.310
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-211.210,20	-183.379	-201.950	-201.950	-201.950	-201.810
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-211.210,20	-183.379	-201.950	-201.950	-201.950	-201.810
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-211.210,20	-183.379	-201.950	-201.950	-201.950	-201.810

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.466,78	87.100	154.500	154.500	154.500	154.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.224,35	-99.000	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-155.967,77	-195.279	-229.850	-229.850	-229.850	-229.710

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
10 - Amt für Personal und Organisation	Frau Cammareri

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gesetze, Verwaltungsanordnungen und Stadtratsbeschlüsse	Beschäftigte und Nachwuchskräfte

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	28.559,62	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	4.488,45	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,32	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.183,69	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	53.645,08	1.351.500	1.351.500	1.351.500	1.351.500	1.351.500
11.	- Personalaufwendungen	-1.215.845,13	-2.076.630	-1.707.640	-3.361.890	-4.304.790	-5.223.790
12.	- Versorgungsaufwendungen	-921.337,00	-457.500	-473.250	-473.250	-473.250	-473.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.408,59	-470.329	-465.435	-465.455	-465.475	-465.495
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-86.866,54	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.396,82	-348.320	-332.820	-344.340	-344.870	-345.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.871.854,08	-3.352.779	-2.979.145	-4.644.935	-5.588.385	-6.508.135
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.818.209,00	-2.001.279	-1.627.645	-3.293.435	-4.236.885	-5.156.635
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.818.209,00	-2.001.279	-1.627.645	-3.293.435	-4.236.885	-5.156.635
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.818.209,00	-2.001.279	-1.627.645	-3.293.435	-4.236.885	-5.156.635
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.603,01	2.014.300	1.576.900	1.576.900	1.576.900	1.576.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.066,43	-73.700	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.369.672,42	-60.679	-155.745	-1.821.535	-2.764.985	-3.684.735

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

Organisationseinheit

45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Sturm

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse des Stadtrates

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	360,70	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,40	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.352,10	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.429,20	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-580.654,67	-531.010	-565.430	-565.430	-565.430	-565.430
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.327,47	-59.501	-79.258	-79.258	-79.258	-79.258
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-81.368,59	-81.790	-81.330	-81.320	-81.260	-81.240
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-758.453,53	-673.601	-727.318	-727.308	-727.248	-727.228
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-742.024,33	-673.601	-727.318	-727.308	-727.248	-727.228
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-742.024,33	-673.601	-727.318	-727.308	-727.248	-727.228
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-742.024,33	-673.601	-727.318	-727.308	-727.248	-727.228
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.906,47	626.400	708.600	708.600	708.600	708.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.668,68	-290.700	-373.500	-373.500	-373.500	-373.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-401.786,54	-337.901	-392.218	-392.208	-392.148	-392.128

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Zum Aufgabengebiet des Bauhofs gehören Straßenunterhalt, Stadtreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr (im Auftrag von Amt 26), der Betrieb der Werkstätten (Schlosser, Schreiner, Maler), der Unterhalt der Spielplätze (im Auftrag von Amt 44 als Straßenbaulastträger) und der Brunnen (im Auftrag von Amt 32) und der Parkautomaten (im Auftrag von Amt 44) sowie sonstige Regieaufgaben. In dieser Leistung werden sämtliche Personalkosten dieses Bereichs geführt, die eigentlichen Aufgaben z.B. der Stadtreinigung, Winterdienst, Müllabfuhr oder des Straßenunterhalts werden in eigenen Leistungen gebucht.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	17.026,41	11.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.825,19	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.850,00	26.000	33.900	33.900	33.900	33.900
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	149.701,60	37.200	50.100	50.100	50.100	50.100
11.	- Personalaufwendungen	-2.918.395,16	-2.937.950	-3.239.543	-3.313.543	-3.313.543	-3.313.543
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.135,45	-321.255	-297.472	-297.472	-297.472	-297.472
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-9.159,21	-8.530	-8.290	-8.000	-7.790	-7.750
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.476,37	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.254.166,19	-3.270.335	-3.549.105	-3.622.815	-3.622.605	-3.622.565
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.104.464,59	-3.233.135	-3.499.005	-3.572.715	-3.572.505	-3.572.465
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.104.464,59	-3.233.135	-3.499.005	-3.572.715	-3.572.505	-3.572.465
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.104.464,59	-3.233.135	-3.499.005	-3.572.715	-3.572.505	-3.572.465
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.672.885,62	4.423.800	4.855.200	4.855.200	4.855.200	4.855.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487.960,19	-1.433.000	-1.566.200	-1.566.200	-1.566.200	-1.566.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	80.460,84	-242.335	-210.005	-283.715	-283.505	-283.465

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

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

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

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

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

Das Kalt- und Warmhaus hat eine Fläche von ca. 920 m². Die Stadtgärtnerei betreut im Stadtgebiet Schwabach ca. 84 ha Grünanlagen sowie städtische Sportplätze und Straßenbegleitgrün. Insgesamt werden 9.000 - 10.000 Bäume unterhalten und betreut.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.480,00	6.900	4.350	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	12.032,40	13.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.357,36	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.440,00	21.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	226.309,76	40.900	116.950	112.600	112.600	112.600
11.	- Personalaufwendungen	-2.105.587,95	-2.203.300	-2.242.350	-2.242.350	-2.242.350	-2.242.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.630,39	-120.911	-149.758	-149.758	-149.758	-149.758
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-25.235,12	-23.690	-22.960	-22.320	-21.730	-20.120
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.361,63	-2.180	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.266.815,09	-2.350.081	-2.418.548	-2.417.908	-2.417.318	-2.415.708
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.040.505,33	-2.309.181	-2.301.598	-2.305.308	-2.304.718	-2.303.108
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.040.505,33	-2.309.181	-2.301.598	-2.305.308	-2.304.718	-2.303.108
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.040.505,33	-2.309.181	-2.301.598	-2.305.308	-2.304.718	-2.303.108
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386.092,02	3.396.800	3.497.100	3.497.100	3.497.100	3.497.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.509,29	-1.158.800	-1.202.400	-1.202.400	-1.202.400	-1.202.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	204.077,40	-71.181	-6.898	-10.608	-10.018	-8.408

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

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

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

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

Insgesamt ist der Fuhrpark mit der Pflege und Wartung von 71 Kommunal- und Nutzfahrzeugen, 27 PKW der Verwaltung und 35 Anhängern beauftragt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.777,51	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.123,54	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.432,00	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	119.333,05	22.000	44.400	44.400	44.400	44.400
11.	- Personalaufwendungen	-242.168,53	-242.850	-249.350	-249.350	-249.350	-249.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.534,35	-494.726	-556.609	-556.609	-556.609	-556.609
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-491.831,75	-435.940	-495.420	-461.750	-358.610	-247.780
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.026,06	-84.600	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.264.560,69	-1.258.116	-1.394.279	-1.360.609	-1.257.469	-1.146.639
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.145.227,64	-1.236.116	-1.349.879	-1.316.209	-1.213.069	-1.102.239
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.145.227,64	-1.236.116	-1.349.879	-1.316.209	-1.213.069	-1.102.239
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.145.227,64	-1.236.116	-1.349.879	-1.316.209	-1.213.069	-1.102.239
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.426,50	2.069.100	2.029.200	2.029.200	2.029.200	2.029.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.419,35	-541.700	-539.900	-539.900	-539.900	-539.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	327.779,51	291.284	139.421	173.091	276.231	387.061

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

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamtsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Nutzer der Gebäude

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Zu den Kernaufgaben der Liegenschaftsverwaltung gehört neben dem gesamten Grundstücksverkehr der Stadt und der von ihr verwalteten Stiftungen, die Verwaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung des unbebauten städtischen und stiftischen Immobilienbestandes. Im Einzelnen bestehen nachfolgende Schwerpunkte:

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs, kostengünstige Erledigung der Verwaltung

a) Grundstücksverkehr

- Erwerb
- Veräußerung
- Tausch
- Flächenerwerb durch privatrechtliche Vorkaufsrechtsausübung
- Flächenerwerb im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Verfahren (Ausübung von Vorkaufsrechten nach BauGB, BNatschG, Umlegungsverfahren, Enteignungen)
- Grundbuchberichtigung bei Straßenbaulastwechsel

insbesondere von Grundstücken oder Teilflächen von Grundstücken für Wohnbau-, Gewerbe-, Verkehrs- und Gemeinbedarfszwecke auch für die von der Stadt verwalteten Stiftungen

b) Erstellung von Gestattungsverträgen, Nutzungsvereinbarungen, dingliche Rechte, städtebauliche Verträge

- Erstellen von schuldrechtlichen Gestattungsverträgen zugunsten der Stadt oder einer verwalteten Stiftung an fremden Grundstücken oder zugunsten Dritter an städtischen/stiftischen Grundstücken
- Bestellung von Dienstbarkeiten oder anderen dinglichen Rechten zur Ermöglichung und Absicherung von städtischen/stiftischen Nutzungen oder Sicherstellung von Eigentümerinteressen
- Erstellung von städtebaulichen Verträgen zur Abtretung von öffentlichen Verkehrs- und Gemeinbedarfsflächen
- Erteilung von Löschungsbewilligungen, Rangrücktritten sowie Pfandfreigaben in Grundbuchsachen

c) Erbbaurechte

- Bestellungen, Vertragsanpassungen-/änderungen bei bestehenden Erbbaurechten (z.B. Verlängerungen, Flächenänderung, Vereinbarungen über Erbbauzins), Löschungen von Erbbaurechten zugunsten der Stadt oder einer verwalteten Stiftung
- Bestellungen, Vertragsanpassungen-/änderungen bei bestehenden Erbbaurechten (z.B. Verlängerungen, Flächenänderung, Vereinbarungen über Erbbauzins), Löschungen von Erbbaurechten zugunsten Dritter an städtischen und stiftungseigenen Grundstücken
- Veräußerung und Überlassung von Erbbaurechten, Belastung mit Grunddienstbarkeiten

d) Anpachtungen von unbebauten Liegenschaften Dritter für städtische Zwecke

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

e) Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen und stiftischen Immobilienbestandes
Kleingärtenverwaltung, Gemeindesnutzungsrechte, Grundbesitzabgaben, Verpachtung/Nutzungsvereinbarungen von/zu landwirtschaftlichen und sonstigen Grundbesitz, Bestandsbuchhaltung, Grunderwerbskostenzusammenstellungen zur Erschließungskosten-abrechnungen, Verkehrssicherung, Versicherungen, Jagdverpachtung im Eigenjagdbezirk, Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Energiekosten, Niederschlagswasser, Entsorgung, Berufsgenossenschaft etc.), Vereinnahmung von Pachten, Nutzungsentschädigungen, Erbbauzinsen

f) Liegenschaftsmanagement

- Entwicklung und Erstellung langfristiger, flächenstrategischer Überlegungen zur Sicherstellung der komplexen Bereiche kommunaler Aufgabenerledigung
- Akquirierung und Anbahnung von Flächenankäufen zu nachhaltigen, wichtigen und bedeutenderen strategischen Entwicklungsbereichen auch weit vor einer Entwicklung/Beplanung .
- Initiierung, Beantragung und Durchsetzung von planungsrechtlichen Aufwertungen bestehender städtischer und stiftischer Flächenpotentiale
- Abwehr von Flächenabwertungen in planungsrechtlichen, naturschutzrechtlichen oder landesplanerischen etc. Verfahren oder Bestrebungen
- aktive Beobachtung des Immobilienmarktes und der einschlägigen Akteure, Kontaktpflege zu Multiplikatoren
- Stellungnahmen zu kritischen Nachbarbebauungen oder öffentlich-rechtlichen Verfahren in Wahrnehmung städtischer oder stiftischer Eigentümerinteressen.
- Vermarktung städtischer und stiftischer Immobilienbestände
- Vertretung städtischer und stiftischer Interessen in Vereinen und Verbänden (z.B. Jagdgenossenschaften, Landschaftspflegeverband, Wässerverbänden)
- Koordinierung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung/Entwicklung/Reinvestition des Immobilienportfolios der flächenbesitzenden Stiftungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	20.873,17	23.500	21.200	21.200	21.200	21.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.316,20	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	46.189,37	23.500	21.200	21.200	21.200	21.200
11.	- Personalaufwendungen	-490.507,06	-442.650	-421.010	-421.010	-421.010	-421.010

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-76.716,38	-79.511	-77.719	-77.719	-77.719	-77.719
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-441,09	-440	-420	-300	-300	-300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-567.772,75	-526.601	-503.149	-503.029	-503.029	-503.029
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-521.583,38	-503.101	-481.949	-481.829	-481.829	-481.829
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-521.583,38	-503.101	-481.949	-481.829	-481.829	-481.829
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-521.583,38	-503.101	-481.949	-481.829	-481.829	-481.829
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.619,92	821.600	754.700	754.700	754.700	754.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.344,62	-112.900	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	110.691,92	205.599	163.551	163.671	163.671	163.671

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

Organisationseinheit

32 - Amt für Gebäudemanagement

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Koenen

Auftragsgrundlage

Organisationspläne der Stadt Schwabach 9/2018

Zielgruppen

Nutzer und Besucher der Gebäude

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Technisches Gebäudemanagement:

- Wirtschaftliche und den Nutzerbedürfnissen angemessene Unterhaltung der

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

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

- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Planung (ausgerichtet am förderfähigen Standard) und Umsetzung von Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierungen bei vergleichsweise niedrigen Baukosten
- Rechtzeitige Planung der Sanierungsmaßnahmen sowie der Errichtung von Neu- und Erweiterungsbauten und Einhaltung der gesetzten Termine

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	6,73	0	90	90	90	90
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.440,75	32.600	38.600	38.600	38.600	38.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.435,28	10	10	0	10	10
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	80.907,76	32.810	38.900	38.890	38.900	38.900
11.	- Personalaufwendungen	-1.635.486,56	-1.704.540	-1.791.190	-1.791.190	-1.791.190	-1.791.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.222,40	-300.966	-330.103	-330.103	-330.103	-330.103
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-5.916,67	-1.970	-2.780	-2.780	-2.770	-2.230
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.505,04	-47.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.087.130,67	-2.054.976	-2.139.073	-2.139.073	-2.139.063	-2.138.523
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.006.222,91	-2.022.166	-2.100.173	-2.100.183	-2.100.163	-2.099.623
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.006.222,91	-2.022.166	-2.100.173	-2.100.183	-2.100.163	-2.099.623
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.006.222,91	-2.022.166	-2.100.173	-2.100.183	-2.100.163	-2.099.623
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.349.376,45	2.165.700	2.484.400	2.484.400	2.484.400	2.484.400

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.632,21	-351.200	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	133.521,33	-207.666	122.727	122.717	122.737	123.277

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Verwaltungsgebäude sind zu bewirtschaften und zu verwalten. Aufgaben dabei sind die Koordination zwischen Nutzern/Besuchern und sachlichen sowie personellen Anforderungen. Im Zuständigkeitsbereich des A.32 liegt hierbei die Abrechnung der laufenden Gebäude- und Grundstückskosten. Das Amt für Gebäudemanagement übernimmt die Planung und Erstellung von Hochbauten einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Berücksichtigung technischer förderrechtlicher Voraussetzungen. Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen sowie der Möblierung. Im Bereich des Energiemanagements Planung, Umsetzung und Überwachung der Energieeinsparmaßnahmen, Mitwirkung bei Beschaffung von Energie.	Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Geschäftsbetriebs, kostengünstige Erledigung der Verwaltung, Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl Gebäude 5

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	19.781,62	24.387	19.800	19.800	19.800	19.800
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832.439,55	1.800.800	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.181,85	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.899.403,02	1.825.187	1.851.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500
11.	- Personalaufwendungen	-543.948,55	-518.350	-580.750	-580.750	-580.750	-580.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.529,97	-874.663	-799.751	-799.751	-799.751	-799.751
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-141.567,75	-139.020	-138.930	-138.900	-138.220	-135.570
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.291,07	-47.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.634.337,34	-1.579.333	-1.564.731	-1.564.701	-1.564.021	-1.561.371
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	265.065,68	245.854	286.769	286.799	287.479	290.129

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	265.065,68	245.854	286.769	286.799	287.479	290.129
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	265.065,68	245.854	286.769	286.799	287.479	290.129
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.179,00	0	71.700	71.700	71.700	71.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.803,84	-454.400	-523.800	-523.800	-523.800	-523.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-184.559,16	-208.546	-165.331	-165.301	-164.621	-161.971

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.677,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.521,99	94.250	108.900	109.000	109.200	109.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.307,10	150	150	150	150	150
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	131.506,48	99.400	119.050	119.150	119.350	119.450
11.	- Personalaufwendungen	-767.742,26	-759.500	-856.240	-856.240	-856.240	-856.240
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.498,85	-86.478	-92.208	-92.208	-92.208	-92.208
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-710,72	-320	-320	-320	-320	-320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.154,27	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-862.106,10	-850.858	-953.328	-953.328	-953.328	-953.328
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-730.599,62	-751.458	-834.278	-834.178	-833.978	-833.878
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-730.599,62	-751.458	-834.278	-834.178	-833.978	-833.878
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-730.599,62	-751.458	-834.278	-834.178	-833.978	-833.878
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.538,99	571.300	671.300	671.300	671.300	671.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.660,44	-73.800	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-155.721,07	-253.958	-261.378	-261.278	-261.078	-260.978

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Amt 24 - Einwohner- und Meldeamt	Herr Öllinger

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Wahlen sind periodisch bzw. unregelmäßig anfallende Aufgaben. Somit wird für diese Aufgabe in Amt 24 kein gesondertes Personal vorgehalten. Die Aufgaben umfassen insbesondere:	- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen - Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, - Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

- Vorbereitung
- Durchführungen
- Nacharbeiten

von Wahlen und Abstimmungen.

Hierunter fallen die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahl sowie die Kommunalwahlen. Weiterhin obliegt dem Amt 24 die Durchführung von Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden sowie von sonstigen Wahlen (z.B. Integrationsratswahl). Dies umfasst auch die Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren.

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	30.000	7.500	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	30.000	7.500	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.201,42	-72.726	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-98,56	0	-590	-590	-590	-590
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.350,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-152.649,98	-73.926	-10.490	-10.490	-10.490	-10.490
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-152.649,98	-43.926	-2.990	-10.490	-10.490	-10.490
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-152.649,98	-43.926	-2.990	-10.490	-10.490	-10.490
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-152.649,98	-43.926	-2.990	-10.490	-10.490	-10.490
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.917,08	-51.400	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-220.567,06	-95.326	-61.490	-68.990	-68.990	-68.990

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
Ref. 2 - Referat für Recht, Soziales und Umwelt		Herr Engelbrecht					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	55.000	55.000	55.000	55.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-59.540	-138.060	-138.060	-138.060	-138.060
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-67.540	-160.060	-160.060	-160.060	-160.060
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-67.540	-105.060	-105.060	-105.060	-105.060
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-67.540	-105.060	-105.060	-105.060	-105.060
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-67.540	-105.060	-105.060	-105.060	-105.060
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-67.540	-105.060	-105.060	-105.060	-105.060

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

Organisationseinheit

23 - Ordnungsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Pfüller

Auftragsgrundlage

Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zu den oben genannten Rechtsgebieten.

Zielgruppen

Betroffene bzw. alle Bürger, Gewerbetreibende

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Diese Leistung umfasst alle Ordnungs-, Gewerbe- und Straßenverkehrsangelegenheiten. Außerdem werden hier sämtliche Personalaufwendungen aufgeführt, die im gesamten Ordnungsamt anfallen. Ein gewisser Anteil betrifft jedoch andere Leistungen, die über innere Verrechnungen weiter verrechnet werden. Im Einzelnen werden hier folgende Aufgaben erledigt

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

- * Allgemeines Sicherheitsrecht
- * Jagd, Fischerei
- * Waffenbesitz, Sprengstoff
- * Obdachlose
- * Unterbringungen in Bezirkskliniken
- * Schornsteinfegerhandwerk
- * Heimaufsichten in Pflegeheimen, Wohngruppen und Behinderteneinrichtungen
- * Zulassung und Prüfung von Apotheken und Heilpraktikern
- * Vollzug des Veterinär- und Tierseuchenrechts

- Gewerbeangelegenheiten.

Das Gewerbeamt wickelt Gewerbeangelegenheiten ab. Diese sind:

- * Gewerbe An- und Abmeldung
- * Registerauskünfte
- * Gaststätten-, Bewacher-, Spielhallen- Erlaubnisse
- * Entzugsverfahren

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

- * Ausstellung von Führerscheinen
- * Ausstellung von internationale Führerscheinen
- * Wiedererteilungen, Entzüge

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

- * Beschilderung an Straßen, Wegen und Baustellen
- * Großvorhaben der Stadt Schwabach
- * Verkehrssicherheit
- * Schwertransporte
- * Fahrschulangelegenheiten

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Ordnungsangelegenheiten

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllungen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz

Gewerbeangelegenheiten

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

Führerschein- und Straßenverkehrsangelegenheiten

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen und Kfz-Führer)
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraum- bewirtschaftung

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Anzahl der Kunden

Kosten je 1.000 Einwohner/-innen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.333,63	235.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,85	300	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.705,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	725.519,53	250.300	298.000	298.000	298.000	298.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.029.557,80	-842.240	-1.012.860	-1.012.860	-1.012.860	-1.012.860
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.814,87	-478.331	-386.084	-386.084	-386.084	-386.084
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-5.537,43	-4.240	-2.200	-2.170	-2.050	-1.960
15.	- Transferaufwendungen	-21.200,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.740,86	-23.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.479.850,96	-1.369.711	-1.447.944	-1.447.914	-1.447.794	-1.447.704
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-754.331,43	-1.119.411	-1.149.944	-1.149.914	-1.149.794	-1.149.704
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-754.331,43	-1.119.411	-1.149.944	-1.149.914	-1.149.794	-1.149.704
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-754.331,43	-1.119.411	-1.149.944	-1.149.914	-1.149.794	-1.149.704
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.089,08	167.200	288.800	288.800	288.800	288.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.477,96	-378.500	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-901.720,31	-1.330.711	-1.189.644	-1.189.614	-1.189.494	-1.189.404

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1221	Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen und Integration
Leistungen	122102	Melde-, Pass- und Kfz-Zulassungswesen, Ausländerbüro

Organisationseinheit

Amt 24 - Einwohner- und Meldeamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Öllinger

Zielgruppen

Alle in Schwabach wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner, nahezu alle Dienststellen der Verwaltung, andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen, Rechtsanwälte, Versicherungen, Kreditinstitute, Inkasso-Unternehmen, Gewerbetreibende, ausländische Besucherinnen und Besucher

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Ausländerbüro:

Steuerung und Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Erwerbstätigkeit von Ausländern und Unionsbürgern sowie Einbürgerungen

Melde-Pass- Zulassungsbereich

Wahrnehmung der Aufgaben

-als Meldebehörde (An-, Um-, und Abmeldungen, Meldebescheinigungen, etc.)

-als Passbehörde

-als Personalausweisbehörde

-als Zulassungsbehörde (Kfz-An-, Um- und Abmeldung, Eintragungen in

Fahrzeugpapiere, etc.)

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Den Bürgerinnen und Bürgern werden die genannten Dienstleistungen von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre wohnortnah angeboten.

Soweit möglich werden die Dienstleistungen auch online und digital angeboten.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeugregister und Ausländerregister) werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.

Versorgung der Bürgerinnen und Bürgern mit Dokumenten zum Nachweis Ihrer Identität.

Die ordnungsbehördlichen Aufgaben in den genannten Bereichen werden konsequent erfüllt.

Eine hohe Kundenzufriedenheit wird angestrebt.

Klärung von Staatsangehörigkeiten

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland

Gewährleistung des Freizügigkeit für Unionsbürger und „Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörigen aus Drittstaaten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	337.056,89	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,17	300	300	300	300	300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.095,33	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.807,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	355.177,49	705.300	805.300	805.300	805.300	805.300
11.	- Personalaufwendungen	-796.070,12	-1.002.780	-975.170	-975.170	-975.170	-975.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.189,16	-356.726	-391.709	-391.709	-391.709	-391.709
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.541,85	0	-2.070	-2.000	-1.960	-1.790
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.902,98	-19.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.105.704,11	-1.379.306	-1.388.249	-1.388.179	-1.388.139	-1.387.969

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1221	Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen und Integration
Leistungen	122102	Melde-, Pass- und Kfz-Zulassungswesen, Ausländerbüro

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-750.526,62	-674.006	-582.949	-582.879	-582.839	-582.669
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-750.526,62	-674.006	-582.949	-582.879	-582.839	-582.669
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-750.526,62	-674.006	-582.949	-582.879	-582.839	-582.669
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.608,81	16.300	30.700	30.700	30.700	30.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.330,24	-347.400	-513.600	-513.600	-513.600	-513.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.224.248,05	-1.005.106	-1.065.849	-1.065.779	-1.065.739	-1.065.569

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	57.962,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.427,88	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	66.575,88	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11.	- Personalaufwendungen	-278.663,38	-247.820	-260.380	-260.380	-260.380	-260.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.351,21	-26.654	-28.972	-28.972	-28.972	-28.972
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-374,58	-220	-220	-220	-220	-220
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.548,82	-10.400	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-312.937,99	-285.094	-300.722	-300.722	-300.722	-300.722
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-246.362,11	-221.594	-237.222	-237.222	-237.222	-237.222
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-246.362,11	-221.594	-237.222	-237.222	-237.222	-237.222
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-246.362,11	-221.594	-237.222	-237.222	-237.222	-237.222
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.842,94	-138.200	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-373.205,05	-359.794	-369.522	-369.522	-369.522	-369.522

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenverkehrsordnung	alle Bürger, Einwohner und Besucher

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Verwarnungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	350	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.309,29	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.309,29	350	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-43.000,00	-43.300	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-43.000,00	-43.300	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.690,71	-42.950	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-31.690,71	-42.950	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-31.690,71	-42.950	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163,07	-5.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.853,78	-48.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Zahl der Betriebe
Zahl der Kontrollen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	11.421,76	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.868,48	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.741,24	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
11.	- Personalaufwendungen	-198.304,05	-186.530	-174.350	-174.350	-174.350	-174.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.385,60	-13.739	-13.772	-13.772	-13.772	-13.772
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-15,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,46	-370	-370	-370	-370	-370
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-209.918,11	-200.639	-188.492	-188.492	-188.492	-188.492
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-192.176,87	-186.039	-173.792	-173.792	-173.792	-173.792
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-192.176,87	-186.039	-173.792	-173.792	-173.792	-173.792

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-192.176,87	-186.039	-173.792	-173.792	-173.792	-173.792
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.371,92	-52.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-240.548,79	-238.439	-223.992	-223.992	-223.992	-223.992

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.975,13	-3.970	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
15.	- Transferaufwendungen	-60.554,67	-44.000	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-64.564,80	-48.970	-50.980	-50.980	-50.980	-50.980
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.564,80	-48.970	-50.980	-50.980	-50.980	-50.980
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.564,80	-48.970	-50.980	-50.980	-50.980	-50.980
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.564,80	-48.970	-50.980	-50.980	-50.980	-50.980

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.426,87	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-65.991,67	-50.470	-52.580	-52.580	-52.580	-52.580

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bay. Feuerwehrgesetz und Ausführungsbestimmungen	Bürger von Schwabach

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Zahl der Einsätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.668,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	31.658,85	36.035	21.100	19.730	19.730	18.860
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.444,36	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.289,13	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	136.060,94	128.235	113.300	111.930	111.930	111.060
11.	- Personalaufwendungen	-337.817,81	-407.300	-343.900	-343.900	-343.900	-343.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.945,04	-507.089	-562.305	-562.305	-562.305	-562.305
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-193.216,66	-159.490	-142.940	-131.440	-117.600	-106.200
15.	- Transferaufwendungen	-7.749,48	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.086,78	-76.150	-83.250	-83.250	-83.250	-83.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.095.815,77	-1.161.729	-1.144.095	-1.132.595	-1.118.755	-1.107.355

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-959.754,83	-1.033.494	-1.030.795	-1.020.665	-1.006.825	-996.295
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-959.754,83	-1.033.494	-1.030.795	-1.020.665	-1.006.825	-996.295
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-959.754,83	-1.033.494	-1.030.795	-1.020.665	-1.006.825	-996.295
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.143,56	0	39.000	39.000	39.000	39.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.064,87	-272.700	-320.900	-320.900	-320.900	-320.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.184.676,14	-1.306.194	-1.312.695	-1.302.565	-1.288.725	-1.278.195

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-9.205,21	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15.	- Transferaufwendungen	-142.499,46	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-151.704,67	-154.200	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-151.704,67	-154.200	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-151.704,67	-154.200	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-151.704,67	-154.200	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-151.704,67	-154.200	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bay. Katastrophenschutzgesetz und die entsprechenden Ausführungsbestimmungen	Bürger

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Übungen
Kosten je EW

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	60.000,00	37.000	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	340,63	340	350	350	350	350
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.322,05	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	74.662,68	37.340	350	350	350	350
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.488,45	-2.100	-21.177	-21.177	-21.177	-21.177
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-17.255,47	-16.340	-8.660	-5.130	-4.690	-4.120
15.	- Transferaufwendungen	-7.094,00	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.986,09	-58.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-164.824,01	-88.250	-59.647	-56.117	-55.677	-55.107
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.161,33	-50.910	-59.297	-55.767	-55.327	-54.757
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-90.161,33	-50.910	-59.297	-55.767	-55.327	-54.757
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-90.161,33	-50.910	-59.297	-55.767	-55.327	-54.757
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.264,56	-48.300	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-194.425,89	-99.210	-232.497	-228.967	-228.527	-227.957

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.788,85	15.459	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	24.013,57	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	62.802,42	15.459	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-550.444,56	-523.580	-704.580	-704.580	-704.580	-704.580
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.291,38	-37.798	-45.911	-45.911	-45.911	-45.911
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.191,76	-1.940	-2.270	-2.020	-1.940	-1.940
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.010,05	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-597.937,75	-564.718	-754.161	-753.911	-753.831	-753.831

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-535.135,33	-549.259	-754.161	-753.911	-753.831	-753.831
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-535.135,33	-549.259	-754.161	-753.911	-753.831	-753.831
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-535.135,33	-549.259	-754.161	-753.911	-753.831	-753.831
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.677,26	244.300	280.600	280.600	280.600	280.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.914,46	-231.800	-307.800	-307.800	-307.800	-307.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-552.372,53	-536.759	-781.361	-781.111	-781.031	-781.031

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/2019
Schüler/innen gesamt	430	443	451	460	457
Schwabacher Schüler/innen	426	439	448	457	455
Auswärtige Schüler/innen	4	4	3	3	2

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,82	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.314,05	1.300	1.320	1.320	1.320	1.060
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.402,84	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.199,29	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	35.422,00	23.830	25.350	25.350	25.350	25.090
11.	- Personalaufwendungen	-54.533,26	-47.700	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.802.585,15	-694.617	-275.729	-275.729	-275.729	-275.729
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-100.916,75	-57.590	-61.170	-52.070	-41.070	-38.020
15.	- Transferaufwendungen	-39.550,00	-42.296	-46.522	-46.522	-46.522	-46.522
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.277,91	-7.115	-6.685	-6.685	-6.685	-6.685
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.998.863,07	-849.318	-439.906	-430.806	-419.806	-416.756
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.963.441,07	-825.488	-414.556	-405.456	-394.456	-391.666
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.963.441,07	-825.488	-414.556	-405.456	-394.456	-391.666
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.963.441,07	-825.488	-414.556	-405.456	-394.456	-391.666
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.084,89	-143.000	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.092.525,96	-968.488	-549.756	-540.656	-529.656	-526.866

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/2019
Schüler/innen gesamt	324	334	345	338	332
Schwabacher Schüler/innen	312	330	342	338	329
Auswärtige Schüler/innen	12	4	3	0	3

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.984,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	27.791,33	26.120	26.140	26.140	26.020	25.650
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.829,93	58.190	58.190	58.190	58.190	58.190

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,67	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.485,04	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	84.106,97	123.310	123.330	123.330	123.210	122.840
11.	- Personalaufwendungen	-45.229,93	-39.250	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.253,70	-221.399	-242.494	-242.494	-242.494	-242.494
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-114.675,94	-107.390	-124.270	-118.240	-105.980	-102.650
15.	- Transferaufwendungen	-47.210,56	-62.233	-55.584	-55.584	-55.584	-55.584
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.691,53	-37.780	-37.705	-37.705	-37.705	-37.705
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-558.061,66	-468.052	-500.303	-494.273	-482.013	-478.683
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-473.954,69	-344.742	-376.973	-370.943	-358.803	-355.843
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-473.954,69	-344.742	-376.973	-370.943	-358.803	-355.843
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-473.954,69	-344.742	-376.973	-370.943	-358.803	-355.843
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.127,86	-123.000	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-593.082,55	-467.742	-501.373	-495.343	-483.203	-480.243

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/2019
Schüler/innen gesamt	203	194	177	176	169
Schwabacher Schüler/innen	202	192	174	173	166
Auswärtige Schüler/innen	1	2	3	3	3

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	24.281,56	24.140	28.830	28.830	28.830	28.730
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.697,25	34.590	34.590	34.590	34.590	34.590

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.867,58	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	58.981,30	61.730	66.420	66.420	66.420	66.320
11.	- Personalaufwendungen	-44.579,54	-47.900	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.636,54	-315.003	-180.356	-180.356	-180.356	-180.356
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-90.494,21	-87.040	-106.180	-99.950	-78.910	-77.140
15.	- Transferaufwendungen	-22.538,00	-23.261	-26.584	-26.584	-26.584	-26.584
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.774,93	-5.440	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-370.023,22	-478.644	-368.190	-361.960	-340.920	-339.150
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-311.041,92	-416.914	-301.770	-295.540	-274.500	-272.830
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-311.041,92	-416.914	-301.770	-295.540	-274.500	-272.830
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-311.041,92	-416.914	-301.770	-295.540	-274.500	-272.830
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.127,03	-78.700	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-421.168,95	-495.614	-432.170	-425.940	-404.900	-403.230

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Schüler/innen gesamt	347	334	364	382	368
Schwabacher Schüler/innen	340	333	363	377	362
Auswärtige Schüler/innen	7	1	1	5	6

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468,37	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	56.124,04	55.950	55.970	55.970	55.970	55.970
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.690,55	143.565	123.565	123.565	123.565	123.565

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,67	30.475	30.475	30.475	30.475	30.475
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.460,76	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	249.760,39	234.290	214.310	214.310	214.310	214.310
11.	- Personalaufwendungen	-57.975,19	-54.600	-55.950	-55.950	-55.950	-55.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.713,63	-295.717	-356.177	-356.177	-356.177	-356.177
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-139.287,04	-135.660	-163.170	-159.180	-132.690	-130.360
15.	- Transferaufwendungen	-34.285,11	-41.200	-42.292	-42.292	-42.292	-42.292
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.271,16	-40.740	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-635.532,13	-567.917	-658.704	-654.714	-628.224	-625.894
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-385.771,74	-333.627	-444.394	-440.404	-413.914	-411.584
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-385.771,74	-333.627	-444.394	-440.404	-413.914	-411.584
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-385.771,74	-333.627	-444.394	-440.404	-413.914	-411.584
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.602,83	-147.300	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-530.374,57	-480.927	-595.594	-591.604	-565.114	-562.784

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803,64	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.803,64	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.803,64	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.803,64	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.803,64	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.803,64	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Schüler/innen gesamt	356	367	362	382	377
Schwabacher Schüler/innen	340	349	334	345	345
Auswärtige Schüler/innen	16	18	28	37	32

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.698,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	34.155,16	34.810	34.010	33.850	33.820	33.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.769,97	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.466,68	39.200	35.400	3.540	35.400	35.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.402,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	115.492,65	87.210	82.610	50.590	82.420	82.270
11.	- Personalaufwendungen	-64.218,75	-57.900	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.236,21	-291.607	-292.622	-292.622	-292.622	-292.622
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-181.336,22	-163.390	-162.990	-156.870	-138.420	-130.220
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.324,62	-39.670	-33.158	-33.158	-33.158	-33.158
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-593.115,80	-552.567	-546.870	-540.750	-522.300	-514.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-477.623,15	-465.357	-464.260	-490.160	-439.880	-431.830
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-477.623,15	-465.357	-464.260	-490.160	-439.880	-431.830
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-477.623,15	-465.357	-464.260	-490.160	-439.880	-431.830
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.161,71	-139.800	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-621.784,86	-605.157	-612.760	-638.660	-588.380	-580.330

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Schüler/innen Gesamt	338	339	312	338	326
Schwabacher Schüler/innen	257	248	217	222	225
Auswärtige Schüler/innen	81	91	95	116	101

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.868,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.701,88	36.780	36.710	36.710	36.710	36.710
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.568,05	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.533,35	120.900	106.200	106.200	106.200	106.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.996,22	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	196.668,23	173.010	158.240	158.240	158.240	158.240
11.	- Personalaufwendungen	-36.051,51	-33.100	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.411,63	-257.029	-466.516	-466.516	-466.516	-466.516
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-103.441,88	-96.620	-120.450	-107.680	-90.560	-83.210
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.307,37	-38.530	-39.155	-39.155	-39.155	-39.155
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-480.212,39	-425.279	-659.521	-646.751	-629.631	-622.281
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-283.544,16	-252.269	-501.281	-488.511	-471.391	-464.041
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-283.544,16	-252.269	-501.281	-488.511	-471.391	-464.041
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-283.544,16	-252.269	-501.281	-488.511	-471.391	-464.041
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.934,16	-117.800	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-405.478,32	-370.069	-627.981	-615.211	-598.091	-590.741

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.349,55	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-43.349,55	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.349,55	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-43.349,55	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-43.349,55	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-43.349,55	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Schüler/innen gesamt	830	838	790	777	763
Schwabacher Schüler/innen	468	481	471	489	504
Auswärtige Schüler/innen	362	357	319	288	259

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	20.135,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.772,81	54.224	36.560	36.390	36.390	36.390
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.558,49	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.733,33	198.000	183.150	183.150	183.150	183.150
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.156,94	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	299.357,12	280.124	247.610	247.440	247.440	247.440
11.	- Personalaufwendungen	-52.746,87	-51.550	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.998,52	-459.974	-429.045	-429.045	-429.045	-429.045
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-135.627,20	-127.290	-178.820	-168.660	-124.650	-120.480
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.163,24	-34.296	-28.004	-28.004	-28.004	-28.004
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-691.535,83	-673.110	-688.369	-678.209	-634.199	-630.029
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-392.178,71	-392.986	-440.759	-430.769	-386.759	-382.589
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-392.178,71	-392.986	-440.759	-430.769	-386.759	-382.589
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-392.178,71	-392.986	-440.759	-430.769	-386.759	-382.589
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.468,09	-160.000	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-563.646,80	-552.986	-620.159	-610.169	-566.159	-561.989

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.145,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-42.145,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.145,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-42.145,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-42.145,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-42.145,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Schüler/innen gesamt	1261	1176	1056	958	944
Schwabacher Schüler/innen	774	735	673	614	601
Auswärtige Schüler/innen	487	441	383	344	343

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	46.556,99	159.550	32.950	31.500	31.500	32.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	61.716,01	81.568	61.720	61.080	60.720	60.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676,64	10.670	10.690	10.690	10.690	10.690

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800,00	305.900	310.800	310.800	310.800	310.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.120,02	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	434.869,66	557.688	416.160	414.070	413.710	414.810
11.	- Personalaufwendungen	-94.914,69	-59.150	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.863,86	-572.804	-704.156	-704.156	-704.156	-704.156
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-190.423,87	-163.400	-169.450	-143.740	-97.610	-84.430
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.545,39	-36.894	-30.637	-30.637	-30.637	-30.637
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-906.747,81	-832.248	-959.093	-933.383	-887.253	-874.073
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-471.878,15	-274.560	-542.933	-519.313	-473.543	-459.263
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-471.878,15	-274.560	-542.933	-519.313	-473.543	-459.263
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-471.878,15	-274.560	-542.933	-519.313	-473.543	-459.263
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.671,26	-229.200	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-723.549,41	-503.760	-762.233	-738.613	-692.843	-678.563

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Schüler/innen gesamt	814	773	761	761	765
Schwabacher Schüler/innen	367	367	371	385	403
Auswärtige Schüler/innen	447	406	390	376	362

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	24.138,01	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	57.233,21	56.270	57.280	56.940	56.630	56.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.585,53	59.310	59.310	59.310	59.310	59.310

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.600,00	322.000	325.600	325.600	325.600	325.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.293,80	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	437.850,55	460.080	464.690	464.350	464.040	463.780
11.	- Personalaufwendungen	-57.689,36	-54.750	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.330,80	-1.214.597	-581.437	-581.437	-581.437	-581.437
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-215.842,57	-201.080	-236.780	-221.610	-200.190	-198.660
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.970,27	-27.409	-26.739	-26.739	-26.739	-26.739
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.113.833,00	-1.497.836	-901.406	-886.236	-864.816	-863.286
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-675.982,45	-1.037.756	-436.716	-421.886	-400.776	-399.506
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-675.982,45	-1.037.756	-436.716	-421.886	-400.776	-399.506
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-675.982,45	-1.037.756	-436.716	-421.886	-400.776	-399.506
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.325,96	-220.200	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-915.308,41	-1.257.956	-686.916	-672.086	-650.976	-649.706

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.184,54	-99.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-67.184,54	-99.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-67.184,54	-99.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-67.184,54	-99.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-67.184,54	-99.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-67.184,54	-99.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Schüler/innen gesamt	294	294	274	217	210
Schwabacher Schüler/innen	257	255	240	188	187
Auswärtige Schüler/innen	37	39	34	29	23

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.529,91	116.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	120.613,70	237.160	120.370	118.900	118.030	117.950
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.177,92	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.713,76	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	222.035,29	394.820	175.530	174.060	173.190	173.110
11.	- Personalaufwendungen	-51.386,62	-48.200	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.390,18	-524.463	-347.927	-347.927	-347.927	-347.927
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-254.939,46	-251.180	-280.600	-272.900	-252.290	-244.100
15.	- Transferaufwendungen	-9.969,00	-9.969	-9.969	-9.969	-9.969	-9.969
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.468,20	-42.420	-42.585	-42.585	-42.585	-42.585
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-703.153,46	-876.232	-729.481	-721.781	-701.171	-692.981
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-481.118,17	-481.412	-553.951	-547.721	-527.981	-519.871
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-481.118,17	-481.412	-553.951	-547.721	-527.981	-519.871
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-481.118,17	-481.412	-553.951	-547.721	-527.981	-519.871
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.888,18	-172.200	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-686.006,35	-653.612	-768.851	-762.621	-742.881	-734.771

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	13.792,23	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.792,23	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.400,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.392,23	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.392,23	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.392,23	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.392,23	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen					
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Schüler/innen gesamt	700	689	767	732	715
Schwabacher Schüler/innen	204	225	270	228	226
Auswärtige Schüler/innen	496	464	497	504	489

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.501,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	12.100,00	11.000	5.500	5.500	5.500	3.210
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.455,80	400.250	400.700	400.900	401.100	401.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.191,34	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	261.017,42	429.750	424.700	424.900	425.100	423.010
11.	- Personalaufwendungen	-160.325,33	-151.600	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.488,55	-406.927	-388.625	-388.625	-388.625	-388.625
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-161.598,92	-132.600	-113.400	-103.060	-81.160	-73.520
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.807,56	-5.610	-5.785	-5.785	-5.785	-5.785
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-703.220,36	-696.737	-661.010	-650.670	-628.770	-621.130
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-442.202,94	-266.987	-236.310	-225.770	-203.670	-198.120
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-442.202,94	-266.987	-236.310	-225.770	-203.670	-198.120
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-442.202,94	-266.987	-236.310	-225.770	-203.670	-198.120
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.629,02	-145.300	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-597.831,96	-412.287	-398.910	-388.370	-366.270	-360.720

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

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

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

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

Amt 12 - Schul- und Sportamt

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

Amt 32 - Amt für Gebäudemanagement

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/2019
Schüler/innen gesamt	370	353	361	340	335
Schwabacher Schüler/innen	118	106	121	120	114
Auswärtige Schüler/innen	252	247	240	220	211

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.031.250,19	1.212.732	1.056.430	1.056.430	1.056.430	1.056.430
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.870,41	37.230	35.960	35.960	35.960	35.520
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.342,46	14.155	19.155	19.155	19.155	19.155

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.684,86	784.400	547.700	547.700	547.700	547.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.712,00	300	300	300	300	300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.980.859,92	2.048.817	1.659.545	1.659.545	1.659.545	1.659.105
11.	- Personalaufwendungen	-3.446.500,18	-3.347.280	-3.063.110	-3.063.110	-3.063.110	-3.063.110
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.107,83	-283.763	-389.698	-389.698	-389.698	-389.698
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-85.663,86	-80.620	-100.400	-95.670	-76.520	-75.770
15.	- Transferaufwendungen	-28.529,87	-29.654	-59.904	-59.904	-59.904	-59.904
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.585,88	-8.630	-8.680	-11.280	-11.280	-11.280
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.812.387,62	-3.749.947	-3.621.792	-3.619.662	-3.600.512	-3.599.762
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.831.527,70	-1.701.130	-1.962.247	-1.960.117	-1.940.967	-1.940.657
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.831.527,70	-1.701.130	-1.962.247	-1.960.117	-1.940.967	-1.940.657
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.831.527,70	-1.701.130	-1.962.247	-1.960.117	-1.940.967	-1.940.657
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798.150,60	-761.300	-820.400	-820.400	-820.400	-820.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.629.678,30	-2.462.430	-2.782.647	-2.780.517	-2.761.367	-2.761.057

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.180,80	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.180,80	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288.546,27	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.288.546,27	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.287.365,47	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.287.365,47	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.287.365,47	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.287.365,47	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Schüler/innen gesamt	81	58	71	72	37
Schwabacher Schüler/innen	28	17	24	18	8
Auswärtige Schüler/innen	53	41	47	54	29

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	211.773,55	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	425,66	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.262,10	9.600	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.426,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	310.887,36	9.600	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-163.833,52	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.221,47	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-332,67	-330	-310	-150	-150	-150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,62	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-169.315,28	-330	-310	-150	-150	-150
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	141.572,08	9.270	-310	-150	-150	-150
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	141.572,08	9.270	-310	-150	-150	-150
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	141.572,08	9.270	-310	-150	-150	-150
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.094,57	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	133.477,51	9.270	-4.010	-3.850	-3.850	-3.850

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
Leistungen	231202	Bereitstellung und Betrieb der staatlichen Fachoberschule

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

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	4.100	35.100	35.100	35.100	35.100

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
Leistungen	231202	Bereitstellung und Betrieb der staatlichen Fachoberschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.571,02	-43.270	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.025,42	0	-10.230	-8.250	-3.190	-3.190
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720,93	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-36.317,37	-46.730	-62.760	-60.780	-55.720	-55.720
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.317,37	-42.630	-27.660	-25.680	-20.620	-20.620
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-36.317,37	-42.630	-27.660	-25.680	-20.620	-20.620
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-36.317,37	-42.630	-27.660	-25.680	-20.620	-20.620
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-85.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-37.367,37	-128.030	-33.260	-31.280	-26.220	-26.220

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.058,45	-18.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-25.058,45	-18.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.058,45	-18.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-25.058,45	-18.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-25.058,45	-18.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-25.058,45	-18.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	426.440,00	331.000	349.000	349.000	349.000	349.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.430,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	435.870,00	331.000	349.000	349.000	349.000	349.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.441,18	-631.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-534.441,18	-631.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-98.571,18	-300.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-98.571,18	-300.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-98.571,18	-300.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.866,21	-52.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-150.437,39	-352.300	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Art. 79 BayEUG	- Schulen - außerschulische Bildungseinrichtungen

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Medienverleih:

	2017	2018	2019	2020*
DVD's	70	74	64	14
Downloads/Streams	642	974	1.140	1.178
Gesamt	712	1.048	1.204	1.192

*bis 08.12.2020

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-16.153,59	-5.360	-17.820	-17.820	-17.820	-17.820
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623,91	-10.873	-10.979	-10.979	-10.979	-10.979
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-126,55	-180	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,30	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.346,35	-17.663	-30.049	-30.049	-30.049	-30.049

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.346,35	-17.663	-30.049	-30.049	-30.049	-30.049
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-20.346,35	-17.663	-30.049	-30.049	-30.049	-30.049
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-20.346,35	-17.663	-30.049	-30.049	-30.049	-30.049
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.336,71	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.074,89	-22.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-36.084,53	-40.563	-48.049	-48.049	-48.049	-48.049

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Schüler/innen, Lehrer/innen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.601,30	2.590	2.610	890	540	540
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.601,30	2.590	2.610	890	540	540
11.	- Personalaufwendungen	-17.430,00	-25.500	-25.500	-26.000	-26.000	-26.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.234,53	-126.810	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-590,33	-590	-590	-590	-590	-590
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.918,21	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-284.173,07	-395.600	-370.790	-371.290	-371.290	-371.790
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-281.571,77	-393.010	-368.180	-370.400	-370.750	-371.250
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-281.571,77	-393.010	-368.180	-370.400	-370.750	-371.250
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-281.571,77	-393.010	-368.180	-370.400	-370.750	-371.250
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.021,58	-4.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-286.593,35	-397.410	-373.480	-375.700	-376.050	-376.550

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Vereinbarung vom 31.05.2005	Schulen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.526,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.526,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.526,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.526,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.526,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.056,56	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.583,28	-12.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

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

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	105.875,28	105.870	105.880	105.880	105.880	105.880
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.173,98	340.100	378.100	378.100	378.100	378.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	549,47	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	494.598,73	445.970	483.980	483.980	483.980	483.980
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.655,16	-174.906	-187.841	-187.841	-187.841	-187.841
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-250.566,92	-286.900	-298.480	-298.480	-298.480	-298.480
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.201,85	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-407.423,93	-497.256	-521.771	-521.771	-521.771	-521.771
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	87.174,80	-51.286	-37.791	-37.791	-37.791	-37.791

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	87.174,80	-51.286	-37.791	-37.791	-37.791	-37.791
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	87.174,80	-51.286	-37.791	-37.791	-37.791	-37.791
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.736,39	-65.500	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.438,41	-116.786	-119.091	-119.091	-119.091	-119.091

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	8.361,88	16.575	8.370	8.370	8.370	8.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.286,85	117.150	117.150	117.150	117.150	117.150
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	642,45	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	83.291,18	133.725	125.520	125.520	125.520	125.520
11.	- Personalaufwendungen	-7.832,28	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.241,90	-84.718	-129.550	-129.550	-129.550	-129.550
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-25.630,75	-25.630	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,10	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-128.741,03	-119.398	-162.930	-162.930	-162.930	-162.930
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.449,85	14.327	-37.410	-37.410	-37.410	-37.410

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-45.449,85	14.327	-37.410	-37.410	-37.410	-37.410
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-45.449,85	14.327	-37.410	-37.410	-37.410	-37.410
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.999,16	-37.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-96.449,01	-23.473	-91.210	-91.210	-91.210	-91.210

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	15.679,62	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.825,17	146.050	146.050	146.050	146.050	146.050
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.366,42	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	145.871,21	161.730	161.730	161.730	161.730	161.730
11.	- Personalaufwendungen	-21.173,42	-21.150	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.696,59	-187.224	-136.919	-136.919	-136.919	-136.919
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-62.031,34	-61.990	-61.850	-60.100	-60.100	-60.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643,92	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-200.545,27	-272.464	-222.269	-220.519	-220.519	-220.519
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-54.674,06	-110.734	-60.539	-58.789	-58.789	-58.789

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-54.674,06	-110.734	-60.539	-58.789	-58.789	-58.789
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-54.674,06	-110.734	-60.539	-58.789	-58.789	-58.789
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.657,65	-46.700	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-115.331,71	-157.434	-124.339	-122.589	-122.589	-122.589

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.566,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.566,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.454,28	-16.318	-16.268	-16.268	-16.268	-16.268
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.152,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,69	-70	-70	-70	-70	-70
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.662,96	-17.538	-17.488	-17.488	-17.488	-17.488

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-96,96	-15.538	-15.488	-15.488	-15.488	-15.488
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-96,96	-15.538	-15.488	-15.488	-15.488	-15.488
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-96,96	-15.538	-15.488	-15.488	-15.488	-15.488
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.941,23	-5.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.038,19	-20.638	-26.088	-26.088	-26.088	-26.088

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415,54	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.415,54	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	7.661,01	7.660	7.670	7.670	7.670	7.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.567,50	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,60	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.565,11	13.905	13.915	13.915	13.915	13.915
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,18	-4.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-24.371,86	-24.370	-24.370	-24.370	-24.370	-24.370
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.378,04	-28.370	-26.270	-26.270	-26.270	-26.270
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.812,93	-14.465	-12.355	-12.355	-12.355	-12.355

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.812,93	-14.465	-12.355	-12.355	-12.355	-12.355
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.812,93	-14.465	-12.355	-12.355	-12.355	-12.355
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.688,87	-16.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.501,80	-30.965	-25.755	-25.755	-25.755	-25.755

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	6.835,82	6.830	6.850	6.850	6.850	6.850
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.103,29	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	77.939,11	122.330	122.350	122.350	122.350	122.350
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.075,94	-80.119	-128.265	-128.365	-128.465	-128.565
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.388,35	-2.330	-2.330	-1.410	-1.410	-1.410
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.592,30	-17.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-82.056,59	-99.549	-147.995	-147.175	-147.275	-147.375
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.117,48	22.781	-25.645	-24.825	-24.925	-25.025

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.117,48	22.781	-25.645	-24.825	-24.925	-25.025
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.117,48	22.781	-25.645	-24.825	-24.925	-25.025
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.587,79	-24.100	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-31.705,27	-1.319	-55.245	-54.425	-54.525	-54.625

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	42.826,08	56.500	55.854	55.854	55.854	55.854
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	42.826,08	56.500	55.854	55.854	55.854	55.854
11.	- Personalaufwendungen	-6.291,94	-7.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.688,74	-57.042	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-366,68	-400	-360	-360	-360	-360
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602,15	-660	-710	-710	-710	-710
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.949,51	-65.102	-59.820	-59.820	-59.820	-59.820

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.876,57	-8.602	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	17.876,57	-8.602	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	17.876,57	-8.602	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.735,56	-2.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.858,99	-11.102	-34.366	-34.366	-34.366	-34.366

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	36.939,63	36.940	36.940	36.940	36.940	36.940
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.735,17	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	130.674,80	213.540	213.540	213.540	213.540	213.540
11.	- Personalaufwendungen	-20.652,30	-20.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.677,94	-118.087	-105.940	-105.940	-105.940	-105.940
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-191.713,63	-191.560	-191.900	-191.800	-186.330	-178.870
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.790,72	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-290.834,59	-332.317	-321.010	-320.910	-315.440	-307.980
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-160.159,79	-118.777	-107.470	-107.370	-101.900	-94.440

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-160.159,79	-118.777	-107.470	-107.370	-101.900	-94.440
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-160.159,79	-118.777	-107.470	-107.370	-101.900	-94.440
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.538,33	-54.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-230.698,12	-172.877	-181.770	-181.670	-176.200	-168.740

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

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

Zu unterscheiden ist zwischen:

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

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

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

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Zu I. Allgemeines

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

Zu II. Personalverantwortung:

- Ausschöpfen der Potenziale einzelner Mitarbeiter bei gleichzeitig hoher Mitarbeiterzufriedenheit

Zu III. Förderung:

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

Zu IV. Information:

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

Zu VI. Zentrale Servicestelle

- Hoher Auslastungsgrad bei der Vermietung von Räumen

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

- Aufwendungen für Kunstankäufe
- Aufwendungen für Publikationen und Kalendarien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	22.100	1.840	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	17.627,31	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.627,31	0	22.100	1.840	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-276.132,44	-330.260	-466.930	-466.930	-466.930	-466.930
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.632,62	-39.949	-45.182	-45.182	-45.182	-45.182
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-4.686,75	-4.640	-4.770	-4.770	-4.770	-4.420
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.581,12	-38.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-365.032,93	-412.949	-555.382	-555.382	-555.382	-555.032
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-347.405,62	-412.949	-533.282	-553.542	-555.382	-555.032
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-347.405,62	-412.949	-533.282	-553.542	-555.382	-555.032
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-347.405,62	-412.949	-533.282	-553.542	-555.382	-555.032
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.450,60	97.900	109.800	109.800	109.800	109.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.865,91	-84.800	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-262.820,93	-399.849	-600.482	-620.742	-622.582	-622.232

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

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

- Gesamtes Ergebnis (incl. iV) pro Einwohner

- Gesamte Dienstaufw. (incl. iV) pro Einwohner

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.833,64	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	84.204,07	83.440	83.140	83.140	83.030	81.790
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.516,16	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.574,62	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	7.083,34	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	166.331,83	112.440	160.140	160.140	160.030	158.790
11.	- Personalaufwendungen	-312.908,91	-320.700	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.789,05	-361.580	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-165.389,49	-161.600	-159.660	-158.290	-156.900	-144.120
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.162,00	-43.700	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-849.249,45	-887.580	-923.900	-922.530	-921.140	-908.360
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-682.917,62	-775.140	-763.760	-762.390	-761.110	-749.570
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-682.917,62	-775.140	-763.760	-762.390	-761.110	-749.570
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-682.917,62	-775.140	-763.760	-762.390	-761.110	-749.570
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.568,51	0	6.600	6.600	6.600	6.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.075,08	-224.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-921.424,19	-999.240	-1.011.260	-1.009.890	-1.008.610	-997.070

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

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

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

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

- Figurentheater-Festival
- Kindertheater-Aufführungen

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-11.680,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.680,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.680,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-11.680,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-11.680,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532,91	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.212,91	-33.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

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

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

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.826,65	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.826,65	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.948,90	-39.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-65.992,00	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518,14	-150	-150	-150	-150	-150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-85.459,04	-110.650	-113.150	-113.150	-113.150	-113.150
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-82.632,39	-107.650	-100.650	-100.650	-100.650	-100.650
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-82.632,39	-107.650	-100.650	-100.650	-100.650	-100.650
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-82.632,39	-107.650	-100.650	-100.650	-100.650	-100.650
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.246,67	-60.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-164.879,06	-168.350	-143.650	-143.650	-143.650	-143.650

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Qualitätsziele

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

Ziele zur Zugänglichkeit

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

Finanzziele

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Qualität (Struktur)

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

Wirtschaftlichkeit

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

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

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

- Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	119.227,48	82.500	83.500	83.500	83.500	83.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.468,62	379.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.661,01	4.440	3.460	3.190	2.740	2.410
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.267,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.933,33	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	496.557,44	470.440	492.460	492.190	491.740	491.410
11.	- Personalaufwendungen	-875.330,61	-882.400	-829.250	-829.250	-829.250	-829.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.168,02	-108.830	-125.953	-125.953	-125.953	-125.953
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-20.985,01	-19.790	-21.730	-19.760	-18.500	-17.650
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.057,82	-5.950	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.025.541,46	-1.016.970	-982.183	-980.213	-978.953	-978.103
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-528.984,02	-546.530	-489.723	-488.023	-487.213	-486.693
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-528.984,02	-546.530	-489.723	-488.023	-487.213	-486.693
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-528.984,02	-546.530	-489.723	-488.023	-487.213	-486.693
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.164,32	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.827,49	-396.300	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-933.647,19	-942.830	-890.223	-888.523	-887.713	-887.193

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

- Gesellschaft

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

- Kultur

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

- Gesundheit

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

- Sprachen

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

- Beruf

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

- Grundbildung

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	153.059,06	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.709,20	122.000	382.800	382.800	382.800	382.800
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.290	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	300	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.871,34	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	383.701,74	194.590	455.000	455.000	455.000	455.000
11.	- Personalaufwendungen	-432.706,58	-370.050	-516.650	-516.650	-516.650	-516.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.493,34	-164.980	-183.405	-183.405	-183.405	-183.405
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-11.360,94	-9.840	-6.590	-3.150	-2.340	-2.290
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.388,61	-6.880	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-607.949,47	-552.050	-713.325	-709.885	-709.075	-709.025
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-224.247,73	-357.460	-258.325	-254.885	-254.075	-254.025
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-224.247,73	-357.460	-258.325	-254.885	-254.075	-254.025
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-224.247,73	-357.460	-258.325	-254.885	-254.075	-254.025
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.168,45	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.056,71	-114.700	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-317.135,99	-472.160	-360.225	-356.785	-355.975	-355.925

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Die Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Schwabach und zentral am Markt / Königsplatz gelegen. Seit dem Einzug des Kulturamts, hat der Komplex eine Neubelebung als "Kulturhaus" erfahren.</p> <p>Erklärtes Ziel war bzw. ist es, Synergieeffekte zu nutzen und z.B. projekt- bzw. themenbezogene Kooperationsmöglichkeiten zu sondieren und sinnvoll zu nutzen.</p> <p>Die Stadtbibliothek stellt Medien aller Art für die Ausleihe und die Vor-Ort-Nutzung bereit. Dazu gehören Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, CDs (und Kassetten), DVDs und Konsolenspiele. Zudem wird der Zugang zu weiteren Informationsangeboten per Internet (WLAN), Online-Zugang zu Sachbuchkatalogen (Munzinger) und anderen Bibliotheken sowie bayern- bzw. bundesweite Bestellmöglichkeiten nicht vorhandener Medien per Fernleihe angeboten. Komplettiert wird dieses Angebot durch einen ganzjährigen Bücher- bzw. Medienflohmarkt.</p> <p>Bei der Auswahl der Bücher bzw. Medien sowie bei ihren Informations- und Veranstaltungsangeboten orientiert sich die Stadtbibliothek an zweierlei Maßgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den zentralen Aufgaben von Bibliotheken allgemein und - den neuen Aufgaben von öffentlichen Bibliotheken als Bildungs-, Kommunikations- und Begegnungszentren. <p>In diesem Sinn trägt die Stadtbibliothek zur kulturellen Bildung bei, fördert die Sprach- und Lesekompetenz, den Austausch und die freie Meinungsbildung, wirkt unterstützend bei der Integration der verschiedenen sozialen Gruppen und bietet eine breite Angebotspalette für qualitativ gute Unterhaltung quer durch alle Generationen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Übergeordnetes Ziel ist, die Stadtbibliothek für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen attraktiv zu halten bzw. attraktiver zu machen - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots: - Zielbestand 2 Medien je EW des Versorgungsbereichs - Erneuerungsquote ausreichend hoch, um den größeren Teil des Bestands im Verlauf von 8 Jahren "umwälzen" zu können - ausreichend (Internet)Arbeitsplätze; Online-Katalog - Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz. Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche - Unterstützung des lebenslangen Lernens sowie der Aus- und Weiterbildung von Erwachsenen - Durchführen von zielgruppenspezifischen Veranstaltungen zu den Bereichen Buch und Medien - Ausbau von bibliotheksrelevanten Kooperationen (VHS/ Erwachsenen-Bildungsträger) - Stärkung der Leistungsfähigkeit der Institution durch interne Qualifizierungen - Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Fortsetzung der begonnenen Renovierung und Modernisierung der Bibliothek inklusive Medien- umstellung auf Klartextsystematik

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.886,14	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.278,77	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.105,68	2.820	3.610	3.610	3.470	2.690
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,99	450	600	600	600	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.138,76	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	38.740,34	26.870	28.310	28.310	28.170	27.390
11.	- Personalaufwendungen	-327.830,40	-363.740	-364.820	-364.820	-364.820	-364.820
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.660,06	-175.083	-186.894	-186.894	-186.894	-186.894
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-7.130,41	-5.380	-9.490	-9.490	-9.010	-5.290
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.466,30	-49.120	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-572.087,17	-593.323	-610.274	-610.274	-609.794	-606.074
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-533.346,83	-566.453	-581.964	-581.964	-581.624	-578.684
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-533.346,83	-566.453	-581.964	-581.964	-581.624	-578.684
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-533.346,83	-566.453	-581.964	-581.964	-581.624	-578.684
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.683,27	-143.100	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-687.030,10	-709.553	-735.064	-735.064	-734.724	-731.784

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Bekanntmachungen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und des Bayerischen Staatsministeriums des Innern

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Denkmalpflege, Stadtratsgremien, Stadtverwaltung, Heimatspfleger/in

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Für die Heimatspflege ist in den Gemeinden ein/e ehrenamtliche/r Heimatspflegerin/ein Heimatspfleger eingesetzt. Er/sie ist Mittlerin zwischen Behörde und Bürgern vor allem im Bereich der Altstadtsanierung und Denkmalpflege. Die Betreuung der Heimatspflegerin/des Heimatspflegers obliegt dem Kulturamt. Dazu gehören die Ausschreibung und Einsetzung der Personen sowie deren Betreuung.

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Identitätsstiftung: Bindung von Bürgerinnen und Bürgern an die Stadt und ihre Umgebung befördern, und zwar durch:

- Unterstützung der Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Betreuung der Heimatspflege
- Pflege des Stadtbildes (Schutz von Gebäuden und Denkmälern), u. a. Laubhütte und Synagoge
- Pflege von Brauchtum
- Unterstützung von historischen und Brauchtumsvereinen
- Unterstützung von Projekten Dritter im Bereich der Heimatspflege
- Förderung von Publikationen zum Thema Heimat

Weiterhin obliegt dem Kulturamt die Unterstützung historischer Forschung, dazu gehört die Quellenforschung ebenso wie die Brauchtumsforschung. Hier gilt es, gemeinsam mit dem Stadtarchiv den Überblick über Forschungsstand und Defizite zu haben sowie Projekte zu deren Deckung zu initiieren und zu fördern (z. B. Publikationen erstellen oder in Auftrag geben). Dazu gehört aber auch das Festlegen von Schwerpunkten (z. B. jüdische Geschichte).

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
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	9.881,00	22.050	22.100	22.100	22.100	22.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.881,00	47.950	50.700	50.700	50.700	50.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.273,24	-148.200	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.115,49	-640	-640	-640	-640	-640
15.	- Transferaufwendungen	-2.836,68	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824,01	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-51.049,42	-165.440	-155.540	-155.540	-155.540	-155.540
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.168,42	-117.490	-104.840	-104.840	-104.840	-104.840
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-41.168,42	-117.490	-104.840	-104.840	-104.840	-104.840
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-41.168,42	-117.490	-104.840	-104.840	-104.840	-104.840
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.715,65	-42.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-63.884,07	-159.590	-127.240	-127.240	-127.240	-127.240

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

Organisationseinheit

13 - Kulturamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Hoffmann-Rivero

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Veränderung der laufenden Meter Archivmaterial

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	530,20	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.249,17	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.779,37	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-164.958,40	-160.220	-166.540	-166.540	-166.540	-166.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.912,13	-54.343	-54.843	-55.343	-55.343	-55.343
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6,31	0	-70	-70	-70	-70
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.402,39	-1.750	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-227.279,23	-216.313	-223.203	-223.703	-223.753	-223.753
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-220.499,86	-216.113	-223.003	-223.503	-223.553	-223.553
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-220.499,86	-216.113	-223.003	-223.503	-223.553	-223.553
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-220.499,86	-216.113	-223.003	-223.503	-223.553	-223.553
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.636,34	270.500	266.800	266.800	266.800	266.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.932,66	-62.500	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.796,18	-8.113	-2.603	-3.103	-3.153	-3.153

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

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

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.198,32	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,70	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	548,50	540	560	560	560	560
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.192,58	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.175,72	73.540	44.560	44.560	44.560	44.560
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.764,96	-174.400	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-26.463,92	-26.240	-27.750	-26.890	-26.320	-26.170
15.	- Transferaufwendungen	-20.181,47	-59.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.852,44	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-121.262,79	-260.040	-181.850	-180.990	-180.420	-180.270
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.087,07	-186.500	-137.290	-136.430	-135.860	-135.710
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-112.087,07	-186.500	-137.290	-136.430	-135.860	-135.710
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-112.087,07	-186.500	-137.290	-136.430	-135.860	-135.710
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.883,62	-94.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-262.970,69	-280.600	-166.190	-165.330	-164.760	-164.610

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkte	3100	Sozialhilfeverwaltung
Leistungen	310001	Sozialhilfeverwaltung

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	73.664,50	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	281,94	280	290	290	290	290
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	30.404,20	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	105.930,64	21.780	4.290	4.290	4.290	4.290
11.	- Personalaufwendungen	-1.207.297,80	-1.028.590	-1.076.250	-1.076.250	-1.076.250	-1.076.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.985,94	-225.672	-221.885	-221.885	-221.885	-221.885
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.145,12	-2.050	-2.200	-2.200	-2.200	-2.180
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.819,91	-6.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.421.248,77	-1.262.712	-1.312.235	-1.312.235	-1.312.235	-1.312.215
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.315.318,13	-1.240.932	-1.307.945	-1.307.945	-1.307.945	-1.307.925
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.315.318,13	-1.240.932	-1.307.945	-1.307.945	-1.307.945	-1.307.925
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.315.318,13	-1.240.932	-1.307.945	-1.307.945	-1.307.945	-1.307.925
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.550,84	58.500	16.200	16.200	16.200	16.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.738,18	-404.600	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.681.505,47	-1.587.032	-1.662.645	-1.662.645	-1.662.645	-1.662.625

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311101	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		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	-824,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.767,19	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.942,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	867,62	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-122.582,51	-16.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-121.714,89	-17.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-119.772,46	-12.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-119.772,46	-12.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-119.772,46	-12.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-119.772,46	-12.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311102	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		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	148,62	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	251,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	399,62	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	2.388,84	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.388,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.788,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.788,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.788,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.788,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311103	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Organisationseinheit

22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhauser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.304,22	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.304,22	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	59,93	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-12,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.351,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.351,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.351,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.351,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311104	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für HLU (3.Kapitel SGB XII)

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 34 SGB XII	Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im bisherigen Regelsatz der Grundsicherung wurden Bildungsausgaben für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nicht berücksichtigt. Zukünftig sollen diese Kinder zusätzlich zum Sozialgeld auch auf ihrem Bildungs- und Lebensweg unterstützt werden. Die Leistungen des Bildungspaktes erhalten Kinder aus Familien die Anspruch auf SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag und Wohngeld haben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.722,46	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.722,46	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.722,46	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.722,46	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.722,46	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311104	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für HLU (3.Kapitel SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.722,46	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311402	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311403	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Organisationseinheit

22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhauser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311405	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311406	Erstattung an Krankenkasse für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		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	11.215,05	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
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	43.710,02	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	104.925,07	57.000	43.800	43.800	43.800	43.800
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	-112.174,96	-200.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-112.174,96	-200.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.249,89	-143.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.249,89	-143.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.249,89	-143.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.249,89	-143.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.336,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.336,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-13.192,50	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.192,50	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.856,50	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.856,50	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.856,50	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.856,50	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311503	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311504	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.466,00	-7.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.466,00	-9.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.466,00	-9.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.466,00	-9.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.466,00	-9.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.466,00	-9.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311505	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	88,03	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	88,03	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.911,97	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.911,97	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-9.911,97	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.911,97	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311506	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	153,00	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	720,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	927,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-900,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-900,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	27,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	27,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	27,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	27,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311601	Grundsicherung für Senioren

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r				
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser				
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		6				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	41.359,24	6.000	7.000	7.000	7.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.745,64	1.195.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.969,52	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	938.074,40	1.201.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-423,24	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-915.244,47	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-915.667,71	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	22.406,69	1.000	-12.000	-12.000	-12.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	22.406,69	1.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	22.406,69	1.000	-12.000	-12.000	-12.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	22.406,69	1.000	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311602	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		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	18.684,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	823.514,63	987.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.833,03	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	883.032,46	999.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	309,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-847.982,42	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.436,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-866.109,42	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.923,04	-1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	16.923,04	-1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	16.923,04	-1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	16.923,04	-1.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311603	Leistg.z.BT n. §34 SGB XII f.Leistg.d.Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbsminderung.(4.Kap.SGB XII)

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 34 SGB XII	Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im bisherigen Regelsatz der Grundsicherung wurden Bildungsausgaben für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nicht berücksichtigt. Zukünftig sollen diese Kinder zusätzlich zum Sozialgeld auch auf ihrem Bildungs- und Lebensweg unterstützt werden. Die Leistungen des Bildungspaktes erhalten Kinder aus Familien die Anspruch auf SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag und Wohngeld haben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311603	Leistg.z.BT n. §34 SGB XII f.Leistg.d.Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbsminderung.(4.Kap.SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistungen	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625.791,26	3.191.190	2.783.300	2.783.300	2.783.300	2.783.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	171.566,38	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.797.357,64	3.321.190	2.923.300	2.923.300	2.923.300	2.923.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.935.041,97	-4.570.100	-4.348.000	-4.348.000	-4.348.000	-4.348.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.935.041,97	-4.570.100	-4.348.000	-4.348.000	-4.348.000	-4.348.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.137.684,33	-1.248.910	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.137.684,33	-1.248.910	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.137.684,33	-1.248.910	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.137.684,33	-1.248.910	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3122	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender
Leistungen	312200	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender

Organisationseinheit

22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhauser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.237,90	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.237,90	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-59.969,38	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.989,66	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-86.959,04	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-82.721,14	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-82.721,14	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-82.721,14	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-82.721,14	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300	-122.300

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3123	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
Leistungen	312300	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	
		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	623,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	623,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.706,05	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-33.706,05	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.082,42	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-33.082,42	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-33.082,42	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.082,42	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3126	Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistungen	312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 28 Sozialgesetzbuch II	Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im bisherigen Regelsatz der Grundsicherung wurden Bildungsausgaben für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nicht berücksichtigt. Zukünftig sollen diese Kinder zusätzlich zum Sozialgeld auch auf ihrem Bildungs- und Lebensweg unterstützt werden. Die Leistungen des Bildungspaktes erhalten Kinder aus Familien die Anspruch auf SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag und Wohngeld haben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.299,79	100	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.299,79	100	100	100	100	100
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	-86.146,65	-149.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-86.146,65	-149.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-83.846,86	-148.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-83.846,86	-148.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-83.846,86	-148.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3126	Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistungen	312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-83.846,86	-148.900	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3129	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Leistungen	312910	Leistungen für Produkte der Grundsicherung Arbeitssuchender (Hartz IV)

Organisationseinheit

22 - Amt für Senioren und Soziales

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Steinhauser

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Bis Haushaltsjahr 2009 bei Leistung Nr. 312001

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	820.784,24	845.000	825.000	825.000	825.000	830.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.268,90	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	842.053,14	845.000	825.000	825.000	825.000	830.000
11.	- Personalaufwendungen	-798.118,96	-794.270	-808.600	-808.600	-808.600	-808.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.398,68	-9.070	-7.803	-7.803	-7.803	-7.803
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.404,15	-365.000	-355.000	-355.000	-358.000	-358.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.134.921,79	-1.168.340	-1.171.403	-1.171.403	-1.174.403	-1.174.403
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-292.868,65	-323.340	-346.403	-346.403	-349.403	-344.403
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-292.868,65	-323.340	-346.403	-346.403	-349.403	-344.403
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-292.868,65	-323.340	-346.403	-346.403	-349.403	-344.403
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334.941,50	-398.700	-262.600	-262.600	-262.600	-262.600
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-627.810,15	-722.040	-609.003	-609.003	-612.003	-607.003

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3131	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
Leistungen	313101	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	
		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	188.262,64	76.000	101.000	101.000	101.000	101.000
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	172.879,64	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	361.142,28	76.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.704,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-793.313,80	-1.474.800	-1.313.200	-1.313.200	-1.313.200	-1.313.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.766,24	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-808.784,04	-1.474.800	-1.313.200	-1.313.200	-1.313.200	-1.313.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-447.641,76	-1.398.800	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-447.641,76	-1.398.800	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-447.641,76	-1.398.800	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-447.641,76	-1.398.800	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3131	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
Leistungen	313102	Leistungen für Bildung und Teilhabe iRd § 6 AsylbLG

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	85,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	85,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-6.629,60	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.629,60	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.544,60	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.544,60	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.544,60	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.544,60	-13.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3132	Personen nach Abschnitt I DVAsylBLG
Leistungen	313201	Personen nach Abschnitt I DVAsylBLG

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	
		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	5.532,71	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	797.397,02	1.691.700	1.384.300	1.384.300	1.384.300	1.384.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.734,14	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	810.663,87	1.691.700	1.384.300	1.384.300	1.384.300	1.384.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,14	-1.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	332,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-256.389,29	-172.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-256.221,43	-173.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	554.442,44	1.518.200	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	554.442,44	1.518.200	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	554.442,44	1.518.200	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	554.442,44	1.518.200	1.247.800	1.247.800	1.247.800	1.247.800

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)
Leistungen	313301	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-13.698,01	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.698,01	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.698,01	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.698,01	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.698,01	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.698,01	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3134	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
Leistungen	313401	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-724,56	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-724,56	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-724,56	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-724,56	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-724,56	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-724,56	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3135	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Leistungen	313501	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-392,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-392,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-392,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-392,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-392,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-392,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkte	3155	Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Leistungen	315501	Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Organisationseinheit

Ref. 2 - Referat für Recht, Soziales und Umwelt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Engelbrecht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.500,00	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	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.500,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.642,28	-22.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012,99	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-11.655,27	-26.350	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.155,27	-25.850	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.155,27	-25.850	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.155,27	-25.850	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163,07	-300	-300	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.318,34	-26.150	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkte	3157	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistungen	315701	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) Städt. Satzung	Obdachlose

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In dieser Leistung werden alle Aufgaben erfasst, die gewährleistet sollen, dass Menschen die obdachlos geworden sind untergebracht werden. Darüber hinaus soll erreicht werden, dass diese Personen wieder eine eigene Unterkunft auf dem regulären Wohnungsmarkt erhalten. Zudem wird in Einzelfällen geprüft, ob eine Unterbringung psychisch Kranker in die Bezirksklinik veranlasst werden muss.	Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Obdachlosen Kosten je EW

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	39.291,19	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,22	800	800	800	800	800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.437,92	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	44.656,33	30.800	40.800	40.800	40.800	40.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.279,26	-149.242	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-4.353,22	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-86.388,05	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.596,02	-700	-700	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-175.616,55	-263.942	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-130.960,22	-233.142	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-130.960,22	-233.142	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkte	3157	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistungen	315701	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-130.960,22	-233.142	-229.100	-229.100	-229.100	-229.100
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.308,93	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-146.269,15	-248.742	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppen	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	3311	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistungen	331101	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.656,74	9.000	13.800	13.800	13.800	13.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.656,74	9.000	13.800	13.800	13.800	13.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.539,67	-35.600	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-58.407,50	-10.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546,48	-910	-910	-910	-910	-910
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-85.493,65	-46.510	-62.110	-62.110	-62.110	-62.110
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-80.836,91	-37.510	-48.310	-48.310	-48.310	-48.310
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-80.836,91	-37.510	-48.310	-48.310	-48.310	-48.310
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-80.836,91	-37.510	-48.310	-48.310	-48.310	-48.310
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-80.836,91	-37.810	-48.610	-48.610	-48.610	-48.610

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	34	Unterhaltungsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppen	345	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkte	3450	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Leistungen	345000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
22 - Amt für Senioren und Soziales		Frau Steinhauser					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	
		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	5.716,55	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.716,55	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,38	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-82.871,62	-114.600	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-82.871,24	-114.600	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.154,69	-114.600	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-77.154,69	-114.600	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-77.154,69	-114.600	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-77.154,69	-114.600	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistungen	351110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe in einer Einrichtung nach § 22 SGB VIII

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
22 - Amt für Senioren und Soziales	Frau Steinhauser

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Für SGB II Leistungsberechtigte: § 28 SGB II	Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene
Für SGB XII Leistungsberechtigte: § 34 SGB XII	
Für Kinderzuschlag oder Wohngeldempfänger: § 6b BKGG	

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Im bisherigen Regelsatz der Grundsicherung wurden Bildungsausgaben für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nicht berücksichtigt. Zukünftig sollen diese Kinder zusätzlich zum Sozialgeld auch auf ihrem Bildungs- und Lebensweg unterstützt werden. Die Leistungen des Bildungspaktes erhalten Kinder aus Familien die Anspruch auf SGB II, SGB XII, Kinderzuschlag und Wohngeld haben.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.788,41	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.788,41	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.788,41	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.788,41	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistungen	351110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe in einer Einrichtung nach § 22 SGB VIII

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.788,41	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.788,41	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		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	448,00	1.200	700	700	700	700
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	500	500	500	500	500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	448,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
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	-47.270,72	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-48.135,72	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.687,72	-65.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-47.687,72	-65.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-47.687,72	-65.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-47.687,72	-65.300	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361102	Förderung von Kindern in Tagespflege

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	475.000	445.000	445.000	445.000	445.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	177.321,70	363.000	395.000	395.000	395.000	395.000
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	117.306,00	115.100	125.900	125.900	125.900	125.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086,60	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	295.714,30	953.100	966.400	966.400	966.400	966.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.858,33	-141.138	-141.671	-141.671	-141.671	-141.671
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.377.247,23	-1.190.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.866,50	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.523.972,06	-1.343.238	-1.143.771	-1.143.771	-1.143.771	-1.143.771
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.228.257,76	-390.138	-177.371	-177.371	-177.371	-177.371
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.228.257,76	-390.138	-177.371	-177.371	-177.371	-177.371
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.228.257,76	-390.138	-177.371	-177.371	-177.371	-177.371
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.228.257,76	-390.138	-177.371	-177.371	-177.371	-177.371

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361103	Unterstützung sonstiger freier Träger

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	45.316,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	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	39.256,97	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	84.572,97	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-10.950,74	-6.460	-2.370	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-164.558,58	-196.600	-198.900	-198.900	-198.900	-198.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.289,50	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-188.798,82	-203.060	-201.270	-198.900	-198.900	-198.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-104.225,85	-157.560	-155.770	-153.400	-153.400	-153.400
17.	+ Finanzerträge	6.302,23	410	400	400	400	400
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.302,23	410	400	400	400	400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-97.923,62	-157.150	-155.370	-153.000	-153.000	-153.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-97.923,62	-157.150	-155.370	-153.000	-153.000	-153.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-97.923,62	-157.150	-155.370	-153.000	-153.000	-153.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361104	Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.961.286,43	4.587.000	4.885.000	4.885.000	4.885.000	4.885.000
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	306.339,52	300.030	293.980	290.540	290.540	290.540
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.485,67	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.241,19	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.970.352,81	4.887.030	5.178.980	5.175.540	5.175.540	5.175.540
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.920,00	-11.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-465.901,54	-415.630	-456.670	-453.030	-453.030	-438.920
15.	- Transferaufwendungen	-7.808.999,72	-8.304.000	-8.317.500	-8.317.500	-8.317.500	-8.317.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.343,65	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.386.164,91	-8.730.630	-8.789.770	-8.786.130	-8.786.130	-8.772.020
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.415.812,10	-3.843.600	-3.610.790	-3.610.590	-3.610.590	-3.596.480
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.415.812,10	-3.843.600	-3.610.790	-3.610.590	-3.610.590	-3.596.480
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.415.812,10	-3.843.600	-3.610.790	-3.610.590	-3.610.590	-3.596.480
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.415.812,10	-3.843.600	-3.610.790	-3.610.590	-3.610.590	-3.596.480

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Leistungen	362101	Jugendarbeit

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Leistungen	362102	Außerschulische Jugendbildung

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,79	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-3.970,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.040,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.040,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.040,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.040,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.040,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Leistungen	362103	Kinder- und Jugendberufshilfe

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.158,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.158,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-10	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-8.327,98	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345,95	-500	-500	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.673,93	-18.010	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.515,93	-3.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.515,93	-3.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.515,93	-3.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.515,93	-3.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Leistungen	362104	Internationale Jugendarbeit

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.500,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Leistungen	362105	Sonstige Jugendarbeit (Jungbürger-, Kinderversammlung)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.000	6.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	6.000	6.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.126,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.126,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.126,03	1.000	1.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.126,03	1.000	1.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.126,03	1.000	1.000	-5.000	-5.000	-5.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.126,03	1.000	1.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistungen	363101	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	
		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	15.300,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.300,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.515,71	-7.200	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-145.773,04	-150.000	-202.610	-202.610	-202.610	-202.610
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.915,97	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-143.372,78	-157.200	-210.060	-210.060	-210.060	-210.060
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-128.072,78	-157.200	-210.060	-210.060	-210.060	-210.060
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-128.072,78	-157.200	-210.060	-210.060	-210.060	-210.060
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-128.072,78	-157.200	-210.060	-210.060	-210.060	-210.060
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-128.072,78	-157.200	-210.060	-210.060	-210.060	-210.060

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistungen	363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-701,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-701,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-701,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-701,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-701,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-701,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Zuschüsse)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363202	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (ohne gerichtl. Anstoß) sowie Beratung und

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-16.000,00	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.000,00	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.000,00	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.000,00	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-16.000,00	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.000,00	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363203	Förderung von gemeinsamen Wohnformen für Väter/Mütter- Kinder

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.871,37	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.871,37	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.871,37	-56.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.871,37	-56.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.871,37	-56.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.871,37	-56.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363204	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	-13.689,40	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.689,40	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.689,40	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.689,40	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.689,40	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.689,40	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363302	Erziehungsberatung (Aufgaben gem. § 28 SGB VIII)

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-161.000,00	-172.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911,38	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-162.911,38	-172.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-162.911,38	-172.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-162.911,38	-172.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-162.911,38	-172.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-162.911,38	-172.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363303	Soziale Gruppenarbeit

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025
		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	1.960,98	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.943,56	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.904,54	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-38.517,01	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-38.517,01	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.612,47	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-33.612,47	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-33.612,47	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.612,47	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363304	Erziehungsbeistandschaft

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.985,90	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.070,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-159.230,93	-213.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-159.545,68	-214.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.474,93	-209.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-145.474,93	-209.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-145.474,93	-209.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-145.474,93	-209.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363305	Sozialpädagogische Familienhilfe

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	10.938,81	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.938,81	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-405.027,88	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.822,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-410.850,59	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-399.911,78	-411.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-399.911,78	-411.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-399.911,78	-411.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-399.911,78	-411.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363306	Erziehung in einer Tagesgruppe

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		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	1.538,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.586,46	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.124,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-175.255,66	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.111,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-183.366,83	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-178.241,88	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-178.241,88	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-178.241,88	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-178.241,88	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363307	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	37.699,58	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	134.066,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.937,12	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	387.703,04	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.375,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-265.787,41	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.980,65	-150.680	-150.680	-150.680	-150.680	-150.680
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-415.143,06	-550.680	-400.680	-400.680	-400.680	-400.680
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.440,02	-410.680	-270.680	-270.680	-270.680	-270.680
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.440,02	-410.680	-270.680	-270.680	-270.680	-270.680
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-27.440,02	-410.680	-270.680	-270.680	-270.680	-270.680
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.440,02	-410.680	-270.680	-270.680	-270.680	-270.680

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363308	Heimerziehung und betreutes Wohnen

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	78.104,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	155.910,94	262.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.294,50	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	277.309,90	372.000	211.000	211.000	211.000	211.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-633,04	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.661.292,89	-2.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.663.567,12	-2.110.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.386.257,22	-1.738.000	-1.299.000	-1.299.000	-1.299.000	-1.299.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.386.257,22	-1.738.000	-1.299.000	-1.299.000	-1.299.000	-1.299.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	14.000,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	14.000,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.372.257,22	-1.738.000	-1.299.000	-1.299.000	-1.299.000	-1.299.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.372.257,22	-1.738.000	-1.299.000	-1.299.000	-1.299.000	-1.299.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363309	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-4.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-4.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-4.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-4.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363310	Individuelle Erziehungshilfen nach §27 Abs. 2 SGB VIII

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-780,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-780,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-780,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-780,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-780,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-780,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Leistungen	363401	Hilfen für junge Volljährige

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	51.872,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	22.752,19	155.000	305.000	305.000	305.000	305.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.063,62	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	91.688,76	230.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.473,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-321.492,32	-465.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.070,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-337.035,84	-475.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-245.347,08	-245.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-245.347,08	-245.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	42.059,04	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	42.059,04	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-203.288,04	-245.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-203.288,04	-245.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Leistungen	363402	Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.175,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.597,00	4.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,58	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.269,80	7.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-528,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-113.628,47	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.644,61	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-260.801,08	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-257.531,28	-108.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-257.531,28	-108.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-257.531,28	-108.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-257.531,28	-108.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Leistungen	363403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII)

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	14.284,17	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	33.537,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.823,56	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	61.645,64	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-513.584,87	-885.000	-522.500	-522.500	-522.500	-522.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.304,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-520.889,11	-895.000	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-459.243,47	-847.000	-479.500	-479.500	-479.500	-479.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-459.243,47	-847.000	-479.500	-479.500	-479.500	-479.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-459.243,47	-847.000	-479.500	-479.500	-479.500	-479.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-459.243,47	-847.000	-479.500	-479.500	-479.500	-479.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363502	Adoptionswesen

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r				
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam				
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.000,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.000,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.000,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-16.000,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.000,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363503	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-260,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-260,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-260,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-260,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-260,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-260,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363504	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-201,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,15	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-971,02	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-971,02	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-971,02	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-971,02	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-971,02	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363505	Beurkundungen, Beglaubigungen und Negativtestate

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3636	Übrige Hilfen
Leistungen	363601	Mitarbeiterfortbildung (ohne diejenige der Jugendarbeit) z.B. Supervisionen

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
		6					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370,00	-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	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-370,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-370,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-370,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-370,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-370,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3636	Übrige Hilfen
Leistungen	363603	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	990,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	990,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.059,43	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.777,75	-20.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.787,75	-20.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.787,75	-20.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.787,75	-20.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.787,75	-20.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3639	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
Leistungen	363901	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	71.970,29	99.520	405.574	213.030	184.400	184.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.194,73	6.600	6.650	6.750	6.750	6.850
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.648,63	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	178.813,65	107.120	413.224	220.780	192.150	192.250
11.	- Personalaufwendungen	-2.525.536,94	-2.696.320	-2.836.534	-2.566.540	-2.524.890	-2.524.890
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.152,12	-377.017	-401.262	-401.262	-401.262	-401.262
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-93,10	-1.910	-2.950	-2.790	-2.740	-2.740
15.	- Transferaufwendungen	-10.938,02	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.798,96	-11.600	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.934.519,14	-3.107.847	-3.272.396	-3.002.242	-2.960.542	-2.960.542
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.755.705,49	-3.000.727	-2.859.172	-2.781.462	-2.768.392	-2.768.292
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.755.705,49	-3.000.727	-2.859.172	-2.781.462	-2.768.392	-2.768.292
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.755.705,49	-3.000.727	-2.859.172	-2.781.462	-2.768.392	-2.768.292
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.915,69	106.100	133.600	133.600	133.600	133.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-936.263,09	-865.800	-1.000.600	-1.000.600	-1.000.600	-1.000.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.666.052,89	-3.760.427	-3.726.172	-3.648.462	-3.635.392	-3.635.292

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	562.748,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
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	559,92	1.120	560	560	560	560
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	104.755,68	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	668.063,60	581.120	580.560	580.560	580.560	580.560
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-942.408,88	-982.500	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-942.408,88	-982.500	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.345,28	-401.380	-399.440	-399.440	-399.440	-399.440
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-274.345,28	-401.380	-399.440	-399.440	-399.440	-399.440
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-274.345,28	-401.380	-399.440	-399.440	-399.440	-399.440
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-274.345,28	-401.380	-399.440	-399.440	-399.440	-399.440

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365201	Bereitstellung/Betrieb Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 11 - Amt für Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von ca. 2 Jahren bis zur Schulpflicht, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Betrieb der städtischen Kindergärten wird durch die Schaffung der sächlichen und fachlichen Voraussetzungen sichergestellt.

Sächliche Voraussetzungen:

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Personal- und Betriebsverantwortung insbesondere die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Gebäude sowie die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.

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

Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen.

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

Fachliche Voraussetzungen: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Kindergartenbetriebs; optimale Ausnutzung der räumlichen Ressourcen, Kostenminimierung; kinderorientierte Pädagogik;

Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit; Erfahrungslernen in realen Sinnzusammenhängen und kindlichen Lebensbereichen;

Entwicklung von Fähigkeiten im emotionalen, kognitiven, sozialen und motorischen Bereich, Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft; Entwicklung demokratischer Lebens- und Ausdrucksformen und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Weltanschauungen, Religionen und Nationalitäten; flexible Öffnungszeiten; angemessener Personalstand.

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

2006 2007 2008 2009

Anzahl Kinder Mittelwert 102 97 85 87

Plätze 100

Öffnungszeiten wöchentlich 46,5 49 49 49

(derzeit Mo.- Do. 7:00 - 17:00 Uhr / Freitag 7:00 - 16:00 Uhr)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	520.335,00	566.500	560.000	560.000	560.000	560.000
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	38.856,73	38.909	37.970	37.320	37.230	37.230
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.822,00	111.640	125.000	125.000	125.000	125.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.806,49	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.656,51	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	789.476,73	717.049	722.970	722.320	722.230	722.230
11.	- Personalaufwendungen	-1.085.931,01	-1.100.400	-1.257.800	-1.257.800	-1.257.800	-1.257.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365201	Bereitstellung/Betrieb Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.074,71	-104.984	-106.784	-106.884	-107.084	-107.084
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-74.170,60	-72.870	-70.930	-70.140	-68.560	-66.110
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.666,07	-5.000	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.268.842,39	-1.283.254	-1.438.164	-1.437.474	-1.436.094	-1.433.644
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-479.365,66	-566.205	-715.194	-715.154	-713.864	-711.414
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-479.365,66	-566.205	-715.194	-715.154	-713.864	-711.414
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-479.365,66	-566.205	-715.194	-715.154	-713.864	-711.414
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674.602,20	-667.200	-700.100	-700.100	-700.100	-700.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.153.967,86	-1.233.405	-1.415.294	-1.415.254	-1.413.964	-1.411.514

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365202	Bereitstellung/Betrieb Kindergarten Konrad-Adenauer-Straße

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 11 - Amt für Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von ca. 2 Jahren bis zur Schulpflicht, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Betrieb der städtischen Kindergärten wird durch die Schaffung der sächlichen und fachlichen Voraussetzungen sichergestellt.

Sächliche Voraussetzungen:

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Personal- und Betriebsverantwortung insbesondere die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Gebäude sowie die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.

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

Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen.

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

Fachliche Voraussetzungen: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Kindergartenbetriebs; optimale Ausnutzung der räumlichen Ressourcen, Kostenminimierung; kinderorientierte Pädagogik;

Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit; Erfahrungslernen in realen Sinnzusammenhängen und kindlichen Lebensbereichen;

Entwicklung von Fähigkeiten im emotionalen, kognitiven, sozialen und motorischen Bereich, Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft; Entwicklung demokratischer Lebens- und Ausdrucksformen und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Weltanschauungen, Religionen und Nationalitäten; flexible Öffnungszeiten; angemessener Personalstand.

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006	2007	2008	2009
Anzahl Kinder Mittelwert	104	101	96	87
Plätze 75 +25				
Öffnungszeiten wöchentlich	55	55	55	55

(derzeit Montag - Freitag 7:00 - 18:00 Uhr)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	449.063,42	430.300	430.000	430.000	430.000	430.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.524,38	5.550	5.200	5.070	5.040	4.960
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.433,75	36.900	40.400	40.400	40.400	40.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.156,25	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	567.177,80	472.750	475.600	475.470	475.440	475.360
11.	- Personalaufwendungen	-764.723,21	-758.700	-804.650	-804.650	-804.650	-804.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365202	Bereitstellung/Betrieb Kindergarten Konrad-Adenauer-Straße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.674,52	-89.660	-89.624	-89.624	-89.624	-89.624
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-14.774,46	-15.530	-16.520	-16.260	-15.840	-15.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146,79	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-884.318,98	-868.190	-912.794	-912.534	-912.114	-911.874
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-317.141,18	-395.440	-437.194	-437.064	-436.674	-436.514
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-317.141,18	-395.440	-437.194	-437.064	-436.674	-436.514
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-317.141,18	-395.440	-437.194	-437.064	-436.674	-436.514
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.494,77	-435.600	-459.100	-459.100	-459.100	-459.100
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-742.635,95	-831.040	-896.294	-896.164	-895.774	-895.614

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365203	Bereitstellung/Betrieb Altstadtkindergarten

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 11 - Amt für Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von ca. 2 Jahren bis zur Schulpflicht, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Betrieb der städtischen Kindergärten wird durch die Schaffung der sächlichen und fachlichen Voraussetzungen sichergestellt.

Sächliche Voraussetzungen:

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Personal- und Betriebsverantwortung insbesondere die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Gebäude sowie die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.

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

Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen.

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

Fachliche Voraussetzungen: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Kindergartenbetriebs; optimale Ausnutzung der räumlichen Ressourcen, Kostenminimierung; kinderorientierte Pädagogik;

Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit; Erfahrungslernen in realen Sinnzusammenhängen und kindlichen Lebensbereichen;

Entwicklung von Fähigkeiten im emotionalen, kognitiven, sozialen und motorischen Bereich, Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft; Entwicklung demokratischer Lebens- und Ausdrucksformen und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Weltanschauungen, Religionen und Nationalitäten; flexible Öffnungszeiten; angemessener Personalstand.

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006	2007	2008	2009
Anzahl Kinder Mittelwert	102	8789	84	
Plätze	100			
Öffnungszeiten wöchentlich	47,25	4949	49	
(derzeit Mo. - Do. 7:00 - 17:00 Uhr / Freitag 7:00 - 16:00 Uhr)				

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	421.992,00	444.060	563.360	560.000	560.000	560.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.708,62	8.247	2.680	2.680	2.680	2.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.669,94	100.500	115.140	115.140	115.140	115.140
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.817,39	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.997,26	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	596.185,21	552.807	681.180	677.820	677.820	677.820
11.	- Personalaufwendungen	-829.710,95	-1.006.900	-989.650	-989.650	-989.650	-989.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365203	Bereitstellung/Betrieb Altstadtkindergarten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.252,47	-97.317	-108.222	-107.922	-107.922	-107.922
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-69.374,97	-18.040	-120.250	-119.040	-118.800	-117.360
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.530,80	-7.580	-5.450	-5.500	-5.500	-5.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.203.869,19	-1.129.837	-1.223.572	-1.222.112	-1.221.872	-1.220.432
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-607.683,98	-577.030	-542.392	-544.292	-544.052	-542.612
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-607.683,98	-577.030	-542.392	-544.292	-544.052	-542.612
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-607.683,98	-577.030	-542.392	-544.292	-544.052	-542.612
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-547.543,66	-496.400	-591.100	-591.100	-591.100	-591.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.155.227,64	-1.073.430	-1.133.492	-1.135.392	-1.135.152	-1.133.712

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365204	Bereitstellung/Betrieb Anne-Frank-Kindergarten

Organisationseinheit

31 - Liegenschaftsamt, 11 - Amt für Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von ca. 2 Jahren bis zur Schulpflicht, Eltern

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Betrieb der städtischen Kindergärten wird durch die Schaffung der sächlichen und fachlichen Voraussetzungen sichergestellt.

Sächliche Voraussetzungen:

Im Zuständigkeitsbereich des A. 31 liegt hierbei neben der Personal- und Betriebsverantwortung insbesondere die Bereitstellung der erforderlichen Grundstücke und Gebäude sowie die Abrechnung der laufenden Gebäude und Grundstückskosten.

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

Darüber hinaus die erstmalige Gebäudebewertung einschl. Fortschreibung, das Erstellen von Energieausweisen, die Gebäudebewirtschaftung (Umzüge, Reinigung, Hausmeisterdienste, Beflagung, Beschilderung), sowie Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen.

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

Fachliche Voraussetzungen: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Kindergartenbetriebs; optimale Ausnutzung der räumlichen Ressourcen, Kostenminimierung; kinderorientierte Pädagogik;

Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit; Erfahrungslernen in realen Sinnzusammenhängen und kindlichen Lebensbereichen;

Entwicklung von Fähigkeiten im emotionalen, kognitiven, sozialen und motorischen Bereich, Integration von Kindern verschiedener sozialer Herkunft; Entwicklung demokratischer Lebens- und Ausdrucksformen und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Weltanschauungen, Religionen und Nationalitäten; flexible Öffnungszeiten; angemessener Personalstand.

Im Verantwortungsbereich des A 42: Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten, Optimierung der Gesamtenergieeffizienz beim Gebäudebetrieb

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

	2006	2007	2008	2009
Anzahl Kinder Mittelwert	77	70	64	63
Plätze	80			
Öffnungszeiten wöchentlich	46	44	44	44

(derzeit Mo. - Do. 7:00 - 16:00 Uhr / Freitag 7:00 - 15:00 Uhr)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	340.874,19	345.200	353.000	353.000	353.000	353.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	12.888,15	13.287	12.480	11.970	11.870	11.360
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.440,02	27.770	33.770	33.770	33.770	33.770
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.862,95	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	434.065,31	386.257	399.250	398.740	398.640	398.130
11.	- Personalaufwendungen	-575.692,25	-548.900	-601.850	-601.850	-601.850	-601.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365204	Bereitstellung/Betrieb Anne-Frank-Kindergarten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.031,35	-78.961	-70.307	-70.307	-70.307	-70.307
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-15.760,33	-15.530	-16.330	-15.670	-15.040	-14.370
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203,86	-3.890	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-656.687,79	-647.281	-690.427	-689.767	-689.137	-688.467
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-222.622,48	-261.024	-291.177	-291.027	-290.497	-290.337
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-222.622,48	-261.024	-291.177	-291.027	-290.497	-290.337
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-222.622,48	-261.024	-291.177	-291.027	-290.497	-290.337
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.711,00	-334.700	-364.900	-364.900	-364.900	-364.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-568.333,48	-595.724	-656.077	-655.927	-655.397	-655.237

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3653	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365301	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	220.715,00	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	26.031,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.081,41	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	287.828,22	485.000	425.000	425.000	425.000	425.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,46	-1.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-494.461,64	-460.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,77	-250	-250	-250	-250	-250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-494.727,87	-461.550	-501.550	-501.550	-501.550	-501.550
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-206.899,65	23.450	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-206.899,65	23.450	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-206.899,65	23.450	-76.550	-76.550	-76.550	-76.550
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-206.899,65	23.150	-76.850	-76.850	-76.850	-76.850

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366101	Aktivspielplatz

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	250	250	250	250	250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.089,45	2.205	1.800	290	290	240
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.121,77	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.211,22	2.455	2.050	540	540	490
11.	- Personalaufwendungen	-150.927,28	-148.750	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.639,36	-49.334	-38.359	-38.529	-38.529	-38.529
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-4.822,24	-4.820	-4.510	-2.990	-2.990	-2.860
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854,68	-850	-950	-950	-950	-950
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-182.243,56	-203.754	-192.119	-190.769	-190.769	-190.639
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-169.032,34	-201.299	-190.069	-190.229	-190.229	-190.149
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-169.032,34	-201.299	-190.069	-190.229	-190.229	-190.149
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-169.032,34	-201.299	-190.069	-190.229	-190.229	-190.149
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.410,95	-64.900	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-205.443,29	-266.199	-229.469	-229.629	-229.629	-229.549

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366102	Jugendtreff Flurstraße

Organisationseinheit

21 - Amt für Jugend und Familie

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Frau Adam

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.896,97	-7.552	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-58.045,55	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.954,45	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-75.896,97	-81.552	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-75.896,97	-81.552	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-75.896,97	-81.552	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-75.896,97	-81.552	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.803,57	-300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-82.700,54	-81.852	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366103	Jugendzentrum Königsstraße

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	22.113,60	22.100	22.120	22.120	22.120	20.380
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.305,19	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	76.418,79	81.100	81.120	81.120	81.120	79.380
11.	- Personalaufwendungen	-12.415,54	-18.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.631,18	-66.866	-66.738	-66.738	-66.738	-66.738
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-40.012,97	-40.010	-40.010	-40.010	-40.010	-36.830
15.	- Transferaufwendungen	-196.805,19	-199.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,09	-800	-800	-800	-800	-800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-298.332,79	-325.226	-340.098	-340.098	-340.098	-336.918
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.914,00	-244.126	-258.978	-258.978	-258.978	-257.538
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-221.914,00	-244.126	-258.978	-258.978	-258.978	-257.538
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-221.914,00	-244.126	-258.978	-258.978	-258.978	-257.538
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.651,89	-26.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-254.565,89	-270.526	-293.478	-293.478	-293.478	-292.038

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366104	Stadtjugendring

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r				
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam				
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		6				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,40	6.730	6.730	6.730	6.730
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.806,40	6.730	9.730	9.730	9.730
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,48	-630	-630	-630	-630
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-352.206,54	-369.250	-337.250	-337.250	-337.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.563,85	-200	-200	-200	-200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-355.722,91	-370.080	-338.080	-338.080	-338.080
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-345.916,51	-363.350	-328.350	-328.350	-328.350
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-345.916,51	-363.350	-328.350	-328.350	-328.350
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-345.916,51	-363.350	-328.350	-328.350	-328.350
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-345.916,51	-363.350	-328.750	-328.750	-328.750

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366105	Öffentliche Spielplätze

Organisationseinheit

45 - Baubetriebsamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Sturm

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Der Bauhof unterhält 42 öffentliche Spielplätze und 17 Bolzplätze mit einer Fläche von insgesamt 5,1ha sowie im Auftrag von Amt 32 1 Skatinganlage und 1 Dirt-Bike-Anlage.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	468,75	2.301	940	940	940	940
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	468,75	2.301	940	940	940	940
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.284,04	-19.350	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-27.778,62	-16.180	-27.680	-25.700	-22.840	-21.220
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337,97	-300	-400	-400	-400	-400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-44.400,63	-35.830	-50.930	-48.950	-46.090	-44.470
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.931,88	-33.529	-49.990	-48.010	-45.150	-43.530
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-43.931,88	-33.529	-49.990	-48.010	-45.150	-43.530
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-43.931,88	-33.529	-49.990	-48.010	-45.150	-43.530
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.372,13	-351.100	-402.600	-402.600	-402.600	-402.600
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-435.304,01	-384.629	-452.590	-450.610	-447.750	-446.130

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366106	Jugendbistro Babberlabab

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-33.794,00	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-33.794,00	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.794,00	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-33.794,00	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-33.794,00	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.794,00	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794	-33.794

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366107	Jugendtreff Henseltweg

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
21 - Amt für Jugend und Familie		Frau Adam					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-232,50	-230	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-232,50	-230	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-232,50	-230	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-232,50	-230	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-232,50	-230	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-232,50	-230	0	0	0	0

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Die Stadt Schwabach ist verpflichtet ein Krankenhaus zu errichten und zu betreiben. Der Betrieb und die Unterhaltung des Krankenhauses mit Ausbildungstätten und Nebeneinrichtungen wurde der "Krankenhaus Schwabach gGmbH" übertragen. Zum 01.01.2018 wurden an die Diakoneo KdöR 75 v.H. der Gesellschaftsanteile verkauft.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	38.552,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	38.552,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-244.082,30	-234.880	-233.940	-233.940	-232.110	-211.160
15.	- Transferaufwendungen	-2.117.725,60	-2.149.400	-1.980.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.980.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,82	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.358.956,08	-2.389.280	-2.221.440	-2.221.440	-2.219.610	-2.198.660
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.320.403,25	-2.369.280	-2.201.440	-2.201.440	-2.199.610	-2.178.660
17.	+ Finanzerträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.320.403,25	-2.351.280	-2.183.440	-2.183.440	-2.181.610	-2.160.660
19.	+ Außerordentliche Erträge	379.314,58	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	379.314,58	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.941.088,67	-2.351.280	-2.183.440	-2.183.440	-2.181.610	-2.160.660
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.941.088,67	-2.358.380	-2.187.840	-2.187.840	-2.186.010	-2.165.060

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-483,68	-480	-480	-480	-240	0
15.	- Transferaufwendungen	-21.311,82	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,19	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.434,65	-27.980	-23.980	-23.980	-23.740	-23.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.434,65	-27.980	-23.980	-23.980	-23.740	-23.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.434,65	-27.980	-23.980	-23.980	-23.740	-23.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-22.434,65	-27.980	-23.980	-23.980	-23.740	-23.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.434,65	-28.280	-24.280	-24.280	-24.040	-23.800

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkte	4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistungen	414104	Corona-Impfzentrum

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Referat 2 - Referat für Recht, Soziales und Umwelt	Herr Engelbrecht

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schreiben des Bayer. Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 09.11.2020, Az. G3-G8000-2020/934-11	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwabach

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Einrichtung zur Durchführung der Schutzimpfung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwabach gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID 19	Vollständige Impfung aller impfwilligen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwabach

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

- Absolute Zahl der Geimpften
- Impfungen pro Monat
- Impfquote bezogen auf Gesamteinwohnerzahl

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.275	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	12.275	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-24.550	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.797,71	0	-6.012	-6.012	-6.012	-6.012
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.768,36	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-44.566,07	0	-30.562	-6.012	-6.012	-6.012
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.566,07	0	-18.287	-6.012	-6.012	-6.012
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-44.566,07	0	-18.287	-6.012	-6.012	-6.012
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-44.566,07	0	-18.287	-6.012	-6.012	-6.012

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkte	4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistungen	414104	Corona-Impfzentrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121,35	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-45.687,42	0	-34.287	-22.012	-22.012	-22.012

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.747,99	60.000	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	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.582,74	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	77.475,73	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.548,00	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-17.483,59	-14.890	-31.290	-31.100	-28.540	-27.690
15.	- Transferaufwendungen	-405.011,40	-691.950	-701.950	-701.950	-701.950	-701.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,01	-290	-290	-290	-290	-290
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-428.309,00	-712.780	-739.180	-738.990	-736.430	-735.580
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-350.833,27	-652.480	-678.880	-678.690	-676.130	-675.280
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-350.833,27	-652.480	-678.880	-678.690	-676.130	-675.280
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-350.833,27	-652.480	-678.880	-678.690	-676.130	-675.280

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-62.451,91	-53.300	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-413.285,18	-705.780	-742.780	-742.590	-740.030	-739.180

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Steuerrecht, Verträge	Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-70.000,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-70.000,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-70.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	169.845,29	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	169.845,29	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	99.845,29	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	99.845,29	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Der Betrieb und die Unterhaltung des Hallenbades ist mit Betriebsführungsvertrag an die Stadtbäder Schwabach GmbH übertragen worden. Durch A. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	26.853,28	63.000	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.853,28	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.550,32	-166.125	-204.125	-204.225	-204.325	-204.425
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-388,98	-860	-310	-310	-310	-310
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.002,29	-291.750	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-344.941,59	-458.735	-475.435	-475.535	-475.635	-475.735
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-318.088,31	-395.735	-412.435	-412.535	-412.635	-412.735
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	-5.000	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-318.088,31	-400.735	-412.435	-412.535	-412.635	-412.735
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-318.088,31	-400.735	-412.435	-412.535	-412.635	-412.735

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-42.769,30	-60.900	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-360.857,61	-461.635	-457.135	-457.235	-457.335	-457.435

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

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

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

Vermessung und Kataster / Zeichner

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

ausgebauten Straßen)

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

Landschafts- und Grünflächenplanung

- Schaffung und Wahrung von Freiräumen im Sinne einer grünen Infrastruktur um die Stadt attraktiv und lebenswert im Sinne der Nachhaltigkeit zu halten bzw. zu verbessern. Die zunehmende Urbanisierung macht den Erhalt von Freiflächen elementar:
- Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas
- Erhalt und Schaffen von Lebensräumen für Flora und Fauna als Beitrag zum Erhalt der Biodiversität
- Reserveflächen für Hochwasser- bzw. Starkregenereignisse
- Beitragsleistung zur Grundwasserneubildung und zum Bodenschutz
- Erhalt und Schaffen von Grünflächen zur Erholung, Gesundheitsförderung, als Ort der Begegnung und Bewegung der Naturerfahrung
- Erhalt und Ausbau überörtlich bedeutsamer Grünräume / 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	11.900,00	130.500	245.200	245.200	245.200	245.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.172,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	294.851,87	301.500	284.790	272.460	221.160	189.210
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.599,84	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.399,08	380	390	390	390	290
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	419.923,34	482.380	572.380	560.050	508.750	476.700
11.	- Personalaufwendungen	-1.149.990,94	-1.192.480	-1.367.670	-1.367.670	-1.367.670	-1.367.670
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.305,14	-250.757	-221.264	-221.264	-221.264	-221.264
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-487.312,84	-474.250	-499.570	-478.890	-389.150	-328.330
15.	- Transferaufwendungen	-84.267,21	-223.500	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.399,47	-26.470	-25.470	-25.470	-25.470	-25.470
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.092.275,60	-2.167.457	-2.346.974	-2.326.294	-2.236.554	-2.175.734
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.672.352,26	-1.685.077	-1.774.594	-1.766.244	-1.727.804	-1.699.034
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.672.352,26	-1.685.077	-1.774.594	-1.766.244	-1.727.804	-1.699.034
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.672.352,26	-1.685.077	-1.774.594	-1.766.244	-1.727.804	-1.699.034

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.449,07	218.600	209.000	209.000	209.000	209.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.997,75	-387.400	-457.400	-457.400	-457.400	-457.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.827.900,94	-1.853.877	-2.022.994	-2.014.644	-1.976.204	-1.947.434

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

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

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

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

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	22.451,16	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.974,73	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.425,89	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11.	- Personalaufwendungen	-838.068,82	-769.440	-383.670	-383.670	-383.670	-383.670
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.263,37	-155.589	-173.646	-173.646	-173.646	-173.646

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-586,39	-550	-530	-300	-300	-300
15.	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.945,53	-32.580	-27.580	-27.580	-27.580	-27.580
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.000.864,11	-965.159	-592.426	-592.196	-592.196	-592.196
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-960.438,22	-949.659	-573.926	-573.696	-573.696	-573.696
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-960.438,22	-951.659	-575.926	-575.696	-575.696	-575.696
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-960.438,22	-951.659	-575.926	-575.696	-575.696	-575.696
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.625,72	197.200	401.200	401.200	401.200	401.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.547,24	-223.800	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-929.359,74	-978.259	-319.626	-319.396	-319.396	-319.396

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"> - Bauberatung: Beratung von Planfertigern, Bauwilligen und Nachbarn - Planungsrechtliche bzw. bauordnungsrechtliche Prüfung und Erteilung von Vorbescheiden - Bearbeitung der Bauanträge: - u.a. Vorprüfung, Genehmigung bzw. Versagung, Genehmigung von Abbrüchen - Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigungen, Mängelanzeigen, Nachkontrollen - Planungsrechtliche Stellungnahmen, Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder - Baueinstellung, Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, Mängelbeseitigungsanordnungen - Konkretisierung von gesetzlichen Vorgaben im Sinne der Stadt durch Schaffung entsprechender Regelungen in Satzungen wie - Garagen- und Stellplatzsatzung - Werbeanlagensatzung - Satzung über Kinderspielplätze - Einfriedungssatzung 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Genehmigungsfristen bei Bauanträgen - Rechtssicherheit für den Bauherren - Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Standards - Aufzeigen rechtlich einwandfreier Möglichkeiten bei der Bauberatung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	264.275,06	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	108.192,43	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	372.467,49	512.000	531.000	531.000	531.000	531.000
11.	- Personalaufwendungen	-330.829,05	-312.410	-322.970	-322.970	-322.970	-322.970
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.801,02	-365.066	-368.863	-368.863	-368.863	-368.863
14.	- Planmäßige Abschreibungen	223,70	-70	-70	-60	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-2.404,70	-21.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-472.811,07	-699.496	-703.853	-703.843	-703.783	-703.783
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.343,58	-187.496	-172.853	-172.843	-172.783	-172.783
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-100.343,58	-187.496	-172.853	-172.843	-172.783	-172.783
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-100.343,58	-187.496	-172.853	-172.843	-172.783	-172.783
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.689,29	-243.400	-179.200	-179.200	-179.200	-179.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-274.032,87	-430.896	-352.053	-352.043	-351.983	-351.983

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 2012	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
Die Leistung umfasst die Aufgabenschwerpunkte Wohnungsbauförderung und Wohnungsbindung. Nach erfolgter jährlicher Mittelzuweisung durch die Regierung von Mittelfranken werden die Jahreskontingente der Wohnungsbauförderung nach sozialer Dringlichkeit zum Erwerb von eigenem 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). Für geförderten Mietwohnraum ist eine Wohnberechtigung Voraussetzung für den Bezug. Wohnberechtigungen werden nach Prüfung der Einkommensverhältnisse ausgestellt. Zudem ist das Bauverwaltungsamt federführend an der Erstellung des Mietspiegels beteiligt.	- Versorgung einkommensschwächerer Bevölkerungskreise mit bezahlbarem Wohnraum - Unterstützung junger Familien unter gewissen Einkommensgrenzen bei der Bildung von Wohneigentum - Verbleib von Menschen mit Behinderung in der eigenen Wohnung - Stabilisierung bzw. Erhöhung der Einwohnerzahl

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876,84	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.083,62	178.300	216.600	216.600	216.600	216.600
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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	191.960,46	184.300	218.100	218.100	218.100	218.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-941,26	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-162.755,00	-151.600	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.564,74	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-200.261,00	-162.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.300,54	21.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17.	+ Finanzerträge	3.113,81	610	560	560	560	560
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.113,81	610	560	560	560	560
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.186,73	22.310	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.186,73	22.310	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.581,79	-114.300	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-123.768,52	-91.990	-82.540	-82.540	-82.540	-82.540

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.540	4.110	4.110	4.110	3.580
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.547,43	4.540	4.110	4.110	4.110	3.580
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-24.697,09	-52.510	-42.610	-42.610	-42.610	-42.610
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-22.520,78	-22.450	-19.320	-19.320	-19.320	-18.520
15.	- Transferaufwendungen	-40.241,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,95	-50	-50	-50	-50	-50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-89.974,92	-123.610	-110.580	-110.580	-110.580	-109.780
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.427,49	-119.070	-106.470	-106.470	-106.470	-106.200
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-85.427,49	-119.070	-106.470	-106.470	-106.470	-106.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-85.427,49	-119.070	-106.470	-106.470	-106.470	-106.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.281,67	-104.700	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-230.709,16	-223.770	-255.170	-255.170	-255.170	-254.900

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Konzessionsabgabenverordnung	Energieversorgungsunternehmen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.359,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.359,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.359,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.359,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.359,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.359,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Konzessionsabgabenverordnung	Energieversorgungsunternehmen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.641.556,53	1.822.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.641.556,53	1.822.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.641.556,53	1.822.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.641.556,53	1.822.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.641.556,53	1.822.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.641.556,53	1.822.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	535	Kombinierte Versorgung
Produkte	5352	Kombinierte Unternehmungen
Leistungen	535201	Anteil SC Verwaltungs-AG

Organisationseinheit

30 - Kämmeriamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss vom 15.12.2000

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der SC Aktiengesellschaft u.Co. KG, deren Unternehmensgegenstand insbesondere das Halten, Verwalten und die Kontrolle von Beteiligungen an der Stadtwerke Schwabach GmbH, der Stadtbäder Schwabach GmbH und der Stadtverkehr Schwabach GmbH ist.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	98.414,72	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	98.414,72	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	98.414,72	0	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	535	Kombinierte Versorgung
Produkte	5352	Kombinierte Unternehmungen
Leistungen	535201	Anteil SC Verwaltungs-AG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	98.414,72	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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Wahrnehmung der Aufgaben als entsorgungspflichtige Körperschaft i.S.d. Art. 3 Abs. 1 BayAbfG, v.a.: Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung Abfallwirtschaftskonzept, Sammlung (Holsysteme bzw. Bringsysteme), Annahme (Bringsysteme) und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen entsprechend Abfallkonzept und Abfallsatzung in Eigenregie, durch kommunale Unternehmen bzw. Zweckvereinbarungspartner oder sonstige beauftragte Dritte einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung mit Trägern privater Erfassungssysteme (Verpackungsentsorgung), entsprechende Tätigkeiten als BgA, Nachsorge Mülldeponie Neuses	<p>Ziele/Strategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Verwertung/Beseitigung der Abfälle aus Haushalten - Förderung der Kreislaufwirtschaft - Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten <p>Prognosen Betriebsergebnis/Kostendeckung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Abfallgebühr wurde für den Zeitraum 2018 bis 2021 festgelegt. - Aufgrund des derzeitigen Gebührenüberschusses (ca. 4,55 Mio. €) ergeben sich für die folgenden Jahre kalkulierte Defizite, die aus der Gewinn- und Verlustrücklage zu decken sind. - Im Haushalt 2021 sind im Umfang von ca. 137.000 € Planungen/Maßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung und Rekultivierung der Deponie im EZS vorgesehen. Eine Inanspruchnahme der Deponierücklage ist insoweit nicht angezeigt.

Benutzungsgebühren		
gültig seit	01.01.2010	01.01.2014
Grundgebühr (pro Wohneinheit)	4,50 €/Mt.	4,30 €/Mt.
Leistungsgebühr Restmülltonne 40 l*	7,50 €/Mt.	7,00 €/Mt.

* Restmülltonnen 60, 80, 120, 240, 1100 Liter entsprechend linear gestaffelt.

Neukalkulation zum 1.1.2018

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

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

Ergebnis der Betriebsabrechnung				
	2016	2017	2018	2019
Betriebsergebnis in €	344.501,20	246.398,43	198.473,23	167.801,41
Stand Gewinn- und Verlustfortschreibung				
jeweils zum 31.12.	4.104.799,20	4.351.197,63	4.549.670,86	4.662.900,19

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.106.102,33	4.326.596	6.975.705	6.975.705	4.615.800	4.615.100	
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	254.203,14	436.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. + Sonstige ordentliche Erträge	3.581,97	0	2.072.500	2.072.500	0	0	0
9. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.363.887,44	4.762.796	9.548.405	9.548.405	5.116.000	5.115.300	
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	-1.073.966,35	-1.410.700	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
14. - Planmäßige Abschreibungen	-44.175,06	-43.490	-43.990	-42.910	-42.170	-41.530	
15. - Transferaufwendungen	-2.822,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737.776,29	-1.918.300	-6.360.350	-6.370.350	-1.930.350	-1.930.350	
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.858.740,54	-3.376.490	-8.113.340	-8.122.260	-3.681.520	-3.680.880	
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.505.146,90	1.386.306	1.435.065	1.426.145	1.434.480	1.434.420	
17. + Finanzerträge	1.765,85	0	0	0	0	0	0
18. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-800,00	-10.000	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	965,85	-10.000	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.506.112,75	1.376.306	1.435.065	1.426.145	1.434.480	1.434.420	
19. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.506.112,75	1.376.306	1.435.065	1.426.145	1.434.480	1.434.420	
21. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.936,88	64.100	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
22. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.040,17	-1.416.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	133.009,46	24.406	22.565	13.645	21.980	21.920	

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

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

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

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

Im Bestand der Stadtentwässerung sind derzeit:

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen

Gesamte behandelte Abwassermenge in m³
Auslastungsgrad der Kläranlage in %

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.520.293,01	5.489.788	5.896.919	5.896.919	5.896.919	5.896.919
5.	+ Auflösung von Sonderposten	855.830,18	594.460	404.730	400.800	398.490	393.990
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.199,48	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.545.957,67	6.089.248	6.306.649	6.302.719	6.300.409	6.295.909
11.	- Personalaufwendungen	-927.218,53	-902.250	-935.900	-935.900	-935.900	-935.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.033,22	-1.505.282	-1.591.982	-1.591.982	-1.591.982	-1.591.982
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.856.844,33	-1.845.670	-1.933.060	-1.863.130	-1.787.130	-1.718.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187.820,90	-652.210	-567.660	-567.660	-567.660	-567.660

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.530.916,98	-4.936.412	-5.059.602	-4.989.672	-4.913.672	-4.844.542
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.015.040,69	1.152.836	1.247.047	1.313.047	1.386.737	1.451.367
17.	+ Finanzerträge	18.189,92	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-525.596,22	-472.200	-450.000	-400.000	-360.000	-315.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-507.406,30	-472.200	-450.000	-400.000	-360.000	-315.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	507.634,39	680.636	797.047	913.047	1.026.737	1.136.367
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	507.634,39	680.636	797.047	913.047	1.026.737	1.136.367
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.454,43	762.000	612.000	612.000	612.000	612.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.660,78	-735.900	-691.600	-691.600	-691.600	-691.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	616.428,04	706.736	717.447	833.447	947.137	1.056.767

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Bürgerinnen und Bürger, Besucher

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die öffentlichen Bedürfnisanstalten sind zu bewirtschaften und zu verwalten. Im Zuständigkeitsbereich des A. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.275,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.355,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-38.630,65	-45.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.630,65	-45.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-38.630,65	-45.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-38.630,65	-45.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-27.256,38	-19.300	-27.800	-27.800	-278.010	-27.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-65.887,03	-64.300	-72.300	-72.300	-322.510	-72.300

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

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

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

Im Tiefbauamt sind 15 Mitarbeiter (2019) beschäftigt.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	34.894,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	112,48	110	120	30	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.962,91	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.127,53	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	98.097,64	40.110	40.120	40.030	40.000	40.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.012.965,96	-976.080	-1.086.380	-1.086.380	-1.086.380	-1.086.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.297,68	-190.494	-149.814	-149.814	-149.814	-149.814
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.203,82	-610	-8.190	-1.390	-490	-340
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.277,44	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.160.744,90	-1.168.864	-1.246.064	-1.239.264	-1.238.364	-1.238.214
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.062.647,26	-1.128.754	-1.205.944	-1.199.234	-1.198.364	-1.198.214
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.062.647,26	-1.128.754	-1.205.944	-1.199.234	-1.198.364	-1.198.214
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.062.647,26	-1.128.754	-1.205.944	-1.199.234	-1.198.364	-1.198.214
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.152,58	864.800	706.100	706.100	706.100	706.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.380,69	-402.200	-458.800	-458.800	-458.800	-458.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-793.875,37	-666.154	-958.644	-951.934	-951.064	-950.914

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

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

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

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

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

Derzeit sind im Bestand

- 155 km Straßen

- 34 Brücken- und Ingenieurbauwerke

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	260.646,39	260.130	319.700	317.870	317.110	314.510
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.796,41	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	266.442,80	260.130	319.700	317.870	317.110	314.510
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.532,38	-241.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-564.505,99	-519.350	-525.070	-496.440	-472.940	-418.060
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865,71	-22.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-582.904,08	-782.850	-720.570	-691.940	-668.440	-613.560
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-316.461,28	-522.720	-400.870	-374.070	-351.330	-299.050
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-316.461,28	-522.720	-400.870	-374.070	-351.330	-299.050

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-316.461,28	-522.720	-400.870	-374.070	-351.330	-299.050
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.095,81	-303.800	-417.800	-417.800	-417.800	-417.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-539.557,09	-826.520	-818.670	-791.870	-769.130	-716.850

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Der Bereich Straßenunterhalt betreut und kontrolliert insgesamt 185 km Straße, Radwege und Wege im Auftrag von Amt 44 als Baulastträger.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	61.370,08	65.100	65.500	65.500	65.500	65.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	554.916,04	538.346	503.520	492.470	469.420	458.590
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.995,38	8.600	7.840	7.840	7.840	7.840
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.372,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.246.382,50	1.191.746	1.156.560	1.145.510	1.122.460	1.111.630
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.802,30	-438.700	-792.800	-792.800	-792.800	-792.800
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.174.300,77	-2.127.680	-1.838.880	-1.775.280	-1.727.910	-1.690.690
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.562,35	-6.300	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.949.665,42	-2.572.680	-2.658.380	-2.594.780	-2.547.410	-2.510.190
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.703.282,92	-1.380.934	-1.501.820	-1.449.270	-1.424.950	-1.398.560
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.703.282,92	-1.380.934	-1.501.820	-1.449.270	-1.424.950	-1.398.560
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.703.282,92	-1.380.934	-1.501.820	-1.449.270	-1.424.950	-1.398.560
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.768.179,64	-5.543.400	-5.751.200	-5.769.200	-5.751.200	-5.751.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.461.742,56	-6.914.534	-7.243.220	-7.208.670	-7.166.350	-7.139.960

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	20.448,02	19.190	21.710	21.710	21.290	21.230
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	262,18	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.710,20	19.190	21.710	21.710	21.290	21.230
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.528,37	-655.000	-433.000	-433.000	-433.000	-433.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-151.243,31	-135.820	-154.970	-153.990	-152.450	-148.120
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.054,32	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-782.826,00	-850.820	-647.970	-646.990	-645.450	-641.120
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-762.115,80	-831.630	-626.260	-625.280	-624.160	-619.890
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-762.115,80	-831.630	-626.260	-625.280	-624.160	-619.890
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-762.115,80	-831.630	-626.260	-625.280	-624.160	-619.890
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.221,63	-87.400	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-854.337,43	-919.030	-720.460	-719.480	-718.360	-714.090

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Die Stadt Schwabach führt je nach Einstufung der jeweiligen Straße einen differenzierten Winterdienst durch, der aus Räum- und Streueinsätzen besteht. Je nach Witterungsintensität wird der Winterdienst in unterschiedlichen Einsatzstufen durchgeführt. Beteiligt sind insgesamt 6 LKWs, 2 Traktoren und 16 Winterdienststrups.

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. Der Winterdienst erfolgt im Auftrag von Amt 44.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	110,89	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	110,89	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.378,91	-30.400	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-48.303,14	-46.630	-43.840	-40.940	-40.580	-34.060
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120,96	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-77.803,01	-77.030	-88.440	-85.540	-85.180	-78.660
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.692,12	-77.030	-88.440	-85.540	-85.180	-78.660
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-77.692,12	-77.030	-88.440	-85.540	-85.180	-78.660
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-77.692,12	-77.030	-88.440	-85.540	-85.180	-78.660
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.461,30	-418.300	-393.500	-393.500	-393.500	-393.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-464.153,42	-495.330	-481.940	-479.040	-478.680	-472.160

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayer. Straßen- und Wegegesetz	Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung

In dieser Leistung werden die bauliche Unterhaltung und die Instandsetzungen der Bundesstraßen erfasst. Diese Aufgabe wird durch den Bund finanziert und im Auftrag von Amt 44 als Baulastträger 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.369,25	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	47.369,25	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.590,32	-3.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.590,32	-3.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	43.778,93	44.400	39.600	39.600	39.600	39.600
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	43.778,93	44.400	39.600	39.600	39.600	39.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	43.778,93	44.400	39.600	39.600	39.600	39.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.672,61	-15.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	15.106,32	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 und wird im Auftrag von Amt 40 ausgeführt.

Die Stadtreinigung erfolgt wöchentlich auf rund 93 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	479.586,40	477.000	477.000	478.000	479.000	479.000
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	14,50	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	479.600,90	477.000	477.000	478.000	479.000	479.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.502,03	-950	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.008,78	-2.300	-2.270	-2.230	-2.230	-2.230
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570,50	-715	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.081,31	-3.965	-5.335	-5.295	-5.295	-5.295
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	469.519,59	473.035	471.665	472.705	473.705	473.705
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	469.519,59	473.035	471.665	472.705	473.705	473.705
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	469.519,59	473.035	471.665	472.705	473.705	473.705
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-566.781,26	-567.000	-597.500	-597.500	-597.500	-597.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-97.261,67	-93.965	-125.835	-124.795	-123.795	-123.795

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	15.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.879,86	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	22.707,43	21.650	21.690	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	422,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	640.009,34	671.650	621.690	621.690	621.690	621.690
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.366,58	-14.110	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-17.819,01	-28.380	-18.890	-18.130	-18.120	-18.080
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.562,46	-6.800	-6.800	-6.850	-6.850	-6.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-45.748,05	-49.290	-51.100	-50.390	-50.380	-50.340
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	594.261,29	622.360	570.590	571.300	571.310	571.350
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	594.261,29	622.360	570.590	571.300	571.310	571.350
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	594.261,29	622.360	570.590	571.300	571.310	571.350
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.521,46	-223.100	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	382.739,83	399.260	356.590	357.300	357.310	357.350

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
<p>Die Tiefgarage wird von den Schwabacher Stadtdiensten GmbH bewirtschaftet. Die Vertragsabwicklung erfolgt durch das Tiefbauamt.</p> <p>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.</p> <p>Zudem werden in diesem Bereich die Parkplatzgebühren vereinnahmt.</p> <p>- Anzahl der verfügbaren Stellplätze in TG Königsplatz 172</p> <p>- TG Südliche Mauerstraße 130</p>	<p>- Bereitstellung von attraktiven Parkplätzen</p> <p>- Erzielen eines hohen Auslastungsgrades</p> <p>- Erzielen einer hohen Akzeptanz</p>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	142.433,47	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	68.360	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	142.433,47	238.360	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.800,69	-310.800	-290.800	-220.800	-300.800	-450.800
14.	- Planmäßige Abschreibungen	6.533,65	-108.590	-5.770	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.872,08	-492.300	-522.400	-522.400	-522.400	-522.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-719.139,12	-911.690	-818.970	-743.200	-823.200	-973.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-576.705,65	-673.330	-648.970	-573.200	-653.200	-803.200
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-576.705,65	-673.330	-648.970	-573.200	-653.200	-803.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-576.705,65	-673.330	-648.970	-573.200	-653.200	-803.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.378,88	-72.000	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-644.084,53	-745.330	-718.070	-642.300	-722.300	-872.300

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

Organisationseinheit

44 - Tiefbauamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Barthel

Auftragsgrundlage

Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Vertrag mit der deutschen Bahn, Geschäftsordnung

Zielgruppen

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	24.255,33	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287,10	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.542,43	42.260	22.260	22.260	22.260	22.260
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.367,10	-26.500	-95.600	-85.600	-75.600	-65.600
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.950,92	-3.920	-3.920	-3.860	-3.800	-3.800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.339,24	-97.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-90.657,26	-127.920	-182.020	-171.960	-161.900	-151.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.114,83	-85.660	-159.760	-149.700	-139.640	-129.640
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-300,00	-1.000	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-300,00	-1.000	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.414,83	-86.660	-159.760	-149.700	-139.640	-129.640
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.414,83	-86.660	-159.760	-149.700	-139.640	-129.640
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.711,27	-55.000	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-135.126,10	-141.660	-232.160	-222.100	-212.040	-202.040

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
Ref. 5	N.N.

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen
Anzahl der Nutzer

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	218.223,56	135.000	218.000	218.000	218.000	218.000
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	3.923,14	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	222.146,70	141.400	222.000	222.000	222.000	222.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.426,12	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-642,59	-640	-640	-580	-480	-330
15.	- Transferaufwendungen	-487.099,43	-541.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.171,36	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-516.339,50	-581.240	-829.240	-829.180	-829.080	-828.930
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-294.192,80	-439.840	-607.240	-607.180	-607.080	-606.930
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-294.192,80	-439.840	-607.240	-607.180	-607.080	-606.930
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-294.192,80	-439.840	-607.240	-607.180	-607.080	-606.930
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.422,22	-73.500	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-374.615,02	-513.340	-694.940	-694.880	-694.780	-694.630

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	31.802	29.070	29.070	29.070	29.070
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,68	1.350	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
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.509,92	33.152	30.420	30.420	30.420	30.420
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.502,13	-57.393	-50.980	-50.980	-50.980	-50.980
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-38.537,27	-39.580	-38.520	-38.520	-38.520	-38.520
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.257,67	-7.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-95.297,07	-104.173	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.787,15	-71.021	-65.480	-65.480	-65.480	-65.480
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.787,15	-71.021	-65.480	-65.480	-65.480	-65.480
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.787,15	-71.021	-65.480	-65.480	-65.480	-65.480
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.988,32	-21.200	-28.600	-28.600	-280.600	-28.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-92.775,47	-92.221	-94.080	-94.080	-346.080	-94.080

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

In diesem Bereich geschieht die Bereitstellung und der Unterhalt von 24 ha Erholungs-, Freizeit- und Spielflächen (im Auftrag von Amt 32). 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	23.100	23.780	23.780	23.780	23.450
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,06	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.672,88	23.600	24.280	24.280	24.280	23.950
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.004,44	-84.550	-90.050	-90.050	-90.050	-90.050
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-45.855,34	-45.590	-46.130	-45.950	-43.250	-40.690
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,28	-50	-50	-50	-50	-50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-93.893,06	-130.190	-136.230	-136.050	-133.350	-130.790
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-71.220,18	-106.590	-111.950	-111.770	-109.070	-106.840
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-71.220,18	-106.590	-111.950	-111.770	-109.070	-106.840
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-71.220,18	-106.590	-111.950	-111.770	-109.070	-106.840

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-547.102,20	-571.200	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-618.322,38	-677.790	-675.850	-675.670	-672.970	-670.740

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
In diesem Bereich ist die Anzucht und Bepflanzung öffentlicher Blumenbeete, Blumenkästen, Tröge und Grünanlagen enthalten. Zudem geschieht hier die Bepflanzung und Dekoration für bestimmte saisonale (z.B. Ostern) oder öffentliche Anlässe. Diese Dienstleistungen werden im Auftrag von Amt 32 ausgeführt.	- Attraktives Stadtbild

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.504,08	-17.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.112,51	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-1.870
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.616,59	-19.350	-26.350	-26.350	-26.350	-26.120
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.206,59	-16.350	-23.350	-23.350	-23.350	-23.120
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-23.206,59	-16.350	-23.350	-23.350	-23.350	-23.120
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-23.206,59	-16.350	-23.350	-23.350	-23.350	-23.120
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.660,30	-19.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-31.866,89	-35.650	-33.850	-33.850	-33.850	-33.620

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	700	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	700	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.970	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-4.079,20	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.079,20	-6.570	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.079,20	-5.870	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.079,20	-5.870	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.079,20	-5.870	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.239,20	-6.670	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschluss Hauptausschuss vom 20.7.1983, Wasserhaushaltsgesetz	Bürgerinnen und Bürger

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

Im Stadtgebiet der Stadt Schwabach gibt es

- 132 Gewässer der 3. Ordnung
- mit einer Gesamtlänge von 25,793 km

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	30.170	30.190	30.190	30.190	30.190
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.185,43	30.170	30.190	30.190	30.190	30.190
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.098,82	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-84.515,26	-84.500	-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
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-95.614,08	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-65.428,65	-64.830	-64.810	-64.810	-64.810	-64.810
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-65.428,65	-64.830	-64.810	-64.810	-64.810	-64.810
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-65.428,65	-64.830	-64.810	-64.810	-64.810	-64.810
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.552,41	-51.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-130.981,06	-116.630	-132.610	-132.610	-132.610	-132.610

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
45 - Baubetriebsamt	Herr Sturm
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bayerisches Bestattungsgesetz, Geschäftsordnung der Stadt Schwabach	Bürgerinnen und Bürger
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt Schwabach führt zwei Friedhöfe, den Waldfriedhof und den 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 existieren nicht mehr nur Grabstätten in Eigenpflege. Schwabacher Bürger haben auch die Möglichkeit eine der ca. 1.900 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.

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen	
Gesamtfläche Waldfriedhof:	120.000 m ²
Gesamtfläche Wolkersdorfer Friedhof:	13.000 m ²

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	2.520	2.520	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.168,73	770.000	840.000	840.000	840.000	840.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	77,23	70	80	60	50	50
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	370	420	420	420	420
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.486,64	100	100	100	100	100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	822.250,76	774.160	844.220	841.680	841.670	841.670
11.	- Personalaufwendungen	-452.052,81	-451.700	-463.550	-463.550	-463.550	-463.550
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.810,83	-167.046	-243.476	-243.476	-243.476	-243.476
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-64.533,23	-57.270	-59.000	-57.570	-56.580	-54.930
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.614,73	-2.631	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-722.011,60	-678.647	-767.741	-766.311	-765.321	-763.671
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	100.239,16	95.513	76.479	75.369	76.349	77.999
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	100.239,16	95.513	76.479	75.369	76.349	77.999
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	100.239,16	95.513	76.479	75.369	76.349	77.999
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.375,00	623.200	640.400	640.400	640.400	640.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028.663,44	-1.038.800	-1.061.100	-1.061.100	-1.061.100	-1.061.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-313.049,28	-320.087	-344.221	-345.331	-344.351	-342.701

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

26 - Umweltschutzamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Baumeister

Auftragsgrundlage

BNatSchG, BayNatSchG, entsprechende vom Stadtrat erlassene Verordnungen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Staatlichen Naturschutzbehörde, darüber hinaus teilweise kommunale Aufgaben, insbesondere:

- Entscheidungen nach Naturschutzrecht und deren Überwachung
- Landschaftsschutz: Ausweisung/Änderung/Überwachung/Betreuung/Erlaubnisse Schutzgebiete (LSG, LB, ND, FFH), Mitwirkung bei Erstellung/Fortschreibung des Landschaftsplanes, Abwicklung Förderprogramme (Vertragsnaturschutz, Landschaftspflegeleitlinien), Umsetzung konkreter Biotop-Pflegemaßnahmen
- Arten- und Biotopschutz: Biotop-/Artenschutzkartierungen, Überwachung des Handels mit geschützten Arten; Schutz örtlicher Tierarten (Bienen-, Wespen-, Hornissenschutz, Fledermäuse, Mauersegler etc.
- Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes, Naturschutzbeirat, Naturschutzwacht, Öffentlichkeitsarbeit
- Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren
- Mitwirkung und Beurteilung von Regionalplan /Flächennutzungsplan / Bebauungspläne/Grünordnungspläne/sonst. Fachplanungen des Naturschutzes/ Bauanträge als UNB aber auch Stadt
- Baumschutz: Fortschreibung und (teilweiser) Vollzug der städtischen Baumschutzverordnung

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	380,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.605,98	1.610	1.040	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	10.316,91	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.302,89	1.610	1.040	1.040	1.040	1.040
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	-54.938,95	-66.100	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.585,55	-3.580	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
15.	- Transferaufwendungen	-48.000,00	-48.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.971,79	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-122.040,29	-139.480	-139.560	-139.560	-139.560	-139.560

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-109.737,40	-137.870	-138.520	-138.520	-138.520	-138.520
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-109.737,40	-137.870	-138.520	-138.520	-138.520	-138.520
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-109.737,40	-137.870	-138.520	-138.520	-138.520	-138.520
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.805,35	-22.800	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-140.542,75	-160.670	-170.220	-170.220	-170.220	-170.220

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	63.998,69	65.800	65.800	65.600	65.600	65.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.026,82	37.600	38.200	38.200	38.200	38.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.027,28	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	119.255,29	103.400	104.000	103.800	103.800	103.800
11.	- Personalaufwendungen	-248.640,84	-239.750	-245.250	-245.250	-245.250	-245.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.603,12	-63.732	-63.853	-65.853	-65.853	-65.853
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.859,84	-1.870	-1.850	-1.850	-1.260	-850
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.947,77	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-295.051,57	-310.552	-316.153	-318.153	-317.563	-317.153
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-175.796,28	-207.152	-212.153	-214.353	-213.763	-213.353
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-175.796,28	-207.152	-212.153	-214.353	-213.763	-213.353
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-175.796,28	-207.152	-212.153	-214.353	-213.763	-213.353
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.451,98	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.882,33	-118.300	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-209.226,63	-268.952	-276.453	-278.653	-278.063	-277.653

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschluss	Landwirte und Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.910,16	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.910,16	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.910,16	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.910,16	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.910,16	-1.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.173,75	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.083,91	-1.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

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

Organisationseinheit

26 - Umweltschutzamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Baumeister

Auftragsgrundlage

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

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

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

Produkt- oder Leistungsziele / Strategien

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

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	69.555,60	125.645	70.150	72.650	70.150	72.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.827,43	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	241	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	16.200	16.350	16.350	16.350	16.350
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.119,19	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	127.652,22	152.086	98.500	101.000	98.500	101.000
11.	- Personalaufwendungen	-948.042,53	-922.810	-1.307.870	-1.307.870	-1.307.870	-1.307.870
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.577,17	-253.755	-198.240	-198.240	-198.240	-198.240
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.947,18	-220	-300	-300	-300	-300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.160,33	-22.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.090.727,21	-1.199.385	-1.531.510	-1.531.510	-1.531.510	-1.531.510
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-963.074,99	-1.047.299	-1.433.010	-1.430.510	-1.433.010	-1.430.510
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-963.074,99	-1.047.299	-1.433.010	-1.430.510	-1.433.010	-1.430.510
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-963.074,99	-1.047.299	-1.433.010	-1.430.510	-1.433.010	-1.430.510
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.144,11	248.900	299.800	299.800	299.800	299.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.450,22	-312.300	-331.500	-331.500	-331.500	-331.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.004.381,10	-1.110.699	-1.464.710	-1.462.210	-1.464.710	-1.462.210

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

Organisationseinheit

31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Anweisungen

Zielgruppen

Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung bietet ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen ein breites Informations- und Dienstleistungsspektrum.

Schwerpunkt ist die Bearbeitung von Anfragen nach Gewerbegrundstücken, Ansiedlungswünschen und Standortverlagerungen innerhalb der Stadt, sowie die umfassende Beratung von Unternehmern Existenzgründern, Grundstückseigentümern, Personen und Verbänden.

Das Leerstandsmanagement für städtische und private Grundstücke und Gebäude wird aktiv betrieben und ein kostenfreies Online-Gewerbeimmobilienportal zur Verfügung gestellt.

Insbesondere der Kontakt zu und mit den Einzelhändlern in der Innenstadt wird intensiv gepflegt, sowie Unterstützung bei der Gewerbeimmobiliensuche und Eröffnung neuer Ladengeschäfte gegeben.

Zur Stärkung des Konsumverhaltens und Miteinanders der Schwabacher und ihrer Unternehmen vor Ort wurde die Schwabach Card in Kooperation mit dem Standortmarketing (Tourismus) eingeführt und wird durch die Wirtschaftsförderung betreut. Die Karte dient als Bonus-, Gutschein- und Mitarbeiterkarte. Ebenfalls zur Stärkung des Einzelhandels wird auch der Bereich Social Media bedient (#schwabach_erleben auf Instagram und Facebook).

Folgende Daten werden regelmäßig gepflegt und auf der städtischen Homepage unter www.schwabach.de/de/wirtschaft veröffentlicht:

- Unternehmensdatenbank mit Präsentation der Unternehmenskontaktdaten
- Fördermittelübersicht
- Termine, Netzwerkpartner, Cluster
- Standortdaten und Informationen über den Wirtschaftsstandort Schwabach und die Region

Die Daten dienen auch der Erstellung von Publikationen (Standortbroschüre etc.) und Pressemitteilungen.

Des Weiteren werden die Unternehmen regelmäßig mit einer Rundmail zu interessanten Themen und dem digitalen "Stadtblick" versorgt.

Das Sachgebiet vertritt die Interessen der Unternehmen innerhalb und außerhalb der Verwaltung und ist Ansprechpartner für die Wirtschaft innerhalb der Stadtverwaltung. Die Förderung und Vernetzung der Betriebe wird im Rahmen von Veranstaltungen (u. a. Unternehmerfrühstück) forciert.

Mit dem Existenzgründerzentrum Schwung wird i. S. Existenzgründungsberatung und Förderprogrammen eine enge Kooperation gepflegt.

Der Auftritt bei Fach- und Regionalmessen wird von der Wirtschaftsförderung organisiert und durchgeführt. Des Weiteren Großveranstaltungen (goldschlägermacht) in Kooperation mit anderen Ämtern.

Die Initiierung und Betreuung der AzubiSchmiede ist ein weiteres Themenfeld, das zur Stärkung der örtlichen Qualifizierung zukünftiger Fachkräfte bespielt wird.

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

Darüber hinaus werden die Sitzungen des Wirtschaftsausschusses vor- und nachbereitet.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	86,81	220	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.382,08	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	275.647,39	220	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-362.244,15	-325.860	-347.730	-347.730	-347.730	-347.730
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.444,97	-66.389	-56.286	-55.786	-55.786	-55.786
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-238,21	-110	-400	-400	-400	-230
15.	- Transferaufwendungen	-183.967,09	-139.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.794,28	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-596.688,70	-539.459	-577.516	-577.016	-577.016	-576.846
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-321.041,31	-539.239	-577.516	-577.016	-577.016	-576.846
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.391,54	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-10.391,54	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-331.432,85	-539.239	-577.516	-577.016	-577.016	-576.846
19.	+ Außerordentliche Erträge	263.826,61	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	-158.927,15	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	104.899,46	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-226.533,39	-539.239	-577.516	-577.016	-577.016	-576.846
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.600,31	-82.700	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-306.133,70	-621.939	-653.716	-653.216	-653.216	-653.046

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Durchführung von Traditionsveranstaltungen im eigenen Wirkungskreis Marktsatzung	Bürger

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Aufgaben in dieser Leistung bestehen in der Betreuung der meist regelmäßig stattfindenden Märkte (Wochen- und Jahrmärkte sowie Themenmärkte) sowie in der Organisation der Herbstkirchweih und der Kinderkirchweih. Zu den Aufgaben gehören insbesondere: - 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.806,78	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.341,31	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	17.148,09	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
11.	- Personalaufwendungen	-45.367,49	-40.230	-41.630	-41.630	-41.630	-41.630
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-253,22	-250	-250	-120	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.328,82	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-48.746,31	-46.095	-47.495	-47.365	-47.245	-47.245
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.598,22	-17.595	-18.995	-18.865	-18.745	-18.745
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-31.598,22	-17.595	-18.995	-18.865	-18.745	-18.745
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-31.598,22	-17.595	-18.995	-18.865	-18.745	-18.745
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.143,46	-48.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-82.741,68	-65.995	-70.395	-70.265	-70.145	-70.145

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-184,08	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,85	-50	-50	-50	-50	-50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-205,93	-1.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-205,93	-1.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-205,93	-1.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-205,93	-1.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-205,93	-1.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	39.402,33	39.400	39.420	39.420	39.420	39.420
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.975,37	183.100	213.000	213.000	213.000	213.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-240,38	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	261.137,32	222.500	252.420	252.420	252.420	252.420
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.175,28	-167.744	-142.324	-142.324	-142.324	-142.324
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-98.847,41	-98.620	-98.690	-98.500	-98.500	-98.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.947,21	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-212.969,90	-271.804	-246.454	-246.264	-246.264	-246.264
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	48.167,42	-49.304	5.966	6.156	6.156	6.156
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	48.167,42	-49.304	5.966	6.156	6.156	6.156
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	48.167,42	-49.304	5.966	6.156	6.156	6.156
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.137,83	-65.100	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-37.970,41	-114.404	-84.234	-84.044	-84.044	-84.044

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)

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Hauseigentümer und Mieter

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Gem. Mietvertrag vom 17.01.1984 hat die Stadt Schwabach das Gebäude zur Weitervermietung angemietet. A.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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-19.300	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-19.300	0	0	0	0

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

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

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Das Bürgerhaus (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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	20.580	20.700	20.700	20.700	20.700
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	57.810	56.390	56.390	56.390	56.390
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.665,39	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	251.701,92	88.890	83.090	83.090	83.090	83.090
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.590,93	-182.040	-181.569	-181.569	-181.569	-181.569
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-128.244,53	-126.920	-125.690	-125.180	-124.670	-123.280
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753,73	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-283.589,19	-310.440	-308.739	-308.229	-307.719	-306.329
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.887,27	-221.550	-225.649	-225.139	-224.629	-223.239
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-31.887,27	-221.550	-225.649	-225.139	-224.629	-223.239
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-31.887,27	-221.550	-225.649	-225.139	-224.629	-223.239
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.342,40	-42.000	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-108.229,67	-263.550	-299.949	-299.439	-298.929	-297.539

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

Organisationseinheit	Produkt-/Leistungsverantwortliche/r
31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, 32 - Amt für Gebäudemanagement	Herr Schmidt, Frau Koenen

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

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Vermietung des Markgrafensaals als Betrieb gewerblicher Art erfolgt unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und öffentlicher Interessen durch das Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung. Im Rahmen der Vermietung soll insbesondere auch die kulturelle Vielfalt bei Veranstaltungen sichergestellt werden.	Optimale Ausnutzung des Saales, Gewährleistung eines reibungslosen Saalbetriebs; Zufriedenheit der Veranstalter und Besucher; Förderung des Kulturangebots; Marktgerechte Mieten; Mängelvermeidung; gute Gastronomie; Gute Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und Parkmöglichkeit; Öffentlichkeitsarbeit; technische und bauliche Weiterentwicklung

Die technische und organisatorische Betreuung bei Veranstaltungen wird durch den Saalmeister in Personalverantwortung des Amtes für Gebäudemanagement wahrgenommen.

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

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

Kennzahlen / Schlüsselleistungen	2017	2018	2019	2020
Veranstaltungen	104	90	100	68
Auslastung (in Tagen)	134	129	130	128
Anzahl Besucher	40.216	33.148	39.056	10.609
Einnahmen (Netto)	67.677,05	58.753,69	61.667,99	56.304,90

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	64.073,86	47.800	67.800	67.800	67.800	67.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	727,22	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	64.801,08	47.800	67.800	67.800	67.800	67.800

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-86.379,86	-120.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.714,24	-185.261	-183.904	-183.904	-183.904	-183.904
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-43.066,23	-35.010	-43.310	-41.080	-30.300	-28.480
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.130,94	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-302.291,27	-343.671	-348.514	-346.284	-335.504	-333.684
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-237.490,19	-295.871	-280.714	-278.484	-267.704	-265.884
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-237.490,19	-295.871	-280.714	-278.484	-267.704	-265.884
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-237.490,19	-295.871	-280.714	-278.484	-267.704	-265.884
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.737,96	-91.400	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-330.228,15	-387.271	-409.814	-407.584	-396.804	-394.984

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573108	BgA Markgrafensaal

Organisationseinheit

30 - Kämmeriamt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	84.827,46	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	84.827,46	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	84.827,46	0	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	84.827,46	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	573109	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.900	2.150	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	30.166,19	3.920	44.310	44.210	44.210	44.210
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.043,23	961.550	909.060	909.060	909.060	909.060
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	848.233,32	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.696.442,74	965.470	966.270	955.420	953.270	953.270
11.	- Personalaufwendungen	-6.636,28	-8.450	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.999,29	-283.186	-285.111	-285.111	-285.111	-285.111
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-184.004,13	-148.740	-254.310	-254.120	-254.120	-254.120
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.760,20	-35.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-487.399,90	-475.676	-589.721	-589.531	-589.531	-589.531
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.209.042,84	489.794	376.549	365.889	363.739	363.739
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.209.042,84	489.794	376.549	365.889	363.739	363.739
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.209.042,84	489.794	376.549	365.889	363.739	363.739

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-33.897,09	-193.400	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.175.145,75	296.394	342.849	332.189	330.039	330.039

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse, Geschäftsverteilungsplan	Mieter

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Produkt- oder Leistungsziele / Strategien
Die Stadt vermietet die sonstigen städtischen Liegenschaften (z.B. Tennisplatz Stadtpark) -soweit sie nicht für eigene Zwecke benötigt werden- an Dritte zu marktgerechten Konditionen. Hierzu führt sie die erforderlichen Verhandlungen und schließt die erforderlichen Verträge. Der Gebäudeunterhalt einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen, soweit er dem Vermieter und Eigentümer obliegt, erfolgt durch A. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	62.962,26	49.675	65.875	65.875	65.875	65.875
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	596,88	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	63.559,14	49.675	65.875	65.875	65.875	65.875
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.909,25	-45.580	-45.580	-50.790	-50.790	-50.790
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.110,93	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
15.	- Transferaufwendungen	-81,43	-470	-470	-470	-470	-470
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.854,76	-12.265	-18.065	-18.065	-18.065	-18.065
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-60.956,37	-60.425	-66.225	-71.435	-71.435	-71.435
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.602,77	-10.750	-350	-5.560	-5.560	-5.560
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.602,77	-10.750	-350	-5.560	-5.560	-5.560
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.602,77	-10.750	-350	-5.560	-5.560	-5.560

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-235.244,22	-80.600	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-232.641,45	-91.350	-232.450	-237.660	-237.660	-237.660

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573111	Kunsteislaufbahn

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
Bürgermeister- und Presseamt		Herr Ramspeck					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.762,20	2.720	3.240	3.240	3.240	3.240
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.762,20	2.720	3.240	3.240	3.240	3.240
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.618,37	-9.520	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-10.850,42	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739,32	-750	-750	-750	-750	-750
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.208,11	-21.120	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.445,91	-18.400	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-20.445,91	-18.400	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-20.445,91	-18.400	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.840,00	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.285,91	-18.400	-24.660	-24.660	-24.660	-24.660

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-22.471,96	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.471,96	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.471,96	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.471,96	0	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-22.471,96	0	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.471,96	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Schmidt

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Anweisungen

Zielgruppen

Touristen und touristische Leistungsträger

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen der Stadt Schwabach zur Entwicklung, Sicherung und zum Ausbau des Tourismus. Dazu gehört

a) Konzeptionelle Arbeit

- Planung, Durchführung und Auswertung von empirischen Untersuchungen, die die Grundlage für eine effektive Tourismusarbeit bilden
- Analyse von allgemeinen touristischen Trends und Umsetzung auf die Verhältnisse Schwabachs
- Erschließen von neuen touristischen Zielgruppen
- Ausbilden und Schulen von Gästeführern, Konzeption und Durchführung von deren Weiterbildungsveranstaltungen, Programmerstellung, Organisation

b) Marketing

- Erarbeiten von Werbekonzeptionen: Marktforschung, Zielgruppenanalyse, Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Innen- und Außenwerbung
- Erstellung von Publikationen: Bedarfsplanung, Konzeption, Textgrundlagen- und Datenermittlung, Leistungsvorgabe an Dritte, Angebotsausschreibung, Durchführung
- Messen und Promotions-Aktionen: Vorbereitung, Gespräche, Kontakte, Termin- und Personalplanung, Messebuchung, Verkaufsgespräche, fachliche Einweisung des Personals, Werberücklaufkontrolle
- Erstellung von Pauschalangeboten: Konzeption, Partnerauswahl, Vertragsverhandlungen, Ausschreibungen, Vermarktung
- Konzeption von Stadtrundgängen und deren Vermarktung
- Akquise von geeigneten Personen als Rundgangsleiter
- Planung und Durchführung von Großveranstaltungen
Konzeption, Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen wie goldschlägernacht, lange Einkaufsnacht
- Öffentlichkeitsarbeit: Verfassen von Pressemeldungen, Betreuung von Journalisten
- "Tourist-Information": Beratung der Kolleginnen des Bürgerbüros: Abwicklung von Anfragen, Beschwerdemanagement,
- Aufbau einer Kunden- (Gäste-) Datenbank
- Betreuung und Ausbau von Tourismusinhalten im Internet

c) Beratung und Betreuung von Gästen

Beratung und Verkauf von verschiedenen thematischen Stadtrundgängen und Führungen durch die Goldbox im Stadtmuseum

d) Beratung und Betreuung touristischer Leistungsträger (Hoteliers, Privatzimmervermittler, Gastronomen)

- Erarbeiten und Durchführen von Informationsveranstaltung, in denen die touristischen Leistungsträger gezielt über die Entwicklung und Bedingungen des lokalen Fremdenverkehrsmarktes informiert werden.
- Gemeinsame Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Gästezahlen

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

e) Touristische Interessenvertretung

Vertretung der touristischen Interessen der Stadt Schwabach im Tourismusverband Franken und der Städteregion Nürnberg

f) Sonstige Zusammenarbeit

Planung und Durchführung von gemeinsamen Aktivitäten mit dem Verkehrsverein Schwabach e.V. und der Werbe- und Stadtgemeinschaft der Stadt Schwabach e.V.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.440,00	200	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	810,00	810	810	810	810	810
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.880,50	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,27	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.400,77	2.760	13.810	13.810	13.810	13.810
11.	- Personalaufwendungen	-112.780,29	-113.400	-114.550	-114.550	-114.550	-114.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.163,68	-65.723	-66.385	-66.385	-66.385	-66.385
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	-6.832,93	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-183.551,02	-184.493	-186.305	-186.305	-186.305	-186.305
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-171.150,25	-181.733	-172.495	-172.495	-172.495	-172.495
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-171.150,25	-181.733	-172.495	-172.495	-172.495	-172.495
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-171.150,25	-181.733	-172.495	-172.495	-172.495	-172.495
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.067,36	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.390,24	-53.000	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-219.473,13	-228.233	-222.595	-222.595	-222.595	-222.595

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	60.093.680,83	60.021.800	62.820.000	65.347.900	68.821.300	72.232.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.236.519,95	17.319.700	18.941.400	18.941.400	18.941.400	18.941.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	696.629,80	652.350	684.990	633.480	579.840	504.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578.605,00	2.041.500	2.081.500	2.081.500	2.081.500	2.081.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.607.435,58	80.035.350	84.527.890	87.004.280	90.424.040	93.759.570
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	-229.075,85	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.072.384,05	-18.422.269	-17.043.100	-17.107.400	-17.246.400	-17.385.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.301.459,90	-18.422.269	-17.043.100	-17.107.400	-17.246.400	-17.385.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	69.305.975,68	61.613.081	67.484.790	69.896.880	73.177.640	76.374.270
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	69.305.975,68	61.613.081	67.484.790	69.896.880	73.177.640	76.374.270
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	69.305.975,68	61.613.081	67.484.790	69.896.880	73.177.640	76.374.270
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	69.305.975,68	61.613.081	67.484.790	69.896.880	73.177.640	76.374.270

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

30 - Kämmereramt

Produkt-/Leistungsverantwortliche/r

Herr Strauß

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-654.091,24	-626.800	-600.000	-560.000	-520.000	-500.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-654.091,24	-626.800	-600.000	-560.000	-520.000	-500.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-654.091,24	-626.800	-600.000	-560.000	-520.000	-500.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-654.091,24	-626.800	-600.000	-560.000	-520.000	-500.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-654.091,24	-626.800	-600.000	-560.000	-520.000	-500.000

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	-4.000	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-4.000	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-4.000	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-4.000	0	0	0	0

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

Organisationseinheit		Produkt-/Leistungsverantwortliche/r					
30 - Kämmereramt		Herr Strauß					
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	41.072,74	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	41.072,74	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	41.072,74	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	41.072,74	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	41.072,74	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.736,78	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
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	-400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.336,78	950	950	950	950	950
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.336,78	950	950	950	950	950
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	6.336,78	950	950	950	950	950

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-6.862,51	-1.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-525,73	-350	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

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